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]	**342 - VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)					13 Bairro
Rua Salvador Stefanelli, 238					Jardim Zulmira
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Sorocaba	SP	18061-050	[redacted]		[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
08/04/1966	ALZIRA BANDEIRA DIAS				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.785,00	09/06/2025		06/09/2025	PD0

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	60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 dias	357,00	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	515,67
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	515,67	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	171,87	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		Pago com Recursos Municipais/SECID.			
		Termo de Colaboração nº 699/2024			
		R$ 1459,07			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	1.560,21

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Assistencial	35,70	112.1 Previdência Social	26,77
112.2 Prev. Social - 13º Salário	38,67	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.13 Faltas dias / dsr					
				TOTAL DEDUÇÕES	101,14
				VALOR LÍQUIDO	1.459,07

TERMO DE QUITAÇÃO 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]	**342 - VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS**

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	08/04/1966	ALZIRA BANDEIRA DIAS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
09/06/2025		06/09/2025	PD0	0,00%

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 1.459,07, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 05 de Setembro de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador
VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS
CPF: [redacted]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509161642222720345811
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.459,87
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/09/2025 - 13:50:38

PAGO PARA: Vanderleia N S Dias
CPF: ***.451.878-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000071474684B
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: 16/09/2025 - 13:50:39

==========

DOCUMENTO: 091604
AUTENTICACAO SISBB: F.6A6.46F.F52.605.F09

==========

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 DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
03/09/2025 16:53:11	09/2025	4742 / U	07UgwT1y

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal
30.553.467/0001-12	304777
Nome/Razão Social	**E-mail**
V M FERREIRA INFORMATICA	VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3634 / BAIRRO WANEL VILLE

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18053-215	(15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal
03.778.458/0001-64	301580
Nome/Razão	**E-mail**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	monumas@hotmail.com

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 52 JARDIM SAO MARCOS

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	(15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS INFORMATICA
SERVIÇO PRESTADO A TRAVES DA FORMALIZAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 699/2024 - PARA QUE SEJA POSS

Pago com Recursos Estaduais SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.480,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **6209100000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **0107 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE**

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$)
480,00	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 Calculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
480,00	0,00	0,00	480,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data do pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.35.36
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         82.978-5
-------------------------------------------------
SOBRE A TRANSACAO
-------------------------------------------------
ID-              E00000000202509231332583762558AB
CNPJ DO PAGADOR:                  3.778.458/0001-64
VALOR:                                     R$488,00
TARIFA:                                      R$4,75
DATA:                          23/09/2025 - 10:34:40
-------------------------------------------------
PAGO PARA:  V M Ferreira Informati(a
CNPJ- 10.553.467/0001-11
CHAVE PIX: contato*vmfcartuchos.(om.br
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000027016e0322
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
-------------------------------------------------
 Esta transacao pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       podera ser consultado no BBDPJ.
-------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 23/09/2025 - 10:34:41
-------------------------------------------------
DOCUMENTO: 092301
AUTENTICACAO SISBB:          E.15F.90A.003.902.0FC
-------------------------------------------------
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 00
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509302044442664252B2
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$5.823,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 17:49:51

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes
CPF: ***.353.938-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000000020077374
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 17:49:53

DOCUMENTO: 093012
AUTENTICACAO SISBB: 4.83E.994.125.236.50F

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: **Setembro/2025**

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

000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES — Admissão: 03/08/2020

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) CPF: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
286	Premio Permanencia	5,00%	364,80	
91005	INSS	11,0143%		882,09
91505	IR	27,50%		955,41

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5823,29

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	7.660,79	1.837,50
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 5.823,29**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.660,79	7.660,79	612,86	6.778,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Tânia C P Gomes

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
CNPJ 46.408.458/0001-85

Chave de Acesso da NFS-e
35267046408458000185900000000392025662953187763

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
39	04/09/2025	04/09/2025 13:18:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
39	900	04/09/2025 13:18:34

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada através da 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	46.408.458/0001-85	-	(15) 98178-3162

Nome / Nome Empresarial	E-mail
VAGNER ALVES DE CASTRO [redacted]	BRAISADISO@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
MARCIO DOS SANTOS FLORES 335 WANF VILLE	Sorocaba - SP	[illegible]

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
	30.778.458/0001-64		(15) 3215-4400

Nome / Nome Empresarial	E-mail
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	mgmsorocaba@gmail.com

Endereço	Município	CEP
CRISTES ANGELO COLOSSI JARDIM SÃO MARCOS	Sorocaba - SP	[illegible]

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
Serviço prestado referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699-2024 - Casa Lar São José
Manutenção de armários gaveta para uso em banheiro porta, dimensões especificadas

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$ 540,00		-	-

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$ 540,00	R$	R$	-

IRRF, CP, CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos	Valor Líquido da NFS-e
R$ 0,00	-	R$ 540,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 540,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.46
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509181758246367315003
CNPJ DO PAGADOR: 3 778.458/0001-64
VALOR: R$540,00
TARIFA: R$5,34
DATA: 18/09/2025 - 15:00:40

PAGO PARA: Vagner Alves de Castro 06871274677
CNPJ: 46.408.458/0001-85
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4892 - CONTA: 12928000005787277925
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 SSDPJ.

Notificação enviada em: 18/09/2025 - 15:00:41

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: 5.B31 F8A.0C4.8FF.1FB

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.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser (tipo A4 - 210 x 297 mm ou Carta 216 x 279 mm)
- Não use o modo "fit to page" e a margem entre o recibo do pagador e o recibo do caixa.
- Corte antes de dobrar ou imprimir. Cole a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 01459.000012 4 12000000037425
Valor R$: 374,25

Recibo do pagador

SICOOB 756-0 | 75691.40309 01064.397118 01459.000012 4 12000000037425

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/09/2025

Cooperativa Emissora/Cooperativa Beneficiária
4030 / 0643971

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM** | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | Nosso número: **1014590-0**

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
29/08/2025	1154914	DM	NAO	29/08/2025

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor
	1	R$		

(=) Valor do Documento: **374,25**

(-) Desconto | (-) Outras Deduções/Abatimentos | (+) Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apólice nº 0643971, com início de vigência em 01 de 2025 e prazo de duração de 60 (sessenta) dias
REFERENTE AO PAGAMENTO ORIGINAL DO BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2025.

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Pago com Recursos Municipais SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 249,30

Pagador: 25468 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.770.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ingelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056530

Demonstrativo

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pago com Recursos Municipais SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 249,30

Pago com Recursos Municipais SECID.
Termo de Colaboração nº 394/2022
R$ 124,95

Cédula de crédito bancário

SICOOB 756-0 | 75691.40309 01064.397118 01459.000012 4 12000000037425

Local de pagamento

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
10/09/2025

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM** | CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa Emissora/Cooperativa Beneficiária
4030 / 0643971

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/08/2025	1154914	DM	NAO	29/08/2025	1014590-0

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R$			374,25

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apólice nº 0643971, com início de vigência em 01 de 2025 e prazo de duração de 60 (sessenta) dias
REFERENTE AO PAGAMENTO ORIGINAL DO BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 01/2025.

(-) Desconto | (-) Outras Deduções/Abatimentos | (+) Mora/Multa/Juros | (+) Outros Acréscimos | (=) Valor Cobrado

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Pagador: 25468 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.770.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ingelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056530

Sacador/avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 08/2025

CONTRIBUINTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CÓDIGO EMPRESA: 25460

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	[redacted]	01/08/2025		R$ 24,95
EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA		01/09/2024	01/09/2025	R$ 24,95
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES		01/04/2025		R$ 24,95
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		01/09/2024		R$ 24,95
IVONE DE ALMEIDA		01/09/2024		R$ 24,95
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		01/09/2024		R$ 24,95
MARIA JANUARIO DOS SANTOS		01/09/2024		R$ 24,95
PATRICIA MARCONDES MACHADO		01/08/2025		R$ 24,95
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA		01/09/2024		R$ 24,95
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO		01/09/2024		R$ 24,95
SILVANA ALBLARCON ROCHA		01/09/2024		R$ 24,95
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		01/09/2024		R$ 24,95
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI		01/09/2024		R$ 24,95
VANDELCI FERREIRA DA COSTA		01/09/2024		R$ 24,95
VIVIANE ALVES DE CASTRO		01/09/2024		R$ 24,95

Total Geral	Valor Geral
15	R$ 374,25

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:55:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691.40309 01064.397118 81459 8 00012412 0 00000037425
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.892.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.892.229/0001-87
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 05.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	98.581
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	374,25
VALOR COBRADO	374,25

NR.AUTENTICACAO 6.6D5.2F8.AA2.482.741

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 - Emissao de comprovantes

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:05
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-7

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 24,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 5.C71.BDB.1C2.925.440

Transação efetuada com sucesso por: JB526B0C CELIA TEREZA DE SOUZA

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento

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	29/08/2025	NFS-E	8	Claudineia de Oliveira Alves	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	Transferência Eletrônica	01/09/2025	90101	Recursos Humanos (6)	3.276,34
2	29/08/2025	Boleto	1001415175	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	01/09/2025	90102	Recursos Humanos (5)	620,00
3	01/09/2025	NFS-E	001	ANGELA MARIA NUNES PINTO	CUIDADOR AMNP	Transferência Eletrônica	01/09/2025	90103	Recursos Humanos (5)	864,50
4	17/09/2025	NFS-E	431	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	02/09/2025	90201	Recursos Humanos (5)	3.840,00
5	01/09/2025	NFS-E	3409	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	04/09/2025	90401	Combustível	1.000,00
6	29/08/2025	Boleto	1154914	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	05/09/2025	90501	Recursos Humanos (5)	349,30
7	02/09/2025	Boleto	653049-4	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	05/09/2025	90502	Recursos Humanos (5)	776,54
8	09/09/2025	NFS-E	3659	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	09/09/2025	90901	Outros Materiais de Consumo	372,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xz3LCNS+xV2gaUJmtde4DdKwV53Ujra3wou4PUuBAYmyEQ4w2WchSh/c384bcM7/ | Data: 27/01/2026 10:28

9	05/09/2025	GRF	17119765	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	Transferência Eletrônica	10/09/2025	91001	Recursos Humanos (6)	282,13
10	30/08/2025	DARF	07.16.25255.9686433-2	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	15/09/2025	566511000003227	Recursos Humanos (5)	23.717,14
11	03/09/2025	NFS-E	340883	KALUNGA SA	KALUNGA SA	Transferência Eletrônica	16/09/2025	91601	Outros Materiais de Consumo	395,50
12	13/08/2025	NFS	266529	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	16/09/2025	91602	Outros Materiais de Consumo	22,36
13	13/08/2025	NFS	266528	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	16/09/2025	91603	Gêneros Alimentícios	1.462,23
14	16/09/2025	Termo de Rescisão		VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE LIMPEZA VNSD	Transferência Eletrônica	16/09/2025	91604	Recursos Humanos (5)	1.459,07
15	31/08/2025	GRF	012509119191917060-7	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	16/09/2025	91605	Recursos Humanos (5)	4.624,65
16	17/09/2025	NFS-E	11	ADRIANA LOPES FERREIRA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	Transferência Eletrônica	17/09/2025	91701	Recursos Humanos (6)	2.235,00
17	31/08/2025	Boleto	2509917462766	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	18/09/2025	91801	Utilidades Públicas (7)	424,70
18	04/09/2025	NFS-E	23	VAGNER ALVES DE CASTRO 06871274677	VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	18/09/2025	91802	Serviços de Terceiros	540,00
19	16/09/2025	NFS-E	3420	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	22/09/2025	92201	Combustível	1.207,31
20	23/09/2025	NFS-E	542	CMT AZULEJOS ANTIGOS LTDA	CMT	Transferência Eletrônica	22/09/2025	92202	Serviços de Terceiros	225,00
21	25/09/2025	NFS-E	543	CMT AZULEJOS ANTIGOS LTDA	CMT	Transferência Eletrônica	25/09/2025	92501	Serviços de Terceiros	120,00
22	23/09/2025	NFS-E	29	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92601	Recursos Humanos (6)	4.000,00
23	26/09/2025	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	26/09/2025	92602	Recursos Humanos (6)	2.000,00
24	27/09/2025	NFS-E	38116	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	29/09/2025	92901	Outros Materiais de Consumo	597,10
25	29/09/2025	NFS-E	14	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Físico DAOC	Transferência Eletrônica	29/09/2025	92902	Serviços de Terceiros	1.400,00
26	30/09/2025	Holerite		Stefany Silva Veríssimo Basílio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	30/09/2025	556962000048682	Recursos Humanos (5)	3.812,87
27	30/09/2025	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82155	Recursos Humanos (5)	2.861,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xz3LCNS+xV2gaUJmh9e4DdKwV53Ujra3erou4PUuBAYmyEQ4w2WchSh/c384bcM7/ | Data: 27/01/2026 10:28

28	30/09/2025	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82155	Recursos Humanos (5)	2.650,16
29	30/09/2025	Holerite		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82155	Recursos Humanos (5)	2.400,00
30	30/09/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82155	Recursos Humanos (5)	1.947,88
31	30/09/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82155	Recursos Humanos (5)	2.240,49
32	30/09/2025	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	30/09/2025	82155	Recursos Humanos (5)	2.599,89
33	29/09/2025	NFS-E	10	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93001	Recursos Humanos (6)	2.388,00
34	30/09/2025	NFS-E	08	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93002	Recursos Humanos (6)	2.988,00
35	29/09/2025	NFS-E	08	Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93003	Recursos Humanos (6)	2.673,00
36	29/09/2025	NFS-E	548	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93004	Medicamentos	67,00
37	29/09/2025	NFS-E	545	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93005	Medicamentos	1.140,00
38	29/09/2025	NFS-E	547	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93006	Medicamentos	87,99
39	29/09/2025	NFS-E	546	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93007	Medicamentos	72,00
40	29/09/2025	NFS-E	549	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93008	Medicamentos	676,92
41	30/09/2025	NFS-E	09	Claudineia de Oliveira Alves	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93009	Recursos Humanos (6)	2.086,67
42	30/09/2025	NFS-E	03	VERA LUCIA DOS SANTOS KUROSAWA	VERA LUCIA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93010	Recursos Humanos (6)	2.518,00
43	18/09/2025	NFS-E	8905	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93011	Serviços de Terceiros	950,00
44	30/09/2025	Holerite		Tania Cristina Piros Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93012	Recursos Humanos (5)	5.823,29
45	30/09/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93013	Recursos Humanos (5)	2.257,34
46	30/09/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93014	Recursos Humanos (5)	3.351,02
47	30/09/2025	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93015	Recursos Humanos (5)	2.489,89

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xz3LCNS+xV2gaUJmIde4DdKwV53Ujra3erou4PUuBAYmyEQ4w2WchSHrc384bcWT/ | Data: 27/01/2026 10:28

48	30/09/2025	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93016	Recursos Humanos (6)	2.327,41
49	30/09/2025	Holerite		PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93017	Recursos Humanos (5)	1.811,80
50	30/09/2025	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93018	Recursos Humanos (5)	2.546,13
						Despesa Realizada				**110.538,67**
						Número de Documentos Relacionados				**50**

Terça-feira, 27 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.01.27 10:31:02 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xz3LCNS+xV2gaUJmtde4DdKwV53Ujya3wou4PUuBAYmyEQ4w2WchBHc384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:57:20
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.779.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]3
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.599,89

EVENTO: SALARIO DO EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.567.84E.318.B01.F70

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

RUA CRISTES ANGELO COLLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.779.458/0001-64 — Referente ao mês: Setembro/2025

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

000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS — Admissão: 01/08/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	10,00	30,71	
613	Horas extras 100%	06,00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	59,65	
541	DSR horas extras	26,00	22,72	
91005	INSS	8,2374%		230,39

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 599/2024
R$ 2.599,89

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 599/2024

	Totais	2.803,28	230,39
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.599,89

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.803,28	2.803,28	226,86	2.225,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

( ) Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R. Barros

DELTA CONTABILIDADE — SCI Attacnie Contabil LINGO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:57:20
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D7E.BBA.7E5.BD3.159

100005 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: **Setembro/2025**

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

000347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES — Admissão: 07/07/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
001	Gratificações		307,60	
91005	INSS	8,1280%		212,33

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.400,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	PROVENTOS	DESCONTOS
Totais	2.612,33	212,33
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.400,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	2.612,33	2.612,33	208,98	2.005,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME
- FARMACIA IPATINGA

RUA AUGUSTO SEGISMUNDO, 237 - SALA 401 - PQ DOS EUCALIPTOS
IPATINGA - MG
(15) 3848-8256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 545
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

VENDA

869.822.316-110		01.935.21.0/0001-46

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		03.720.458/0001-64	29/09/2025
ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS	35056-570	29/09/2025
SUROCAIBA	SP (15) 3221-1854		15:20:15

0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		247,20
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,13	1.140,00

9 Sem Frete

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 698/2024
R$ 1.140,00

MENSAGEM DO CONSUMIDOR
MENSAGEM DO CONTRIBUINTE
DOAÇÃO DE MEDICAMENTO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA O PROJETO MULHERES NEGRAS DECIDEM
DE SERVIÇO PRESTADO NA RECEITA COMO A SECRETARIA DA
FINANÇAS - DOAÇÃO DE MEDICAMENTOS - FARMÁCIA COMUNITÁRIA
Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012): R$ 153,13 (13,43%) Fonte: IBPT

	NF-e 545 SÉRIE 1

51588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 7% MM5-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282589301407149197631G9
CNPJ DO PAGADOR: 5.77%.458/0001-64
VALOR: R$1.140,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 11:21:09

PAGO PARA: Silvileine Aparecida Simao Carrini
CNPJ: 24.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19075211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
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: 30/09/2025 - 11:21:24

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO 51588: 2.70E.81C.FEB.96F.794

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.



RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

1ª Via - Retenção da Farmácia

2ª Via - Orientação ao Paciente

Identificação do Emitente

Associação dos Amigos dos Autistas de Sorocaba

UF: SP

Unidade 01: R. Nova Odessa 701 – CEP 18055-360
Jd. Vera Cruz – Sorocaba- SP Tel.: (15) 3222 4646
CNPJ: 50.499.300/0001-67
Unidade 02: R. Luiz Gabriotti, 201 – CEP 18055-089
Wanel Ville II Sorocaba- SP – Tel.: (15) 3222-2356
CNPJ: 50.499.500/0002-48

Carimbo e assinatura do Médico (a)

Nicolas Rodrigues Tomaz

1.) Clozapina 25mg 600cp

Tomar 7cp de manhã, 7cp de tarde e 6cp de noite

[redacted]
Biomédico
CRM: [redacted]

Identificação do Comprador

Nome:_____

RG:_____

End.:_____

Cidade:_____ UF:____

Telefone:_____

Identificação do Fornecedor

Assinatura do Farmacêutico

Data:_____/_____/_____

medicação pinazan

Tudo Shopping Imagens Vídeos curtos Vídeos Notícias Mais Ferramentas

Para que serve o **Pinazan**? **Pinazan** (clozapina) é usado para tratar pessoas que apresentam esquizofrenia e que já utilizaram outros **medicamentos** antipsicóticos e não se beneficiaram suficientemente ou não toleraram outros **medicamentos antipsicóticos** devido às reações adversas.

Droga Raia
https://www.drogaraia.com.br › pinazan-100-mg-30-co...

Pinazan Clozapina 100mg 30 comprimidos - Droga Raia

Sobre trechos em destaque • Feedback

As pessoas também perguntam

Para que serve o remédio quetiapina?

Para que é indicado o remédio clozapina?

O Pinazan faz dormir?

Qual medicamento substitui o Pinazan?

Feedback

Consulta Remédios
https://consultaremedios.com.br › ... › Pinazan

Pinazan: bula, para que serve e como usar | CR

Pinazan (clozapina) é usado para tratar pessoas que apresentam esquizofrenia e que já utilizaram outros medicamentos antipsicóticos e não se beneficiaram ...



-ONCOLOG MEDICAMENTOS ESPECIAIS
https://www.oncologmedicamentos.com.br › pinazan-...

PINAZAN - CLOZAPINA 100 MG C/30 CP - CRISTALIA

Pinazan (clozapina) é usado para tratar pessoas que apresentam esquizofrenia e que já utilizaram outros medicamentos antipsicóticos e não se beneficiaram ...

R$ 223,00 Frete: R$ 1 mil



RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 340887
SÉRIE 1

Kalunga

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 340887
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0943 2838 1100 5119 5500 1000 3408 8317 5659 8668

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

Kalunga SA
Av Getúlio Vargas,870
Vila Dias
Sorocaba-SP

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SAIDA DE VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252560686655 03/09/2025 14:14:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	CNPJ
669566280117			43.283.811/0051-19

Pago com Recursos Municipais/SEGOV
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 395,50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Movimento de Mulheres N de Sorocaba		03.778.458/0001-64	03/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
R Thesles angelo Colo , 62	Jardim San Marcos	18056-570	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	4334-4044	SP	

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DOS PRODUTOS
70,30	12,64	0,00	0,00	395,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2-TERCEIROS				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			17,050	17,050

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ICMS
111936	Caderno Universitário 10 Matérias Capa Dura Foroni 200 Folhas	48201000	060	5405	CX	1	69,90	69,90	0,00	0,00	0,0
316636	Caneta Bic Cristal Fine Ponta Fina 0,8mm Azul Caixa com 50 Unidades	96081000	060	5405	CX	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,0
321747	Papel Sulfite Color Verde Médio 180 Folhas A4 210x297mm 75g/m²	48025590	060	5405	PC	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,0
	Mov. Saída ao Reg Sobre Bens Integrantes Ativo Imob. da Empresa CAT nº 68/2019										
139456	Caneta Bic Cristal Fine Ponta Fina 0,8mm Preta	96081000	060	5405	CX	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,0
	Mov. Saída ao Reg Sobre Bens Integrantes Ativo Imob. da Empresa CAT nº 68/2019										
111428	Caderno Universitário 10 Matérias Capa Dura Foroni 200 Folhas	48201000	060	5405	UN	2	34,90	69,80	0,00	0,00	0,0
139456	Caneta Bic Cristal Fine Ponta Fina 0,8mm Azul Caixa com 50 Unidades	96081000	060	5405	CX	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,0
321747	Papel Sulfite Color Verde Médio 180 Folhas A4 210x297mm 75g/m²	48025590	060	5405	PC	2	9,90	19,80	0,00	0,00	0,0
316636	Caneta Bic Cristal Fine Ponta Fina 0,8mm Azul Caixa com 50 Unidades	96081000	060	5405	CX	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,0
	Mov. Saída ao Reg Sobre Bens Integrantes Ativo Imob. da Empresa CAT nº 68/2019										
478224	Papel Fotográfico A4 230g/m² Glossy Super Gold Sulfite	48111000	060	5405	UN	1	39,90	39,90	0,00	0,00	0,0
479114	Papel Color Set Verde Escuro 180 Folhas A4 210x297mm 75g/m²	48025590	060	5405	PC	2	11,90	23,80	0,00	0,00	0,0
	Mov. Saída ao Reg Sobre Bens Integrantes Ativo Imob. da Empresa CAT nº 68/2019										
138110	Caderno Universitário 10 Matérias Capa Dura 200 Folhas	48201000	060	5405	UN	1	32,90	32,90	0,00	0,00	0,0
	Mov. Saída ao Reg Sobre Bens Integrantes Ativo Imob. da Empresa CAT nº 68/2019										
139456	Caneta Bic Cristal Fine Ponta Fina 0,8mm Azul Caixa com 50 Unidades	96081000	060	5405	CX	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,0
	Mov. Saída ao Reg Sobre Bens Integrantes Ativo Imob. da Empresa CAT nº 68/2019										
139456	Caneta Bic Cristal Fine Ponta Fina 0,8mm Azul Caixa com 50 Unidades	96081000	060	5405	CX	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,0
	Mov. Saída ao Reg Sobre Bens Integrantes Ativo Imob. da Empresa CAT nº 68/2019										

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

DADOS ADICIONAIS

Nota Fiscal Nº 340887 Kalunga Nº

Val Aprox d tributos R$ 117,76 (29%) Fonte IBPT
em caso de duvidas e reclamações entrar Nota Fiscal De Devolvemos em forma A.R. 105 7 RIONIS
Trocas em até 7 dias corridos ou defeito
serviço prestado referente a pagto a MMS e acordo de colaboração nº 699/2024 ao Termo de colaboração nº 699/2024 ao Termo de fomento nº 001/2024 (Lei nº 13.019/14 e 195/15)

RESERVADO AO FISCO

[Recibo] - Boleto gerado pelo sistema Za VIA BOLETO - 16/09/2025 09:45:41

INSTRUÇÕES:

*JRS: VL PIDIA ATRASO R$0,13 A PARTIR DE 04/10/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 04/10/2025 . . . *** ATENÇÃO ***, *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***

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

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

Caso queira pagar via Pix, leia o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03697.958001 00051.971174 7 12230000039550

Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
R Orestes Ângelo Colo 62 Sorocaba -SP CEP:18056570

Kalunga SA CPF/CNPJ 43.283.811/0023-55

3697958000051971-X	0370358100000001	03/10/2025	305,50	305,50

KALUNGA SA CPF/CNPJ 43.283.811/0001-50

AVENIDA 150 PENDOREL BARUERI SP 06.436-010

1914-1 / 44604-9

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03697.958001 00051.971174 7 12230000039550

PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

KALUNGA SA CPF/CNPJ 43.283.811/0001-50

00000/2025	0370358100000001	DM	N	16/09/2025
305,50	17	Pix	0100000	

Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
R Orestes Ângelo Colo 62,
Sorocaba-SP CEP:18056570

Kalunga SA CPF/CNPJ 43.283.811/0023-55

Data do Documento
03/10/2025

Agência/Código do Beneficiário
1914-1 / 44604-9

Nosso Número
3697958000051971-X

Valor do Documento
305,50

305,50

Ficha de Compensação

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:59
651106513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

03190000090369795400100051971174712380000039550
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
Kalunga SA
CNPJ: 43.283.811/0023-65
PAGADOR:
Movimento de Mulheres M de Sorocaba
CNPJ: 04.795.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	91.681
NOSSO NUMERO	36879580000051971
CONVENIO	03697958
DATA DE VENCIMENTO	03/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	395,50
VALOR COBRADO	395,50

NR.AUTENTICACAO 6.5A7.633.A63.506 B5E

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 0918
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: 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 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE FEDERAL	26/09/2025	26/09/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 9.000,00
REPASSE ESTADUAL	26/09/2025	26/09/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 6.294,00
União						**R$ 9.000,00**
Estado de São Paulo						**R$ 6.294,00**
TOTAL						**R$ 15.294,00**

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 MUNICIPAL	04/09/2025	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 398,81
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	05/09/2025	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 24,55
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	05/09/2025	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 221,18
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	05/09/2025	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 105,67
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	16/09/2025	16/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 0,03
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	29/09/2025	29/09/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 4,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 407,36
União						**R$ 4,10**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.159,00**
TOTAL						**R$ 1.163,10**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	30/09/2025	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 2.829,41
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	30/09/2025	30/09/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 8,09

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5hMJynH9mgePpwOOKI5nQAYqyEO4w2Wch8+c384boWT/| Data: 27/01/2026 10:25

RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	30/09/2025	30/09/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82978-5	Sim	R$ 17,93
União						**R$ 8,09**
Estado de São Paulo						**R$ 17,93**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2.829,41**
TOTAL						**R$ 2.855,43**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 9.012,19**
Total Estado de São Paulo	**R$ 6.311,93**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 3.988,41**
TOTAL	**R$ 19.312,53**

(A) Saldo Anterior	**R$ 389.977,93**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 389.977,93**
(C) Total das Receitas	**R$ 19.312,53**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 19.312,53**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2025	R$ 4.760,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2025	R$ 4.760,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R$ 3.840,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R$ 3.840,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/09/2025	R$ 294,62	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/09/2025	R$ 294,62	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/09/2025	R$ 1.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2025	R$ 1.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R$ 1.125,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/09/2025	R$ 1.125,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R$ 372,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/09/2025	R$ 372,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R$ 282,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2025	R$ 282,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R$ 23.717,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/09/2025	R$ 23.717,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2025	R$ 7.963,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2025	R$ 7.963,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/09/2025	R$ 798,16	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/09/2025	R$ 798,16	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
17/09/2025	R$ 2.235,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2025	R$ 2.235,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2025	R$ 964,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/09/2025	R$ 964,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R$ 1.839,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2025	R$ 1.839,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/09/2025	R$ 480,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/09/2025	R$ 480,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/09/2025	R$ 120,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2025	R$ 120,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R$ 6.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/09/2025	R$ 6.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5hMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYqyEQ4w2Wch8+i384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

29/09/2025	R$ 1.997,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2025	R$ 1.997,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R$ 54.319,54	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R$ 54.319,54	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2025	R$ 20,46	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/09/2025	R$ 20,46	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 114.849,71**
| União								R$ 11.431,96
| Estado de São Paulo								R$ 79.517,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.900,36
Total Pago no Período								**R$ 7.776,69**
| Estado de São Paulo								R$ 6.314,46
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.462,23
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 91.953,32**
| União								R$ 9.958,96
| Estado de São Paulo								R$ 59.637,87
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 22.356,49
Saldo								**R$ 15.119,70**
| União								R$ 1.473,00
| Estado de São Paulo								R$ 13.565,06
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 81,64
1	13/08/2025	TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*87.910/****-**	266528	16/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.462,23	Sim	R$ 1.462,23
2	30/09/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT Central P. S. CPF/CNPJ: **.*68.569/****-**	8556	30/09/2025	Estado de São Paulo	R$ 5.498,46	Sim	R$ 5.498,46
3	30/09/2025	TIO PEDRO Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	8896	30/09/2025	Estado de São Paulo	R$ 816,00	Sim	R$ 816,00
ALUGUEL DE IMÓVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 106.629,23**
| União								R$ 59.443,66
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 42.752,12
Total Pago no Período								**R$ 4.681,75**
| União								R$ 4.681,75
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 75.358,11**
| União								R$ 45.373,97
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.550,69
Saldo								**R$ 26.589,37**
| União								R$ 9.387,94
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.201,43

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYqyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

1	26/09/2025	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	16167	29/09/2025	União	R$ 4.681,75	Sim	R$ 4.681,75

ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 84.325,91**
| União	R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo	R$ 7.410,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73.433,46
Total Pago no Período	**R$ 3.812,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.812,87
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 61.476,01**
| União	R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo	R$ 3.567,65
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 54.426,68
Saldo	**R$ 19.037,03**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 3.843,12
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.193,91

1	30/09/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.812,87	Sim	R$ 3.812,87

AUX CUIDADOR (3)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 116.600,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 8.810,24
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 107.789,76
Total Pago no Período	**R$ 5.050,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.050,18
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 81.457,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 81.457,66
Saldo	**R$ 30.092,16**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 8.810,24
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.281,92

1	30/09/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.650,18	Sim	R$ 2.650,18
2	30/09/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00

AUXILIAR DE CUIDADOR (5)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 241.000,00**
| União	R$ 4.124,49
| Estado de São Paulo	R$ 16.103,19
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 220.772,32
Total Pago no Período	**R$ 14.416,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.416,41

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwOOKI5nQAYqyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 169.778,53**
| União								R$ 4.124,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 165.654,04
Saldo								**R$ 56.805,06**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 16.103,19
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 40.701,87
1	17/09/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF ADRIANA L. F. CPF/CNPJ: **.*69.458/****-**	11	17/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.235,00	Sim	R$ 2.235,00
2	26/09/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR M'CASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**		26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
3	29/09/2025	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*63.703/****-**	10	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.368,00	Sim	R$ 2.368,00
4	30/09/2025	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.*57.860/****-**	08	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.968,00	Sim	R$ 2.968,00
5	30/09/2025	VERA LUCIA DOS SANTOS VERA L. D. S. K. CPF/CNPJ: **.*40.790/****-**	03	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.518,00	Sim	R$ 2.518,00
6	30/09/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.327,41	Sim	R$ 2.327,41
AUXILIAR DE ENFERMAGEM								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 48.606,08**
| União								R$ 1.895,58
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 46.710,50
Total Pago no Período								**R$ 2.257,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.257,34
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 33.403,22**
| União								R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.507,64
Saldo								**R$ 12.945,52**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.945,52

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYqyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

1	30/09/2025	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.742.888-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.257,34	Sim	R$ 2.257,34
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 42.000,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 42.000,00
Total Pago no Período								**R$ 1.459,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.459,07
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 17.430,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.430,15
Saldo								**R$ 23.110,78**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.110,78
1	16/09/2025	AUXILIAR DE LIMPEZA VNSD VANDERLEIA N. D. S. D. CPF/CNPJ: ***.151.878-**		16/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.459,07	Sim	R$ 1.459,07
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 39.756,60**
| União								R$ 12.000,97
| Estado de São Paulo								R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 26.190,92
Total Pago no Período								**R$ 2.207,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.207,31
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 28.287,43**
| União								R$ 10.252,33
| Estado de São Paulo								R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.470,39
Saldo								**R$ 9.261,86**
| União								R$ 1.748,64
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.513,22
1	01/09/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.144.880/****-**	3409	04/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
2	16/09/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.144.880/****-**	3420	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.207,31	Sim	R$ 1.207,31
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 132.000,00**
| União								R$ 2.729,46

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYqyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 129.270,54
		Total Pago no Período						**R$ 5.823,29**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 5.823,29
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 83.252,10**
		| União						R$ 2.729,46
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 80.522,64
		Saldo						**R$ 42.924,61**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 42.924,61
1	30/09/2025	SALARIO COORDENADORA TCPG Tania C. P. G. CPF/CNPJ: ***.*53.938-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.823,29	Sim	R$ 5.823,29
COZINHEIRA								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 40.460,70**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 1.775,40
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 38.685,30
		Total Pago no Período						**R$ 1.811,80**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.811,80
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 18.451,32**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 18.451,32
		Saldo						**R$ 20.197,58**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 1.775,40
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 18.422,18
1	30/09/2025	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA N. M. CPF/CNPJ: ***.*96.748-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.811,80	Sim	R$ 1.811,80
CUIDADOR (8)								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 407.535,44**
		| União						R$ 2.599,89
		| Estado de São Paulo						R$ 14.959,69
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 389.975,86
		Total Pago no Período						**R$ 13.048,18**
		| União						R$ 2.599,89
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 10.448,29
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 299.831,37**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 299.831,37
		Saldo						**R$ 94.655,89**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 14.959,69
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 79.696,20
1	01/09/2025	CUIDADOR AMNP ANGELA M. N. P. CPF/CNPJ: **.*59.070/****-**	001	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 864,50	Sim	R$ 864,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYiqyEQ4w2Wch8+ic384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

2	30/09/2025	SALARIO CUIDADOR 1A IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**		30/09/2025	União	R$ 2.599,89	Sim	R$ 2.599,89
3	30/09/2025	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.546,13	Sim	R$ 2.546,13
4	30/09/2025	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.858-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.489,89	Sim	R$ 2.489,89
5	30/09/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.947,88	Sim	R$ 1.947,88
6	30/09/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.599,89	Sim	R$ 2.599,89

EDUCADORA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.400,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 48.195,91
Total Pago no Período	**R$ 2.240,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.240,49
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 35.166,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 35.166,69
Saldo	**R$ 12.992,82**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.788,73

1	30/09/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*98.858-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.240,49	Sim	R$ 2.240,49

FARMÁCIA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 28.347,94**
| União	R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.267,66
Total Pago no Período	**R$ 2.043,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.043,91
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 19.507,41**
| União	R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.427,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYqyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

Saldo								**R$ 6.796,62**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.796,62
1	29/09/2025	FARMACIA IPATINGA Silveira A. S. C. M. - F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	547	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 87,99	Sim	R$ 87,99
2	29/09/2025	FARMACIA IPATINGA Silveira A. S. C. M. - F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	546	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 72,00	Sim	R$ 72,00
3	29/09/2025	FARMACIA IPATINGA Silveira A. S. C. M. - F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	549	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 676,92	Sim	R$ 676,92
4	29/09/2025	FARMACIA IPATINGA Silveira A. S. C. M. - F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	548	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 67,00	Sim	R$ 67,00
5	29/09/2025	FARMACIA IPATINGA Silveira A. S. C. M. - F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	545	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.140,00	Sim	R$ 1.140,00
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 85.764,64**
| União								R$ 21.006,12
| Estado de São Paulo								R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 61.492,82
Total Pago no Período								**R$ 4.624,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.624,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 53.173,75**
| União								R$ 21.006,12
| Estado de São Paulo								R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 28.901,93
Saldo								**R$ 27.966,24**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 27.966,24
1	31/08/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	012509119191705O-7	16/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.624,65	Sim	R$ 4.624,65
GPS PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 265.017,88**
| União								R$ 16.680,75
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 248.337,13
Total Pago no Período								**R$ 23.717,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.717,14
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 200.851,39**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYqyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

	| União							R$ 16.680,75
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 184.170,64
	Saldo							**R$ 40.449,35**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 40.449,35
1	30/08/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.*04.460/****-**	07.16.25255.9886433-2	15/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.717,14	Sim	R$ 23.717,14

ISS

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 6.190,14**
	| União							R$ 831,57
	| Estado de São Paulo							R$ 886,39
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.492,18
	Total Pago no Período							**R$ 282,13**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 282,13
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 5.091,47**
	| União							R$ 831,57
	| Estado de São Paulo							R$ 886,39
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.393,51
	Saldo							**R$ 816,54**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 816,54
1	08/09/2025	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	17119785	10/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 282,13	Sim	R$ 282,13

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 7.200,00**
	| União							R$ 3.080,00
	| Estado de São Paulo							R$ 840,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.280,00
	Total Pago no Período							**R$ 280,00**
	| Estado de São Paulo							R$ 280,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 4.726,25**
	| União							R$ 2.800,00
	| Estado de São Paulo							R$ 560,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.366,25
	Saldo							**R$ 2.193,75**
	| União							R$ 280,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.913,75
1	12/09/2025	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4758	16/09/2025	Estado de São Paulo	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00

MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 33.230,90**
	| União							R$ 10.956,42

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYqqEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

		| Estado de São Paulo						R$ 767,94
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 21.506,54
		Total Pago no Período						**R$ 2.062,94**
		| União						R$ 287,94
		| Estado de São Paulo						R$ 480,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.295,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 21.119,85**
		| União						R$ 7.411,10
		| Estado de São Paulo						R$ 287,94
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 13.420,81
		Saldo						**R$ 10.048,11**
		| União						R$ 3.257,36
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 6.790,75
1	01/09/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.142.267/****-**	8132	02/09/2025	União	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
2	23/09/2025	CMT CMT A. A. L. CPF/CNPJ: ***.*58.212-**	542	22/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 225,00	Sim	R$ 225,00
3	03/09/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4742	23/09/2025	Estado de São Paulo	R$ 480,00	Sim	R$ 480,00
4	25/09/2025	CMT CMT A. A. L. CPF/CNPJ: ***.*55.212-**	543	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 120,00	Sim	R$ 120,00
5	18/09/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.142.267/****-**	8905	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 950,00	Sim	R$ 950,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 7.077,85**
		| União						R$ 4.235,41
		| Estado de São Paulo						R$ 1.118,80
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.723,64
		Total Pago no Período						**R$ 395,50**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 395,50
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 4.311,25**
		| União						R$ 2.561,35
		| Estado de São Paulo						R$ 1.118,80
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 631,10
		Saldo						**R$ 2.371,10**
		| União						R$ 1.674,06
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 697,04
1	03/09/2025	KALUNGA SA KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*69.811/****-**	340883	16/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 395,50	Sim	R$ 395,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYqyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								**R$ 22.110,78**
| União								R$ 9.196,60
| Estado de São Paulo								R$ 2.030,12
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.884,06
Total Pago no Periodo								**R$ 395,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 395,26
Total Pago em Periodos Anteriores								**R$ 17.208,02**
| União								R$ 7.923,53
| Estado de São Paulo								R$ 2.030,12
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.254,37
Saldo								**R$ 4.507,50**
| União								R$ 1.273,07
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.234,43
1	09/09/2025	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO CIRIENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.*62.367/****-**	3659	09/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 372,90	Sim	R$ 372,90
2	13/08/2025	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	266529	16/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22,36	Sim	R$ 22,36

MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								**R$ 13.662,46**
| União								R$ 3.411,55
| Estado de São Paulo								R$ 828,32
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.422,59
Total Pago no Periodo								**R$ 597,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 597,10
Total Pago em Periodos Anteriores								**R$ 9.821,94**
| União								R$ 3.221,85
| Estado de São Paulo								R$ 385,50
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.214,59
Saldo								**R$ 3.243,42**
| União								R$ 189,70
| Estado de São Paulo								R$ 442,82
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.610,90
1	27/09/2025	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	38116	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 597,10	Sim	R$ 597,10

MOTORISTA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 64.800,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 2.634,48
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 62.165,52
Total Pago no Periodo								**R$ 3.351,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.351,02
Total Pago em Periodos Anteriores								**R$ 43.202,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 43.202,08
Saldo								**R$ 18.246,90**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5inQAYiqyEQ4w2Wch8+i384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 2.634,48
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.612,42
1	30/09/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.351,02	Sim	R$ 3.351,02
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$ 1.400,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.800,00
	Total Pago no Período							**R$ 1.400,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.400,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 19.400,00**
	| União							R$ 1.400,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.000,00
	Saldo							**R$ 12.800,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 1.400,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.400,00
1	29/09/2025	Educador Fisico DAOC Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.661/****-**	14	29/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00
OPERADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 57.600,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 2.824,73
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 54.775,27
	Total Pago no Período							**R$ 2.861,13**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.861,13
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 43.846,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 43.846,00
	Saldo							**R$ 10.892,87**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 2.824,73
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.068,14
1	30/09/2025	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO 5RPP SANDRA R. P. F. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**		30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.861,13	Sim	R$ 2.861,13
PROVISÕES								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 98.455,50**
	| União							R$ 4.224,42
	| Estado de São Paulo							R$ 6.949,49
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 87.281,59
	Total Pago no Período							**R$ 4.616,54**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.616,54
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 74.106,38**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYiqyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

	| Estado de São Paulo							R$ 6.720,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 67.386,38
	Saldo							**R$ 19.732,58**
	| União							R$ 4.224,42
	| Estado de São Paulo							R$ 229,49
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.278,67
1	17/09/2025	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	431	02/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.840,00	Sim	R$ 3.840,00
2	02/09/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	653049-4	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 776,54	Sim	R$ 776,54
	PSICÓLOGO							
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 86.500,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 4.000,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 82.500,00
	Total Pago no Período							**R$ 4.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.000,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 61.950,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 61.950,00
	Saldo							**R$ 20.550,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 4.000,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16.550,00
1	23/09/2025	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*45.046/****-**	29	26/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00
	SEGURO SAÚDE							
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 11.796,03**
	| União							R$ 3.486,35
	| Estado de São Paulo							R$ 911,68
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.398,00
	Total Pago no Período							**R$ 349,30**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 349,30
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 10.082,59**
	| União							R$ 3.066,35
	| Estado de São Paulo							R$ 911,68
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.104,56
	Saldo							**R$ 1.364,14**
	| União							R$ 420,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 944,14
1	29/08/2025	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. D. S. - S. CPF/CNPJ: **.*02.228/****-**	1154914	05/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 349,30	Sim	R$ 349,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYqyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

UTILIDADES PUBLICAS (ENERGIA/ ÁGUA/ TELEFONE, TV, INTERNET/ GÁS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 46.900,00**
| União	R$ 24.098,61
| Estado de São Paulo	R$ 4.900,56
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.900,41
Total Pago no Período	**R$ 1.917,32**
| União	R$ 974,46
| Estado de São Paulo	R$ 518,16
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 424,70
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 38.486,63**
| União	R$ 19.296,48
| Estado de São Paulo	R$ 3.960,84
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.229,31
Saldo	**R$ 6.496,05**
| União	R$ 3.827,67
| Estado de São Paulo	R$ 421,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.246,40

1	01/09/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*60.560/****-**	5164-91	02/09/2025	União	R$ 6,68	Sim	R$ 6,68
2	03/09/2025	Naturgy gás natural Naturgy CPF/CNPJ: **.*83.830/****-**	9565744	16/09/2025	Estado de São Paulo	R$ 518,16	Sim	R$ 518,16
3	31/08/2025	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.228/****-**	2609917462786	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 424,70	Sim	R$ 424,70
4	30/09/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130-**	175784801	30/09/2025	União	R$ 967,78	Sim	R$ 967,78

VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ PREDIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 2.940,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.940,00
Total Pago no Período	**R$ 540,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 540,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.940,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.940,00
Saldo	**R$ 460,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 460,00

1	04/09/2025	VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO VAGNER A. D. C. O. CPF/CNPJ: **.*08.458/****-**	23	18/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 540,00	Sim	R$ 540,00

VAGAS EXCEPCIONAIS – CUIDADOR PJ

Total Previsto em Planejamento	**R$ 88.710,54**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 88.710,54
Total Pago no Período	**R$ 8.036,01**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5pMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYqyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 8.036,01
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 25.186,75**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 25.186,75
		Saldo						**R$ 55.507,78**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 55.507,78
1	29/08/2025	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA Claudineia d. O. A. CPF/CNPJ: **.*77.507/****-**	8	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.276,34	Sim	R$ 3.276,34
2	29/09/2025	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**	06	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.673,00	Sim	R$ 2.673,00
3	30/09/2025	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA Claudineia d. O. A. CPF/CNPJ: **.*77.507/****-**	09	30/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.086,67	Sim	R$ 2.086,67
VALE TRANSPORTE								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 29.565,80**
		| União						R$ 7.558,00
		| Estado de São Paulo						R$ 2.180,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 19.827,80
		Total Pago no Período						**R$ 620,00**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 620,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 19.795,00**
		| União						R$ 6.548,00
		| Estado de São Paulo						R$ 1.230,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 12.017,00
		Saldo						**R$ 9.150,80**
		| União						R$ 1.010,00
		| Estado de São Paulo						R$ 950,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 7.190,80
1	29/08/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1001415175	01/09/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 620,00	Sim	R$ 620,00
		(E) Total das Despesas Planejadas						**R$ 126.675,33**
		(F) Total das Despesas Públicas Planejadas						**R$ 126.675,33**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/09/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 399,81	Sim	R$ 399,81
05/09/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105,67	Sim	R$ 105,67

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5hMJynH9mgePpwiOOKI5nQAYqyEQ4w2Wch8+c384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

05/09/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 221,18	Sim	R$ 221,18
05/09/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,95	Sim	R$ 24,95
15/09/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,03	Sim	R$ 0,03
22/09/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 407,36	Sim	R$ 407,36
29/09/2025	CITADINI FEDERAL	União	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
Total União					**R$ 4,10**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 1.159,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 1.163,10**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 1.163,10**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 409.290,46**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 127.838,43**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 281.452,03**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 409.290,46**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 127.838,43**
Saldo Público (K - L)	**R$ 281.452,03**

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: 2026.01.27 10:31:23 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.762.268-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: %5536O8IiIQ7JX5hMJynH9mgePpwiOOKISnQAYkqEQ4w2Wch8+ic384boWT/ | Data: 27/01/2026 10:25

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260345759000100970000000000082509583955855789

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
20/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/09/2025 09:48:47

Número da DPS
10

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/09/2025 09:48:47

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
60.457.890/0001-97

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 98809-2922

Nome / Nome Empresarial
60.457.890 JOYCE LOPES ARADE

Email
JOYCE.HEART27@GMAIL.COM

Endereço
SETE, 1666, LOPES DE OLIVEIRA

Município
Sorocaba - SP

CEP
18071-297

Simples Nacional na Data da Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
07.760.458/0001-64

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
Rua Coelen Angelo Colli, S/N, Jardim São Marcos

Município
Sorocaba - SP

CEP
18098-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.21.01 - Unidade de atendimento ou assistência ou tratamento móveis e...

Código de Tributação Municipal
301 - UTI MOVEL

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 19 de Setembro referente a parceria com a secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N 899/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ- MOMLINES

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$ 2.958,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.958,00

Desconto Condicionado
R$

Descontos Incondicionados
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP, CSLL Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.958,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 899/2024
R$ [illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA- 28.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509301402542279046O1
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.966,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 11:21:06

PAGO PARA: Joyce Lopes Abada
CPF: ***.388.968-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000004459643193
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 11:21:13

DOCUMENTO: 893002
AUTENTICACAO SISBB: D.4I7.DEC.1SO.446.2C9

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.

Casa Lar São José 2025

LISTA – CESTA BÁSICA- SETEMBRO

NOME	
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 Pires	
Viviane Alves Castro	
Thamires Regina Oliveira Godoi	
Patricia Marcondes Machado	
Vanderleia N. dos Santos Dias	
Edison Kaio F.N.Rodrigues	
Tânia Cristina Pires Gomes	
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	
Gabriel José de Campos Lima	

G3310110095938641
01/10/2025 10:21:33

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	78895-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	386.348,66			270.265,451133		
01/09/2025	RESGATE	4.760,84	35,50		3.353,616096	1,430199481	266.911,835037
	Aplicação 20/05/2025	4.760,84	35,50		3.353,616096		
02/09/2025	RESGATE	3.840,00	29,03		2.703,968345	1,430871041	264.207,866692
	Aplicação 20/05/2025	3.840,00	29,03		2.703,968345		
04/09/2025	RESGATE	1.000,00	7,77		703,634269	1,432235529	263.504,232423
	Aplicação 20/05/2025	1.000,00	7,77		703,634269		
05/09/2025	RESGATE	1.125,84	8,86		791,886148	1,432908005	262.712,346275
	Aplicação 20/05/2025	1.125,84	8,86		791,886148		
09/09/2025	RESGATE	372,90	3,01		262,091580	1,434269653	262.450,254695
	Aplicação 20/05/2025	372,90	3,01		262,091580		
10/09/2025	RESGATE	282,13	2,31		198,223105	1,434948769	262.252,031590
	Aplicação 20/05/2025	282,13	2,31		198,223105		
15/09/2025	RESGATE	23.717,17	201,77		16.644,754648	1,437025688	245.607,276942
	Aplicação 20/05/2025	23.717,17	201,77		16.644,754648		
16/09/2025	RESGATE	7.963,78	68,56		5.586,976870	1,437689861	240.020,300072
	Aplicação 20/05/2025	7.963,78	68,56		5.586,976870		
17/09/2025	RESGATE	2.235,00	19,47		1.567,371659	1,438376142	238.452,928413
	Aplicação 20/05/2025	2.235,00	19,47		1.567,371659		
18/09/2025	RESGATE	964,70	8,50		676,275265	1,439058990	237.776,653148
	Aplicação 20/05/2025	964,70	8,50		676,275265		
22/09/2025	RESGATE	1.839,67	16,60		1.288,691285	1,440430320	236.487,961863
	Aplicação 20/05/2025	1.839,67	16,60		1.288,691285		
25/09/2025	RESGATE	120,00	1,12		83,966519	1,442479704	236.403,995344
	Aplicação 20/05/2025	120,00	1,12		83,966519		
26/09/2025	RESGATE	6.000,00	56,67		4.196,795827	1,443165274	232.207,199517
	Aplicação 20/05/2025	6.000,00	56,67		4.196,795827		
29/09/2025	RESGATE	1.997,10	19,07		1.396,385399	1,443849242	230.810,814118
	Aplicação 20/05/2025	1.997,10	19,07		1.396,385399		
30/09/2025	RESGATE	54.319,54	455,67		37.918,886936	1,444536336	192.891,927182
	Aplicação 20/05/2025	8.393,23	81,03		5.866,420835		
	Aplicação 02/06/2025	10.394,46	93,08		7.260,145606		
	Aplicação 16/06/2025	35.531,85	281,56		24.792,320495		
30/09/2025	SALDO ATUAL	278.639,40			192.891,927182		192.891,927182

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	386.348,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	110.538,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.763,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	933,91
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.829,41
SALDO ATUAL =	278.639,40

Valor da Cota

29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA AFONSO PENA, 237 - SALA 01 - PQ DOS
PINHEIROS
IPATINGA - MG
(31) 3826-6256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

549
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253871630108 25/09/2025 15:50:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.822.416.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.915.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ
03.778.648/0001-64

DATA DA EMISSÃO
29/09/2025

ENDEREÇO
ORESTES ANGELO DOLO, 80

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18056-520

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/09/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
(15) 3217-1874

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
15:49:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	974,44	0,00	0,00	158,13	676,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9-Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR OUTRAS DESP.	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
20494	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3115	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27428	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28497	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20015	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28451	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28277	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	UN	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS DE [illegible] Valor Aproximado de Tributos R$ [illegible] Fonte: IBPT SERVIÇO PRESTADO ATE O MES A PARTIR DA DATA DA EMISSAO DESTA NF [illegible] NFe REF [illegible]

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 659/2024
R$ [illegible]

NF-e
549
SÉRIE 1

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SILVILEIMA A P SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VEDRONI, 237 - SALA 03 - PQ DOM HELVECIO
IPATINGA - MG
151234b-6256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

549

SÉRIE 1
FOLHA 2/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252871653REOR 29/09/2025 14:50:35

CHAVE DE ACESSO
3525 0915 2116 2000 1455 5500 1000 0005 4910 0006 5491

INSCRIÇÃO ESTADUAL
609.872.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.915.211/2000-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR OUTRAS DESP.	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.39
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509301410213556701?0
CNPJ DO PAGADOR: 5.??8.458/0001-84
VALOR: R$676,92
TARIFA: R$6,?8
DATA: 30/09/2025 - 11:21:13

PAGO PARA: Silvileina Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.213/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 26501555 SICOOB SP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000656937121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transacao pode ser tarifada em ate 0,99%, com valor maximo de R$18,00. O valor definitivo poderá ser consultado na BACEN.

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 11:21:17

DOCUMENTO: 093046
AUTENTICACAO SISBB: 0.0A5.94F.A32.FB4.313

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 DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.551.973/25-02**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SOROCABA**

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

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

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

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

Atividade:

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

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

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

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

Válida até 21/11/2025.

Código de autenticidade: **83CF9608FF52B356**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

Consultas - Emissão de compr

S1508 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.13.33
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 826800000009-0 00680091001-1
00000516401-7 09202560003-9
Data do pagamento 02/09/2025
Valor Total 6,68

DOCUMENTO: 990280
AUTENTICACAO SISBB: 2.071.945.305.114.FAF

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA
VIA DO CONSUMIDOR 001-023
001-023

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
MATRÍCULA-DV 5164-9
REFERÊNCIA: SET/2025
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 427 - VL DELEGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELEGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3).

03/25	118	03/25	118	07/25	112
04/25	139	05/25	121	08/25	00 FF

DADOS DA LEITURA

DT PREV. PROX LEIT	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/10/2025	A1A1P06879L9	

LEIT ANTERIOR	LEIT INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS MD	CONS MÉDIO
01/08/2025	01/09/2025	01/09/2025	MED 0	DIARIO LITR
6360	6360	6360	FAT 0	0

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Mín	Máx	T.Água	T.Esg.	Con.Fat	Vl Agua.	Vl Esg
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0 89			
16	20	1,39	1 29			
21	25	2,01	1 86			
26	30	2,22	2,05			
31	40	2,31	2,14			
41	50	2 44	2,26			
51	75	2 56	2,37			
76	100	2 68	2,48			
101	200	3,14	2 90			
201	300	3,77	3 49			
301	999999	4,53	4,19			
			TOTAL	10	6.34	5,86

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS	
TAR AGUA 01/01	6,34
TAR ESGOTO 01/01	5,86
CORRECAO CREDTAC 2025 PARCELA 02/12	-0,27
CREDTAC PARCELA 121/144	-5,25

O SAAE Sorocaba está amparado pela Portaria 1.082/2018 - consulte no nosso site.

CODIGO DE BARRAS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01000005164-11	06/10/2025	6,66

MENSAGEM

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 899/2024
R$ 6,68

Qualidade da Água AGO/2025 Sist. de Abast. - Municipal: ITUPARANA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitav
Cor aparente	253	254	254	3,89	uC	15
Turbidez	253	254	254	0,73	NTL	5
Cloro Residual	253	254	254	1,25	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO - SOROCABA
ACESSE NOSSO SITE WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

5164-9

MATRICULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2025	06/10/2025	6,68

826680 0008 0 06680091001 1 00000516401 7 09202560003 9

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	19/09/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012509119191705O-7	CASA LAR SAO JOSE	4.624,65

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2025	15	4.624,65	0,00	0,00	0,00	4.624,65
Total FGTS		**4.624,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.624,65**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia **4.624,65**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.624,65

Observações

Data de geração da Guia: 11/09/2025 às 16:01:48 - 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:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.624,65

Número da Guia: 012509119191917050-7 **Data Emissão:** 11/09/2025 16:01:48 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RO	COL22122293802000000838	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	2.656,18	212,49	0,00	0,00	0,00	212,49
08/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL51918885885000000369	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	2.570,56	205,66	0,00	0,00	0,00	205,66
08/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL28545865800000000291	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	2.729,30	218,34	0,00	0,00	0,00	218,34
08/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712037809000000372	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	2.760,00	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80
08/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL45905290253000000370	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	2.929,62	234,36	0,00	0,00	0,00	234,36
08/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL16431107802000000371	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	6.142,90	491,43	0,00	0,00	0,00	491,43
08/2025		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL16486748030000001825	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	1.995,00	159,60	0,00	0,00	0,00	159,60
08/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31287118879000000292	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	3.598,75	287,90	0,00	0,00	0,00	287,90
08/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13899631888000000290	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	2.730,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
08/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12252165839000000293	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	3.053,93	244,31	0,00	0,00	0,00	244,31
08/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122619892000000694	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	4.079,04	326,32	0,00	0,00	0,00	326,32
08/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04991818355000000373	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	4.191,29	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
08/2025		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL48684288840000001374	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
08/2025		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL22315220807000000375	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	4.683,75	374,70	0,00	0,00	0,00	374,70
08/2025		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL31740906870000000471	[redacted]	101	19/09/2025	Mensal	11.377,91	910,22	0,00	0,00	0,00	910,22
						Total do Tomador	Sem Tomador	57.808,70	4.624,65	0,00	0,00	0,00	4.624,65
						Total do Estabelecimento	03.778.458/0001-64	57.808,70	4.624,65	0,00	0,00	0,00	4.624,65
							Total FGTS	57.808,70	4.624,65	0,00	0,00	0,00	4.624,65

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.624,65

Número da Guia: 012509119191705O-7 **Data Emissão:** 11/09/2025 16:01:48 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - 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. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2025	101	15	57.908,70	4.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,65
		Total FGTS	**57.908,70**	**4.624,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.624,65**

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 firmado 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 acesso para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acesso para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador público particular
202 - Trabalhador público não gratuito
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro ou Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercício de mandato eletivo
304 - Servidor público vinculado de mandato eletivo, indicado com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, em conta de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
309 - Contratado
310 - Agente político - Outros
312 - Servidor público eventual
313 - Ministros, juízes, presidentes, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
314 - Auxiliar local
401 - Diretoria Sindical - Informação prestada pelo sindicato
440 - Trabalhador cedido/exercendo em outra função para sindicato - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, assim se enquadrando em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
724 - Contribuinte individual - Empresário que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
730 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
731 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado ou aufira outro benefício previdenciário
753 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe ou de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercício de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
801 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.666/1994
905 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
909 - Atleta não profissional em formação, que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.624,65

Número da Guia: 012509119191705O-7 **Data Emissão:** 11/09/2025 16:01:48 (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
08/2025	03.778.458/0001-64	15	57.808,70	4.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,65
		Total FGTS	**57.808,70**	**4.624,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.624,65**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.624,65

Número da Guia: 0125091191917050-7 **Data Emissão:** 11/09/2025 16:01:48 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetário	Multa	Total
08/2025	11 - FGTS mensal	15	55.121,59	4.409,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.409,69
08/2025	12 - FGTS 13° salário	1	2.687,11	214,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,96
		Total FGTS	**57.808,70**	**4.624,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.624,65**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.624,65

Número da Guia: 012509119191705O-7 **Data Emissão:** 11/09/2025 16:01:48 (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
08/2025	15	57.808,70	4.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.624,65
	Total FGTS	**57.808,70**	**4.624,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.624,65**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202509161648428690276B0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.624,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/09/2025 - 13:50:39
COD PRODUTO: d95097bdd56b41f49a01e6241627e5e6
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 16/09/2025 - 13:50:40

==========

DOCUMENTO: 091605
AUTENTICACAO SISBB: C.FC9.638.531.532.56B

==========

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.

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

NF-e
Nº 000.000.543
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.000.543 001

SÉRIE 001

CMI ARTEFATOS ANTIGOS LTDA

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICIPIO DE VOLUNTARIOS NOVOS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COCCHI, 52

JARDIM SAO VALENTIN

SOROCABA

SP

DUPLICATA

001 30/09/2024 0,00

FATURA

Nº 000.000.543 0,00 0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

SEM FRETE

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
37	[illegible]	[illegible]	060	5102	UN	8	15,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R$ [illegible]

DADOS DO PAGAMENTO

DADOS ADICIONAIS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.01
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E[illegible]
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$128,00
TARIFA: R$1,18
DATA: 25/09/2025 - 15:54:38

PAGO PARA: Cmt Azulejos Antigos Ltda
CNPJ: 42.255.212/0001-60
CHAVE PIX: 42255212000160
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0073 - CONTA: 000000000000000998802
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 BBDP).

Notificacao enviada em: 25/09/2025 - 15:54:31

DOCUMENTO, 092501
AUTENTICACAO SISBB: 6.988.452.C28.8F9.861

Central de Atendimento BB
0004 0001
Consultas, informacoes e services transacionais.

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

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria de Fazenda
Prefeitura Municipal
Sorocaba/SP

Chave de Acesso da NFS-e
35507052237937000001000000030000010250300000535421

Número da NFS-e
10

Competência da NFS-e
29/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/09/2025 17:21:56

Número da DPS
1

Série da DPS
SCO

Data e Hora da emissão da DPS
29/09/2025 17:21:56

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
32.793.700/0001-00

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3000-0000

Nome / Nome Empresarial
32.793.700 CRISTIANE BELUCHI

E-mail
CRISBELUCHI@GMAIL.COM

Endereço
PROFESSORA GUIDA MARES, 171, JARDIM VERA CRUZ

Município
Sorocaba - SP

CEP
18050-980

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.778.458/0001-84

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
18050-520

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento move...

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 cuidados no período de 01 a 30 de setembro, referente a parceria com a Secretaria de Cuidados - Termo de Colaboração nº599/2024-Casa São Jose -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$ 2.388,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço
R$ 2.388,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.388,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 599/2024
R$ [illegible]

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282509381401548576769790
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.366,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 11:21:05

PAGO PARA: Cristiane Beluchi
CPF: ***.154.498-**
CHAVE PIX: +5511999328129
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000021949313464
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 BB04J.

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 11:21:07

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SIS08: 9.F88.02A.60A.C20.C21

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: 08/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Cópia de Pagamento Setembro 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 14.699,57 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/09/2025 17:37:12
Maria Jose De Almeida Lima 30/09/2025 17:50:34

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.861,13
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.650,18
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 1.947,88
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.599,89
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.240,49

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 08/10/2025 às 10:38:26 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:57:20
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: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.947,88

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.02F.123.CC1.405.3A6

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: **Setembro/2025**

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

000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA — Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.115,50	
91000	INSS	7,9234%		167,62

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 194788

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.115,50	167,62
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.947,88**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.115,50	2.115,50	2.115,50	169,24	1.508,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci F. da Costa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Cópia de Pagamento Setembro 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 14.699,57 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/09/2025 17:37:12
Maria Jose De Almeida Lima 30/09/2025 17:50:34

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.861,13
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.650,18
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 1.947,88
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.599,89
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.240,49

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 08/10/2025 às 10:38:26 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Nome/Razão Social
03.778.456/0001-64	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número de Referência
Agosto/2025	19/09/2025	07.16.25255.9886433-2

Data Limite para Pagamento: **19/09/2025**

Valor Total do Documento: **76.215,41**

Informações

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-INFORMADO/AVULSO 01-CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE/ANEXO PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	12.899,22			12.899,22
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - 11 01-CP SEGURADOS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL - 11 PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	579,20			579,20
1138	CON PRE PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/FMPREGADOR 01-CP PATRONAL - EMPREGADOS AVULSOS PA 08/2025 Vencimento 10/09/2025	40.915,65			40.915,65
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01-CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA 08/2025 Vencimento 10/09/2025	3.129,50			3.129,50
1646	CONTRIB PREV RURAL AMBIENTAL APOSENT ESPECIAL 01-CP PATRONAL - SEGURO AJUSTADO PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	2.045,79			2.045,79
1170	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01-CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	5.134,48			5.134,48
1175	CP TERCEIROS - INCRA 01-CP TERCEIROS - INCRA PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	409,15			409,15
1196	CP TERCEIROS - SESC 01-CP TERCEIROS - SESC PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	1.868,60			1.868,60
1206	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE 2,5 02-CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR COM RENDIMENTO SUJE PA 08/2025 Vencimento 19/09/2025	613,73			613,73
0561	INSS - RECOLHIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 01-GPS - 13 TRIBUTO AQUAV PATR-AUTÔNOMO NÃO EXIGIDO PATR PA 08/2025 Vencimento 10/09/2025	5.814,79			5.814,79

GERADA (código 6727)

Página 1 / 2

19/09/2025 16:19:02

856200007621 1 | 154103852825 | 627716252557 | 388643320726 | AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 899/2024
R$ 76.215,41

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

856200007621 1 | 154103852825 | 627716252557 | 388643320726

CNPJ	03.778.456/0001-64
Número	07.16.25255.9886433-2
Pagar até	19/09/2025
Valor	76.215,41

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Comprovante de Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - MENS DO TARAENT SEM VINCULO EMPREGATICIO PA 08/2025 Vencimento 15/09/2025	26,64			26,64
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 1708 - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA 08/2025 Vencimento 15/09/2025	439,90			534,74
1661	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA 08/2025 Vencimento 25/09/2025	2 045,79			2 045,79
	Totais	76 938,01			76 945,44

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 23.311,14

SFN110 (versão 2.7.1) Página 2/2 Emissão: 14/10/2025

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 AUTOATENDIMENTO - 15.47.19
6511000531 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000762-3 15410385252-8
62071625255-7 98884332872-6
Data do pagamento 15/09/2025
Numero do Documento 07.16.25255.9886431-1
Valor Total 76.215,41

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto Nº 03 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO. 093580
AUTENTICACAO SISBB: 0.993.A41.951.3EC.4FJ

Transação efetuada com sucesso por 86268980 CELIA TEREZA DE SOUZA

15/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:08
651186511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 76.895-3

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 23.717,17

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO OC M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

NR.AUTENTICACAO B.521.CW6.B3E.735.63B

Transação efetuada com sucesso por: BS26890 CELIA TEREZA DE SOUZA

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:59:18
65110513 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M M DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.127-1

DATA DA TRANSFERENCIA 16/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 0,03
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO 7.2A6.388.46A.98A.E05

Transação efetuada com sucesso pelo 16526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA I MA

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador

Beneficiário
CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (29.744.000/0001-20) - Rua Levindo Lima 43 - Parque Campolim - Sorocaba/SP - 18047-720

Composição da cobrança

Aluguel 08/08/2025 a 31/08/2025	1.195,00
IPTU 2025 - Parcela 1 de 10	294,65
Taxa bancária	4,00
AR IVAN JOSE PARIS /08/2025;	-496,00

Proprietario: IVAN JOSE PARIS
Imovel: Rua Imperatriz Leopoldina 1427, Vila Jardim, Sorocaba SP
Contrato: 478 - (31868/1
Proximo reajuste: Jul/2026

Pagável com Recursos Federais - SICOD - Termo de Colaboração nº 698/2024

R$ 1.195,00

Vencimento: 01/09/2025
Agência/Cod. beneficiário: 6927/99954-3
Nosso número: 109/00000468585-5
(=) Valor do documento: 1.195,00
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.455/0001-64)
Nº Doc.: 18045

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01604.375293 70985.430002 1 11910000468585

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

Vencimento: 01/09/2025

Beneficiário: CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ 29.744.000/0001-20 - Rua Levindo Lima 43 - Parque Campolim - Sorocaba/SP - 18047-720

Agência/Código beneficiário: 6927/99954-3

Data do documento	Nº do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento	Nosso número
25/08/2025	18045	DM	N	27/08/2025	109/00000468585-5

Uso do banco | Carteira: 109 | Moeda: R$ | Quantidade | (=) Valor do documento: 1.195,00

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$ 119,50 Juros 0,033% a d = R$ 1,59 dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

NÃO RECEBER APÓS 5 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO
PAGTO SEC 4 DIAS (CINCO) DIAS UTEIS

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

Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.455/0001-64)
Rua Imperatriz Leopoldina, 1427 - Vila Jardim
18044-713 Sorocaba - SP

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:34
[illegible] 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAÚ UNIBANCO S.A.

BENEFICIÁRIO:
CWI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CWI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 36.743.637/0001-28
BENEFICIÁRIO FINAL:
CWI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 28.741.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.775.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	82 981
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.685,85
VALOR COBRADO	4.685,85

NR.AUTENTICAÇÃO 6.A66.0[illegible].9EE.818

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamações não solucionadas nos canais habituais Agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46.18
651186511 SEGUNDA VIA 8081
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

AGENCIA: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3,227-1
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 556 511 000.082 879
VALOR TOTAL 0,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 92.829-1
NR. DOCUMENTO 556.511 000 000.227
AUTENTICAÇÃO S 3F4 44A 839.0F2.HHH

Documento gerado com gratuidade por [illegible]

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 03.778.458/0001-44

Tomador : [Empresa] - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A SOCIAL A.1A - CASA LAR SAO JOSE

	NOME DO COLABORADOR		SF	IR					
	PROVENTOS	REFERÊNCIA		VALOR	**DESCONTOS**			REFERÊNCIA	VALOR
	347 EDISON KAIÓ FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES		0	0	Admissão em 07/07/2025	Salário base: 1.518,00	Horas mensais: 220,00		
	CPF: [redacted]				LOCAL DE TRABALHO: 6				
5	Salário mensalista	30,00	1.995,00	441	Taxa assistencial			2,00	39,90
307	Diárias/Ajudas		501,00	91005	INSS			9,00	216,28
747	Aporte de Seguro		4,20						
869	Despesa Caixa Escola		100,00						
	Total de proventos ->		2.656,18					**Total de descontos ->**	256,18
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
	Folha	2.156,18	216,28	2.654,18	212,33	2.038,90	2.656,18	2.656,18	**Líquido ->** **2.400,00**
	320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		3	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base: 2.310,01	Horas mensais: 220,00		
	CPF: [redacted]				Função: EDUCADOR(A) SOCIAL				
	Férias. Período aquisitivo: 03/06/2024 até 02/06/2025				**Período de gozo: 05/08/2025 até 14/08/2025**				
5	Salário mensalista	20,00	1.540,00	441	Taxa assistencial			2,00	46,20
10000	Demonstrativo de férias	10,00	770,00	94502	Desconto de férias				563,46
10001	Demonstrativo férias média DSR	8,26	317,46	91005	INSS			9,00	181,98
10009	Demonstrativo 1/3 férias	773,17	257,68	91020	INSS demonstrativo férias			7,50	77,27
351	Despesa Vale Alimentação		245,00						
	Total de proventos ->		2.570,80					**Total de descontos ->**	1.208,29
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
	Férias	1.540,20	131,29	1.540,20	123,21	939,30	2.570,80	2.570,80	**Líquido ->** **1.362,51**
	13º sal.	1.030,20	77,21	1.030,20	82,42	0,00			
	Total	2.570,80	208,50	2.570,80	205,63	939,30			
	306 IVONE DE ALMEIDA		0	0	Admissão em 15/08/2021	Salário base: 2.129,01	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted]				Função: EDUCADOR(A)				
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	441	Taxa assistencial			2,00	42,00
163	Acidental noturno, rendimentos variáveis	135,30	367,56	91005	INSS			9,00	222,86
610	Horas extras 100%	06,30	143,00						
521	DSR rendimentos variáveis	25,20	68,20						
541	DSR horas extras	25,20	39,60						
351	Despesa Vale Alimentação		245,00						
	Total de proventos ->		2.729,30					**Total de descontos ->**	264,86
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
	Folha	2.729,30	242,46	2.729,30	218,34	2.122,10	2.729,30	2.729,30	**Líquido ->** **2.464,44**
	329 MARCOS ROBERTO PIRES		0	0	Admissão em 02/07/2021	Salário base: 2.760,00	Horas mensais: 220,00		
	CPF: [redacted]				Função: MOTORISTA				
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	91005	INSS			9,00	225,63
350	Despesa Vale Alimentação		240,00						
	Total de proventos ->		2.760,00					**Total de descontos ->**	225,63
		Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
	Folha	2.760,00	225,63	2.760,00	220,80	2.134,37	2.760,00	2.760,00	**Líquido ->** **2.534,37**

Empresa: 00005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Competência: CNPJ [redacted]

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

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 01/05/2024	Salário base: 2.016,00	Horas mensais: 180,00	
	CPF [redacted]		Função: CUIDADOR I A				
	Férias: Período aquisitivo: 01/05/2024 até 31/05/2025		**Período de gozo: 01/07/2025 até 05/08/2025**				
5	Salário mensalista	25,00	1.750,00	447	Taxa assistencial	2,00	42,00
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	61,66	318,50	14003	Desconto de faltas		538,70
10005	Demonstrativo de faltas	5,00	350,00	803	Vale Transporte		105,00
10002	Demonstrativo faltas média HE	176,27	28,71	91005	INSS	2,00	171,52
10051	Demonstrativo faltas média DSR HE	41,06	6,84	91025	INSS demonstrativo faltas	12,00	73,46
10701	Demonstrativo faltas média RV	361,40	60,23				
10751	Demonstrativo faltas média DSR RV	74,11	12,35				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	459,16	153,07				
811	Horas extras 100%	08:00	140,00				
821	DSR rendimentos variáveis	21,00	75,83				
841	DSR horas extras	21,00	51,03				
353	Despesa Vale Alimentação		240,00				
936	Despesa Vale Transporte		210,00				
	Total de proventos -->		**2.829,82**		**Total de descontos -->**		**930,68**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	**Líquido -->**	**1.999,14**
Folha	2.811,06	171,52	2.811,06	224,88	1.710,46	2.929,82	2.779,29		
Férias	1.711,76	73,46	1.711,76	136,94	1.001,36				
Total	2.529,82	244,98	2.529,82	361,82	2.711,82				

322 **MARIA JANUARIO DOS SANTOS** 0 0 Admissão em 01/06/2024 Salário base: 1.655,00 Horas mensais: 180,00

CPF [redacted] Função: AUXILIAR DE COZINHA I A

Férias: Período aquisitivo: 01/06/2024 até 31/05/2025 **Período de gozo: 11/08/2025 até 30/08/2025**

5	Salário mensalista	10,00	695,00	447	Taxa assistencial	2,00	39,90
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	69,00	239,48	14003	Desconto de faltas		5.957,67
10005	Demonstrativo de faltas	20,00	1.390,00	803	Vale transporte		89,91
10002	Demonstrativo faltas média HE	687,41	391,61	91005	INSS	14,00	458,64
10051	Demonstrativo faltas média DSR HE	160,83	97,21	91025	INSS demonstrativo faltas	12,00	250,80
10701	Demonstrativo faltas média RV	321,47	247,85	91505	IR	7,50	22,30
10751	Demonstrativo faltas média DSR RV	79,47	57,95				
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.309,45	703,05				
1005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	695,00				
10002	Demonstrativo abono pecuniário média HE	767,41	436,60				
10051	Demonstrativo abono pecuniário média DSR HE	160,83	91,60				
10701	Demonstrativo abono pecuniário média RV	321,47	223,87				
10751	Demonstrativo abono pecuniário média DSR RV	79,47	55,49				
10993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	1.054,71	321,53				
813	Horas extras 100%	78,00	1.728,96				
821	DSR rendimentos variáveis	8,00	28,56				
841	DSR horas extras	8,00	648,37				
353	Despesa Vale Alimentação		240,00				
936	Despesa Vale Transporte		180,00				
	Total de proventos -->		**7.549,17**		**Total de descontos -->**		**6.759,34**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	**Líquido -->**	**2.789,83**
Folha	3.620,80	418,60	3.620,80	289,66	2.433,20	5.148,93	5.410,85		
Férias	2.812,53	210,60	2.812,53	224,93	1.931,13				
Total	6.142,80	629,60	6.142,80	491,41	4.364,33				

364 **PATRICIA MARCONDES MACHADO** 0 0 Admissão em 03/07/2025 Salário base: 1.995,00 Horas mensais: 240,00

CPF [redacted] Função: CUIDADOR I A

5	Salário mensalista	30,00	1.995,00	447	Taxa assistencial	2,00	39,90
353	Despesa Vale Alimentação		240,00	803	Vale transporte		114,70
936	Despesa Vale Transporte		250,00	91005	INSS	5,00	159,78
	Total de proventos -->		**1.995,00**		**Total de descontos -->**		**316,38**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	**Líquido -->**	**1.678,62**
Folha	1.995,00	159,78	1.995,00	159,60	1.835,22	1.995,00	1.995,00		

Centro de Custo : 3 - ASSOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSÉ

NOME DO COLABORADOR SF - SP

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
	307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	0	0	Admissão em 15/04/2024	Salário base 2.100,00	Horas mensais 190,00	
	CPF [redacted]			Função: CUIDADOR(A)			
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	441	Taxa assistencial	2,00	42,00
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14,00	84,00	803	Vale transporte		126,00
607	Horas extras 70%	02,00	39,67	91005	INSS	12,00	126,25
613	Horas extras 100%	08,00	1.120,00	91505	IR	15,00	84,97
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	11,78				
541	DSR horas extras	25,00	278,22				
352	Despesa Vale Alimentação		240,00				
806	Despesa Vale Transporte		252,00				
	Total de proventos ->		**3.598,75**			**Total de descontos ->**	**547,82**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.598,75	295,25	3.078,75	287,92	2.493,50	3.598,75	3.598,75	**Líquido ->** **3.050,93**

	305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	0	0	Admissão em 15/04/2024	Salário base 2.730,00	Horas mensais 220,00		
	CPF [redacted]			Função: CUIDADOR(A) ADMINISTRATIVO				
5	Salário mensalista	30,00	2.730,00	441	Taxa assistencial	2,00	54,60	
349	Despesa Vale Alimentação		240,00	91005	INSS	8,00	222,93	
	Total de proventos ->		**2.730,00**			**Total de descontos ->**	**277,53**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.730,00	222,93	2.730,00	218,40	2.192,60	2.730,00	2.730,00	**Líquido ->** **2.452,47**

	308 SILVANA ALARCON ROCHA	0	0	Admissão em 15/04/2024	Salário base 2.100,00	Horas mensais 190,00		
	CPF [redacted]			Função: CUIDADOR(A)				
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	441	Taxa assistencial	2,00	42,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	12,00	337,00	803	Vale transporte		126,00	
613	Horas extras 100%	16,00	377,41	91005	INSS	12,00	259,87	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	91,03					
541	DSR horas extras	25,00	90,55					
350	Despesa Vale Alimentação		240,00					
806	Despesa Vale Transporte		120,00					
	Total de proventos ->		**3.053,93**			**Total de descontos ->**	**421,87**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.053,93	259,87	3.053,93	244,31	2.481,72	3.053,93	3.053,93	**Líquido ->** **2.632,06**

	334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS	0	0	Admissão em 01/04/2024	Salário base 2.100,00	Horas mensais 190,00		
	CPF [redacted]			Função: CUIDADOR(A)				
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	441	Taxa assistencial	2,00	42,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	56,00	196,00	91005	INSS	12,00	303,00	
613	Horas extras 100%	08,00	1.400,00	91505	IR	19,00	176,50	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	47,04					
541	DSR horas extras	25,00	336,00					
353	Despesa Vale Alimentação		240,00					
	Total de proventos ->		**4.079,04**			**Total de descontos ->**	**551,50**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.079,04	367,50	4.079,04	326,32	3.411,54	4.079,04	4.079,04	**Líquido ->** **3.527,54**

	124 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	*	1	Admissão em 01/08/2024	Salário base 4.191,29	Horas mensais 190,00		
	CPF [redacted]			Função: ASSISTENTE SOCIAL				
5	Salário mensalista	30,00	4.191,29	441	Taxa assistencial	2,00	83,83	
357	Despesa Vale Alimentação		240,00	91005	INSS	14,00	396,36	
				91505	IR	15,00	143,45	
	Total de proventos ->		**4.191,29**			**Total de descontos ->**	**623,64**	

	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	3.464,29	4.191,29	4.191,29	**Líquido ->** **3.567,65**

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

Empresa: 00005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Sorocaba/SP - CNPJ/CEI: 24.468.0[illegible]

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

Centro de Custo: 3 - A SOCIAL ALTA - CASA CAR SÃO JOSÉ

NOME DO COLABORADOR | SF | IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	0	0	Admissão em 03/05/2024 Salário base: 2.310,00 Horas mensais: 220,00		
CPF: [redacted]			Função: AUXILIAR DE SERVIÇOS		
5 Salário mensalista	30,00	2.310,00	441 Taxa assistencial	2,00	46,20
859 Despesa Vale Alimentação		240,00	835 Vale transporte		136,60
805 Despesa Vale Transporte		180,00	91005 INSS	9,00	185,13
Total de proventos ->		**2.310,00**		**Total de descontos ->**	**368,93**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.310,00	207,90	2.310,00	184,80	1.702,92	2.310,00	2.310,00	**Líquido ->** **1.940,07**

326 VANDERLEIA FERREIRA DA COSTA 1 0 Admissão em 01/09/2024 Salário base: 2.100,00 Horas mensais: 192,00

CPF: [redacted] Função: CUIDADOR (A)

5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00
153 Adicional noturno (rendimentos variáveis	42,30	147,30	803 Vale transporte		126,00
513 Horas extras 100%	83,00	1.936,67	91005 INSS	14,00	465,39
521 DSR rendimentos variáveis	25,00	36,25	91505 IR	22,50	188,39
541 DSR Horas extras	25,00	464,50			
852 Despesa Vale Alimentação		240,00			
805 Despesa Vale Transporte		180,00			
Total de proventos ->		**4.683,75**		**Total de descontos ->**	**821,85**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.683,75	465,39	4.683,75	374,70	3.819,21	4.683,75	4.683,75	**Líquido ->** **3.862,10**

342 VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS 0 0 Admissão em 03/06/2025 Salário base: 1.785,00 Horas mensais: 220,00

CPF: [redacted] Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

5 Salário mensalista	30,00	1.785,00	441 Taxa assistencial	2,00	35,70
859 Despesa Vale Alimentação		240,00	91005 INSS	9,00	137,88
Total de proventos ->		**1.785,00**	**Total de descontos ->**		**173,58**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.785,00	160,65	1.785,00	142,80	1.177,89	1.785,00	1.785,00	**Líquido ->** **1.611,42**

329 VIVIANE ALVES DE CASTRO 0 0 Admissão em 01/08/2024 Salário base: 1.918,01 Horas mensais: 220,00

CPF: [redacted] Função: COORDENADORA

Férias: Período aquisitivo: 01/08/2024 até 31/07/2025 **Período de gozo: 04/08/2025 até 23/08/2025**

5 Salário mensalista	10,00	2.305,27	441 Taxa assistencial	2,00	135,51
1005 Demonstrativo de férias	20,00	4.610,42	14503 Desconto de férias		1.290,94
1007 Demonstrativo férias média RV	268,33	178,89	91005 INSS	14,00	248,06
1993 Demonstrativo 1/3 férias	4.709,11	1.956,26	91075 INSS complementação 14%	14,00	703,56
14005 Demonstrativo abono pecuniário	10,00	2.305,27	91525 IR férias recolhido	27,50	553,63
14007 Demonstrativo abono pecuniário média RV	268,33	89,44			
14993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	2.394,65	798,14			
859 Despesa Vale Alimentação		240,00			
Total de proventos ->		**11.882,59**	**Total de descontos ->**		**9.004,75**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Férias	3.512,31	284,06	2.305,27	184,42	1.945,01	1.945,01	1.945,01	**Líquido ->** **1.918,84**
Férias	8.395,43	701,56	8.395,43	671,64	7,00			
Total	8.695,80	985,62	7.695,80	856,26	7.695,80			

91785 FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA 0 0 Serviço em 25/08/2025 Valor: 3.261,89

CPF: [redacted] Função: Piloto

30 Honorário autônomo	3.261,89	91037	INSS autônomo	11,00	358,81
		91537	IR autônomo	7,50	16,34
		91832	SS	5,00	163,09
Total de proventos ->	**3.261,89**		**Total de descontos ->**		**538,83**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.261,89	358,81	0,00	0,00	2.303,05	0,00	0,00	**Líquido ->** **2.723,06**

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

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

NÍVEL DO COLABORADOR: S6 IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
20940	**MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA**	0	40		Salário: 2.780,95 Valor: 2.780,95		
CPF [redacted] admissão: [illegible]							
30	Honorário autônomo		2.380,95	91007	INSS autônomo	11,00	261,90
				91002	ISS	5,00	119,05
	Total de proventos -->		**2.380,95**			**Total de descontos -->**	**380,95**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Dep.	Vlr. Dep. (pensão)		
Folha	2.380,95	261,90	0,00	0,00	2.119,05	0,00	0,00	**Líquido -->**	**2.000,00**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		34.529,50
30	Honorário autônomo		5.402,85
150	Adicional noturno rendimentos variáveis	081,00	1.679,48
307	Gratificações		661,18
347	Apólice de Seguro		4,26
445	Despesa Cesta Básica		780,00
453	Despesa Vale Alimentação		3.695,00
521	DSR rendimentos variáveis		430,75
541	DSR horas extras		1.884,97
607	Horas extras 50%	02:00	39,67
613	Horas extras 100%	097:10	5.847,98
816	Despesa Vale Transporte		1.370,00
1000	Demonstrativo de faltas		1.000,42
1050	Demonstrativo faltas média HE		421,52
1065	Demonstrativo faltas média DSR HE		84,05
1070	Demonstrativo faltas média RV		499,85
1075	Demonstrativo faltas media DSR RV		66,03
10881	Demonstrativo 13o faltas		2.711,07
11005	Demonstrativo aberto descontando		2.373,21
11050	Dem. aberto pagamento média HE		195,80
11051	Dem. aberto pagamento média DSR HE		43,53
11701	Dem. aberto pagamento média RV		213,20
11751	Dem. aberto pagamento média DSR RV		25,43
11881	Demonstrativo 13 aberto pagamento		1.149,67

DESCONTOS

441	Taxa assistencial	770,54
503	Vale alimentação	775,20
14503	Desconto de faltas	13.751,05
91005	INSS	4.188,71
91007	INSS autônomo	620,70
91025	INSS complementar folha	1.086,20
91505	IR	535,07
91507	IR autônomo	15,94
91525	IR férias recolhido	653,83
91602	ISS	282,14

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	38	32	0	2	3
Proventos	67.148,46	61.505,67	0,00	5.642,84	0,00
Descontos	22.633,41	21.713,63	0,00	919,78	0,00
Líquido	**44.515,05**	**39.791,98**	**0,00**	**4.723,06**	**0,00**
Base INSS	62.549,43	56.906,59	0,00	5.642,84	0,00
Base FAT	62.549,43	56.906,59	0,00	5.642,84	0,00
Base IRRF	41.139,17	36.119,03	0,00	5.020,14	0,00
Valor IRRF	1.205,34	1.188,50	0,00	16,84	0,00
Base PIS	56.906,59	56.906,59	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	560,06	560,06	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	56.906,59	56.906,59	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.552,49	4.552,49	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	56.906,59	56.906,59	0,00	0,00	0,00
Total GFD	4.552,49	4.552,49	0,00	0,00	0,00

Ajuda (F1) Avançado (F2) Impressão (F3) Convênios (F6) Acerto Rescisão (F7) Valor Vale (F8) Média (F9) Desloca (F10) Outros (F11)

Empresa: 102000 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Contrato/CEI: CNPJ: 53.775.458/0001-64

Tomador : (Emp esa) MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - ASSOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSÉ

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 05/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT ajus	SAT	Terceiros	Salário Fiscal	0,00
Colaboradores	5.271,94	58.906,58		5.642,64		55.606,58	58.906,58	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,60%	Salário Família	0,00
Autônomos	620,70	11.581,94		1.128,56		609,06	2.560,17	Compensação	0,00
								Cmeio-15	0,00
Total	5.892,64	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00

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

GPS -> 21.532,34 (Bruto) - 21.532,34 (Líquido)

GPS patronal -> 21.532,34 (Bruto) - 5.892,64 (Seguros) 15.639,70 (Líquido GPS patronal)

21.532,34 - GPS
1.203,81 - FGTS
[illegible] - PIS
[illegible] - IRRF alugueis
20.717,19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO 236
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-050 Fone: (15)3221-9511

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 000.003.409
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

Chave de acesso
3525 0953 9448 8000 0110 5500 1000 0034 0901 7413 9039

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: 135252526401276 01/09/2025 08:57:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.040.600.116		53.944.990/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.775.458/0001-64	01/09/2025
ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO 62	BAIRRO/DISTRITO: JD SAO MARCOS	CEP: 18056-570	DATA DA SAÍDA: 01/09/2025
MUNICÍPIO: SOROCABA	UF: SP	FONE/FAX:	HORA DA SAÍDA: 08:21:38

DADOS ADICIONAIS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
R-600 CRICIUMA					

NOME	ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2	ETANOL COMUM Código ANP: 810101001 UF de Consumo: SP	2207.1000	060	5929	1	350,33	3,99	1.398,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.399,81

Pago com Recursos Municipais SECID
Termo de Colaboração nº 00473/2022
R$ 1.399,81

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO
CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9554 7902 4646 CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9674 1142 2118 CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9627 0556 7150 CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9682 5226 9048 CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9685 0006 1270 CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9723 2434 7960 CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9727 0077 4204 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração 699/2024 - Realizado com Termo de Colaboração 00473/2022	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 01/09/2025. Valor total: R$ 1.399,81. 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 000.003.409
SÉRIE: 1

Emitido por Zilics Sistemas

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

05/09/2025

01/09/2025 | 0001 | Dol | Não | 01/09/2025 | 1.999,01

Mesmo com Registro | REAL | 1

Pagador

Beneficiário final

Autenticação mecânica

Santander 033-7 | 03399.01787 30900 000008.00050.001015.8.11950000139981

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

05/09/2025

01/09/2025 | 0001 | Dol | Não | 31/09/2025 | 1.999,01

Mesmo com Registro | REAL | 1

Pagador

Beneficiário final

Autenticação mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veiculo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/08/2025 - 31/08/2025

Placa:	FQV-6B05							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
26/08/2025	96.825	CAIX	85204	CINTIA	ETANOL COMUM	49.980	3,990	199,42
						49.980		199,42
Placa:	QDZ-6J19							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
19/08/2025	95.741	DOBLO	127718	CAIO	ETANOL COMUM	51.584	3.990	205,84
22/08/2025	96.270	DOBLO	127467	CAIO	ETANOL COMUM	50.000	3.990	199,50
26/08/2025	96.876	DOBLO	127718	MARCOS	ETANOL COMUM	51.015	3.990	203,49
28/08/2025	97.279	DOBLO	128001	MARCOS	ETANOL COMUM	55.010	3.990	219,49
						207.599		828,32
Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
18/08/2025	95.547	SPIN	7945	CINTIA	ETANOL COMUM	46.441	3.990	185,30
28/08/2025	97.202	SPIN	7509	CAIO	ETANOL COMUM	46.810	3.990	186,77
						93.251		372,07
Total Geral						341		1.399,81

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:03
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873000000008900500010151119500000139981
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 63.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	90.401
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.399,81
VALOR COBRADO	1.399,81

NR.AUTENTICACAO A.08D.43E.033.FC6.60C

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 JB52680 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:09:52
6511006513 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 399,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-4
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICAÇÃO 5.D2E.3A4.930.65F.2F6

Transação efetuada com sucesso pelo 73520681 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA CENTENARIO
CEP 18040-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 43.950.000/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000
TELEFONE COMERCIAL
DATA: 18/08/2025 HORA: 14:48:18

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 000141
DATA DE VENCIMENTO
VALOR: 185,30
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CÓDIGO INTERNO: 2512
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
ORESTES ANGELO COLLO, 62
CEP: 18.000-000 - JD SÃO MARCOS
CIDADE: SOROCABA - SP

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

PLACA: ATENDIMENTO VEÍCULO 0000
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 1245
MOTORISTA: CONSUMIDOR
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT. x PREÇO = TOTAL
ETANOL COMUM	45,44 x 3,99 = 185,30

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 185,30

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA CENTENARIO, 1200
CEP 18040-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 43.950.000/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: 000
TELEFONE COMERCIAL
DATA: 27/08/2025 HORA: 10:41:07

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 000150
DATA DE VENCIMENTO
VALOR: 199,50
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CÓDIGO INTERNO: 2512
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
ORESTES ANGELO COLLO, 62
CEP: 18.000-000 - JD SÃO MARCOS
CIDADE: SOROCABA - SP

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

PLACA: AQU-8B21 - VEÍCULO 0050
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 12740
MOTORISTA: CONSUMIDOR
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT. x PREÇO = TOTAL
ETANOL COMUM	50 x 3,99 = 199,50

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 199,50

POSTO CERRADO SOROCABA
AVENIDA CENTENARIO
CEP 18040-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 43.950.000/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE COMERCIAL
DATA: 19/08/2025 HORA: 15:02:36

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 000141
DATA DE VENCIMENTO
VALOR: 205,84
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CÓDIGO INTERNO: 2512
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
ORESTES ANGELO COLLO, 62
CEP: 18.000-000 - JD SÃO MARCOS
CIDADE: SOROCABA - SP

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

PLACA: QUQ-6E12 - VEÍCULO 0050
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 12745
MOTORISTA: CONSUMIDOR
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT. x PREÇO = TOTAL
ETANOL COMUM	51,6 x 3,99 = 205,84

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 205,84

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA CENTENARIO, 1200
CEP 18040-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 43.950.000/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
TELEFONE COMERCIAL
DATA: 26/08/2025 HORA: 08:25:39

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 000149
DATA DE VENCIMENTO
VALOR: 199,42
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CÓDIGO INTERNO: 2514
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 00.000.000/0001-00 - INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
ORESTES ANGELO COLLO, 62
CEP: 18.000-000 - JD SÃO MARCOS
CIDADE: SOROCABA - SP

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

PLACA: AQW-6B05 - VEÍCULO 0050
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 12804
MOTORISTA: CONSUMIDOR
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT. x PREÇO = TOTAL
ETANOL COMUM	49,25 x 3,99 = 196,41

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 199,42

POSTO CERR[illegible] DO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN. CARNEIRO 2[illegible]
CEP: 18040-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: [illegible]
TELEFONE COMERCIAL: [illegible]
DATA: 26/08/2025 HORA: 13:34:42

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: [illegible]
DATA DE VENCIMENTO: [illegible]
VALOR: 203,49
PRAÇA DE PAGAMENTO: [illegible] SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CÓDIGO INTERNO: 2519
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: [illegible]
[illegible]
CEP: 18086-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

PLACA: QDZ-[illegible]
KM ANTERIOR: KM ATUAL: [illegible]
MOTORISTA: MARCOS REGO
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT x PREÇO = TOTAL
[illegible]	[illegible]

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 203,49

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN. CARNEIRO 2[illegible]
CEP: 18040-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: [illegible]
TELEFONE COMERCIAL: [illegible]
DATA: 28/08/2025 HORA: 13:04:03

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: [illegible]
DATA DE VENCIMENTO: [illegible]
VALOR: 186,77
PRAÇA DE PAGAMENTO: [illegible] SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CÓDIGO INTERNO: 2519
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: [illegible]
[illegible]
CEP: 18086-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

PLACA: STJ-6H89 VEÍCULO: SPIN
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 7503
MOTORISTA: CARLOS REGO
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT x PREÇO = TOTAL
ETANOL COMUM	[illegible]

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 186,77

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN. CARNEIRO 2[illegible]
CEP: 18040-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: [illegible]
TELEFONE COMERCIAL: [illegible]
DATA: 28/08/2025 HORA: 17:33:40

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 097270
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 219,49
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CÓDIGO INTERNO: 2519
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: [illegible]
[illegible]
CEP: 18356-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

PLACA: QDZ-[illegible] VEÍCULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: [illegible]
MOTORISTA: MARCOS REGO
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT x PREÇO = TOTAL
ETANOL COMUM	55,01 x 3,99 = 219,49

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 219,49

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 105784061 Série C
Data de Emissão: 25/09/2025
Data de Apresentação: 26/09/2025
Pag 01 de 02
Local Consumo Nº 3104110597
Leitura Próximo Mês: 27/10/2025

Lote	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUA44-CC000091	23215956	700237913

Reservado ao Fisco
252C A8SA.4D*1.9F9F:!:DF 57E8.324C.B9E3

Mostrado nos dados cadastrais algum item não reconhecido, retifique-o junto à Distribuidora de sua Área de Concessão. Caso não o faça, o mesmo poderá ser cobrado nas próximas faturas.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDIN
18044-010 SOROCABA - SP

CPF: 032.063.248-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CODIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL À PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	SET/2025	03/10/2025	967,78

Item	Descrição de Operação	Mês 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 0,82%	COFINS 4,35%	Bandeira Tarifária (Obs)
[illegible]													

Pago com Recursos Federais' SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 967,78

Total Consolidado

Nº	Energia	Leitura 25/08/2025	Leitura 25/09/2025	Fator Multip.	Dia Aproximado de Perda (DIAS)	Leitura Próximo Mês
[illegible]						

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

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 105784061 Série C

Cód Deb Aut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210041105307	967,78	03/10/2025

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

1 DE SERVIÇOS DE COMANDA
SUPERMERCADO no DISA Carga
FORMULA E TAC FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA PINHEIRO, 00 JARDIM
R GILDO FERREIRA DE AZEVEDO 421 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R JOSUE MARTHELLO GOMES - JARDIM ENTRO

Pague aqui - PIX

836400000094 677801103206 935850853026 100411053976

Autenticação Mecânica

Consultas - Emissão de comprovantes

C3080113622600731
07/10/2025 13:57:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.39
6111006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-3

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83640000089-4	67780120120-6
	93585085302-b	10043105397-6
Data do pagamento		30/09/2025
Valor em Dinheiro		967,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		967,78

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB. E.656.E6F.613.58C.F4C

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, 19 de janeiro de 2026

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 setembro/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: No mês de setembro fizemos reposição e manutenção em nossa rede de câmeras de vigilância e segurança, pois elas foram depredadas por um de nossos assistidos durante um momento de surto.

Sem mais, subscrevemo-nos

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.01.19 13:59:19 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

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: 01/09/2025 a 30/09/2025
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 - 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
09/2025	0,00	26/09/2025	147023	6.294,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 2.619,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 17,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 8.931,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 8.931,60

(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: VsYZf+za7E5u9QO7tCTMixiIS5QLvaL5tGPyJYv6uQGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/10/2025 11:37

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 01/09/2025 a 30/09/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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 Despesas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 6.314,46	R$ 0,00	R$ 6.314,46	R$ 6.314,46	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$ 280,00	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 280,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
de Terceiros Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7) **TOTAL**	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	R$ 480,00	R$ 0,00	R$ 480,00	R$ 480,00	R$ 0,00
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	R$ 518,16	R$ 0,00	R$ 518,16	R$ 518,16	R$ 0,00
	R$ 7.592,62	**R$ 0,00**	**R$ 7.592,62**	**R$ 7.592,62**	**R$ 0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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: VsYZf+za7E5u9QO7tCTMixiIS5QLvaL5tGPyJYv6uQGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/10/2025 11:37

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 8.931,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 7.592,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.338,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.338,98

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, Quarta-feira, 22 de Outubro 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: 2025.10.22 15:15:02 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VsYZf+za7E5u9QO7tCTMixliS5QLvaL5tGPyJYv6uQGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/10/2025 11:37

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/09/2025 a 30/09/2025
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 418.723,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2.829,41
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 421.552,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 421.552,44

(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: YfjdRpHLIvdRvW8iQe6k9m0i5eskK6OKlNHuPeLTqjEQ4w2Wc8+/c384boNT/ | Data: 21/01/2026 09:53

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 2.207,31	R$ 0,00	R$ 2.207,31	R$ 2.207,31	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 1.462,23	R$ 0,00	R$ 1.462,23	R$ 0,00
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$ 2.043,91	R$ 0,00	R$ 2.043,91	R$ 2.043,91	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$ 2.230,77	R$ 22,36	R$ 1.365,50	R$ 1.387,86	R$ 865,27
Recursos Humanos (5)	R$ 70.939,02	R$ 29.311,09	R$ 43.732,02	R$ 73.043,11	R$ 27.207,00
Recursos Humanos (6)	R$ 23.715,78	R$ 3.276,34	R$ 23.458,21	R$ 26.734,55	R$ 257,57
Serviços de Terceiros	R$ 6.218,22	R$ 0,00	R$ 3.235,00	R$ 3.235,00	R$ 2.983,22
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 69,86	R$ 424,70	R$ 0,00	R$ 424,70	R$ 69,86
TOTAL	**R$ 107.424,87**	**R$ 34.496,72**	**R$ 76.041,95**	**R$ 110.538,67**	**R$ 31.382,92**

(4) Verbs: 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: YfjdRpHLlvdRvW8iQe6i9m0i5eskK6OKNHkJPeLTqjEQ4w2Wc8+/c384boWT/ | Data: 21/01/2026 09:53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 421.552,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 110.538,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 311.013,77
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 311.013,77

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, Quarta-feira, 21 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.01.21 10:03:41 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: YfjdRpHLIvdRvWBiQe6e9m0i5eskK6OKlNHuPeLTqjEQ4w2Wc8+/c384boiNT/ | Data: 21/01/2026 09:53

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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: Estadual
Banco: BancodoBrasil 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$ 6.294,00	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	12/09/2025	NFS-E	4758	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	16/09/2025	91601	Locações Diversas	280,00
2	03/09/2025	Fatura	9565744	Naturgy	Naturgy gás natural	Transferência Eletrônica	16/09/2025	91602	Utilidades Públicas (7)	518,16
3	03/09/2025	NFS-E	4742	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	23/09/2025	92301	Serviços de Terceiros	480,00
4	30/09/2025	NFS-E	8556	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	30/09/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	5.498,46
5	30/09/2025	NFS-E	8896	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93001	Gêneros Alimentícios	816,00
						Despesa Realizada				**7.592,62**
						Número de Documentos Relacionados				**5**

Quarta-feira, 22 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9szP4YeRKzZLp51ZJV9XHbBU1g3lgA8reBx4LDlbMmKyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/10/2025 11:42

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.10.22 15:15:20 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9szP4YeRKzZLp51ZJV9XHbBU1g3lgA8reBx4LDlbMmKyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/10/2025 11:42

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260077507000175000000000008250868724953 90

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	29/08/2025	29/08/2025 10:55:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	29/08/2025 10:55:12

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
CLAUDINEIAOLIVEIRAALVES34899@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 Cuidadora Excepcional do dia 01 a 31 de agosto 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**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.276,34	-	-	-
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$ 3.276,34	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.276,34

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.276,34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.55.33
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508301426146840176 76
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.276,34
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/08/2025 - 11:27:28

PAGO PARA: Claudineia O Alves
CPF: ***.176.758-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 80000000000664230363
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: 30/08/2025 - 11:27:29

==========

DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB: A.2CD.456.421.CB4.576

==========

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal
de Sorocaba

Chave de Acesso da NFS-e
35522015276284079000187000100000001000329098350772810

Número da NFS-e
3

Competência da NFS-e
09/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
30/09/2025 14:52:45

Número da DPS
3

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
30/09/2025 14:52:45

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 de Serviço

CNPJ / CPF / NIF
62.840.796/0001-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 99824-5646

Nome / Nome Empresarial
62.840.796 VERA LUCIA DOS SANTOS KUROSAWA

E-mail
SANTOS1978VERA@GMAIL.COM

Endereço
JOSE BONIFACIO, 351, JARDIM FREDERICO DE BARROS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18071-270

Simples Nacional na Data da Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.773.450/0001-64

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
ORESTES ANGELO COLLO, 67, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18095-570

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
001 - 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 setembro, referente a parceria com a secretaria da cidadania - termo de colaboração nº 559/2024 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$ 2.518,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.518,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF CP CSLL Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.518,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SEC.Cid.
Termo de Colaboração nº 559/2024
R$ [illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6511@m6511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.885-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509301841415565958B5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.510,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 16:05:39

PAGO PARA: Vera L S Kurosawa
CPF: ***.368.198-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000006037977/9
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transacao pode ser tarifada em ate 0,99%, com valor maximo de R$10,00. O valor definitivo podera ser consultado no SEDEX.

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 16:05:40

DOCUMENTO: 093810
AUTENTICACAO SISBB- 1.B4C.t87.D56.5BA.5B8

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.

NF-e
Nº 000.038.116
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.038.116
SÉRIE 001

Raposão

RAPOSÃO CASA & CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

VENDA

PAGAMENTO À VISTA

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOVA PONTA DAS MULHERES MG		27/10/2023
RUA ORTENSIA CORREIA, 67	BAIRRO SANTA ROSA	27/10/2023
SOROCABA	SP	08:27:50

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - EMITENTE					
5	VOLUMES				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1547	VERNIZ QUARTZ BRANCO	32091000	060	5405	UN	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50476	ASSENTO ACIONAMENTO	39249000	060	5405	UN	1,0000	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20079	ASSENTO ASTRA SOFT	39249000	060	5405	UN	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2441	LIXADEIRA	84602410	041	5949	UN	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35830	PERSIANA VERTICAL	63041900	060	5405	UN	2,0000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50240	ASSENTO ELONGADO	39249000	060	5405	UN	1,0000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50169	AREIA CRISTALINA	25059000	060	5102	UN	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	CIMENTO	25232910	060	5102	SC	1,0000	47,30	47,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	BROCA MADEIRA	82074000	060	5405	UN	10,0000	3,90	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50257	MEIA FITA	39269090	060	5405	UN	1,0000	7,90	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50257	FITA	39269090	060	5405	UN	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50274	FITA	39269090	060	5405	UN	1,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50272	TAMPA	39249000	060	5405	UN	2,0000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50257	ASSENTO	39249000	060	5405	UN	1,0000	29,90	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDEDOR: AMANDA

Pago com Recursos Municipais-SECOM
Termo de Colaboração nº 889/2024
R$

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 0191-0/74755-4	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe nº indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 33249150000005028	
Vencimento 30/09/2025	Número do Documento 38116 1/1	Espécie R$	Valor do Documento 597,10
Recebi (emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data Entrega

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
27/09/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
30/09/2025

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1760 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18085290

CNPJ
07.526.062/0001-80

Agência/Código Beneficiário
0191-0/74755-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/09/2025	38116 1/1	DM	N	27/09/2025	33249150000005028

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17019	R$			597,10

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-305 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista

Código de Baixa
33249150000005028

Reconhecimento de direitos do cheque acima. de [illegible]
Esta cobrança está sujeita a protesto após o vencimento
NADA A PAGAR

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00005.028170 8 12200000059710

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
30/09/2025

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1760 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18085290

CNPJ
07.526.062/0001-80

Agência/Código Beneficiário
0191-0/74755-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
27/09/2025	38116 1/1	DM	N	27/09/2025	33249150000005028

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17019	R$			597,10

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

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-305 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista

Código de Baixa
33249150000005028

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.695-3

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500700005828170651270000059720
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.862/0001-88
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 02.778.456/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.901
NOSSO NUMERO	33249150000005828
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	597,10
VALOR COBRADO	597,10
NR.AUTENTICACAO	2.3D3.AF9.266.8FD.056

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 0058
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509302038475511160387
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.351,02
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 17:49:51

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.120.378-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 17:49:52

DOCUMENTO: 093014
AUTENTICACAO SISBB: 8.984.109.217.D78.566

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: Setembro/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]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
607	Horas extras 70%	37:40	883,74	
541	DSR horas extras	26,00	135,96	
91005	INSS	9,1796%		346,96
91505	IR	15,00%		81,72

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.351,02

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.779,70	428,68
	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 3.351,02

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	3.779,70	3.779,70	302,37	3.172,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

Banco Santander

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

Recursos Municipais/SECID
Autorização nº 534/2022
R$ 2.214,15

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

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 776,54

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.699/2024-24
R$ 105,69

Via do Contribuinte

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000067 53049.401010 4 11950000110339

					05/09/2025
					0784-6 / 28849/6
02/09/2025	000006530494		R$	02/09/2025	000006530494-1
					105,69

RUA DOUTOR FRANCISCO PALETTA 364 - JARDIM PAU BRASIL - GUARULHOS/SP - 07044-070

05/09/2025REFERENTE A AO PERIODO 05/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 3% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS
DUVIDAS 19-3234-6512

Beneficiário: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.726.458/0001-64
RUA MAJOR JOAO ELIAS, 373 -
18060-010 VILA CARVALHO - SOROCABA - SP

Via do Banco

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000067 53049.401010 4 11950000110339

05/09/2025

02/09/2025 | 000006530494 | R$ | 02/09/2025 | 105,69

05/09/2025REFERENTE A AO PERIODO 05/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 3% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS
DUVIDAS 19-3234-6512

Beneficiário: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.726.458/0001-64
RUA MAJOR JOAO ELIAS, 373 -
18060-010 VILA CARVALHO - SOROCABA - SP

Relação de verbas

Empresa : 100095 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 447 - Taxa assistencial

Competência: 08/2025

Sindicato : 4 - Sindicato dos Emp Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba

Código	Nome do estabelecimento	Admissão	CTPS Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000270	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023	[redacted]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000345	EDISON KAUE DE OLIVEIRA SANTIAGO	07/07/2025		AUXILIAR DE COZINHA	5132-05	1.995,00	39,90
000012	GABRIEL JOSE DE CAMARGO MAIA	01/08/2019		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA S.	05/05/2021		ESTAGIARIO (A) SUPERIOR	5151-05	2.310,00	46,20
000246	JOANA DE ALMEIDA	01/11/2024		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000271	MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE [illegible]	01/06/2024		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000333	MARIA JOAO MARTINS DOS SANTOS	01/04/2024		AUXILIAR DE COZINHA	5132-05	1.995,00	39,90
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000013	REGINA [illegible]	01/04/2024		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000015	SANDRA REGINA PIRES PEREIRA	26/01/2024		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000028	SILVANA MARTON BATISTA	20/04/2024		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000336	SILVIA PEREIRA DOS SANTOS	04/03/2025		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO DIAS [illegible]	30/06/2025		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000305	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	01/08/2020		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000325	[illegible]	02/06/2025		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000326	VANESSA [illegible]	01/06/2025		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000240	VANESSA [illegible]	09/05/2025		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/06/2025		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total da Conta	Total Pago					55.195,00	1.103,90

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:41:00
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 70.895-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399284399768000000675304940101041195000011033 9

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.888/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.888/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	90.582
DATA DE VENCIMENTO	05/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.103,39
VALOR COBRADO	1.103,39

AUT.AUTENTICACAO A.CB7.480.59F.275.01A

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 0068
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de ouvidoria.

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:23
651186511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.893-7

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

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.891-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.897

NR.AUTENTICACAO E.C16.6RA.4RF.761.494

Transação efetuada com sucesso por JESSEBSO CELA TEREZA DE SOUZA

05/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:19
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

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

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

NR.AUTENTICACAO 2.73F.D8C.E68.D43.0B4

Transação efetuada com sucesso por: IB628490 CELIA TEREZA DE SOUZA

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº	25110748537-00
Data e hora da emissão	11/11/2025 09:07:58
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
CNPJ 46.[illegible]

Chave de Acesso da NFS-e
35522052205111563000176000020000000042501[illegible]

Número da NFS-e
8

Competência da NFS-e
29/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/09/2025 [illegible]

Número do DPS
0

Série do DPS
900

Data e Hora da emissão do DPS
29/09/2025 13:51:50

A autenticidade desta nota fiscal 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 de Serviço

CNPJ / CPF / NIF
60.511.563/0001-76

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3211-4709

Nome / Nome Empresarial
60.511.563 SIMONE SILVA

E-mail
SIMONESILVA654@GMAIL.COM

Endereço
IMPERATRIZ FLOPOLDINA, 411, VILA JARDIM

Município
Sorocaba - SP

CEP
18044-011

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
0455

Telefone
(15) 3222-1854

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
[illegible]@terra.com.br

Endereço
CORONEL ANSELMO COELHO, 67, JARDIM SÃO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-370

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
14.01.01 - Unidade de armazenamento, assistência ou internamento (móvel e ...

Código de Tributação Municipal
007 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E ...

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Cuidador Emergencial no período de mês de setembro de 2025, referente à parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 - Casa Terra 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$ 2.873,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-e

Valor do Serviço
R$ 2.873,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.873,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ [illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 8511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509301404892215166669
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$7.873,00
TARIFA: R$30,00
DATA: 30/09/2025 - 11:21:07

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: ***.472.579-**
CHAVE PIX: +5515996624659
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000000000210100135
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

Esta transacao pode ser tarifada em ate 0,90%, com valor maximo de R$30,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 11:21:08

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: F.B9E 238.C01.4CC.B31

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 27/01/2026	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	SETEMBRO/2025
Valor:	R$ 101.920,00

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

Funcionário (a)

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura Municipal
Sorocaba - SP

Chave de Acesso da NFS-e
35052052219559455000137000000000011250987357383584

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
-	17/09/2025	17/09/2025 05:19:09
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora de emissão da DPS**
15	900	17/09/2025 05:15:39

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.596.458/0001-37	-	(15) 3014-1385

Nome / Nome Empresarial
ADRIANA LOPES FERREIRA [redacted]

E-mail
fgrossi.mancebo@msn.com

Endereço	Município	CEP
RUA SANTO ANTONIO DE PADUA, 210 JARDIM SIMUS	Sorocaba - SP	18085-160

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
03.778.458/0001-04	-	-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail

Endereço	Município	CEP
RUA SANTOS ANGELO COLOMBO, 62 JARDIM SAO MARCOS	Sorocaba - SP	18056-020

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 - Cessão de direito de uso de marcas e de sinais de propaganda.	017 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E AU...	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Coordenadora, no período de 01 a 30 de setembro/2025, referente à parceria com a Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração Nº 699/2024 CASA LARGO JOSE MOMLANES

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$ 2.235,00	-	-	-
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$ 2.235,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00			R$ 2.235,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-		

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.235,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÕES BANCO DO BRASIL
17/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16:20:11
6511006511 0001

Comprovante PIX

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-5

SOBRE A TRANSACAO

TD: E00000000282589917191643547497681
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.235,88
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/09/2025 - 16:18:42

PAGO PARA: Adriana L Ferreira
CPF: ***.308.558-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000005810858
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 BBDPI.

Notificacao enviada em: 17/09/2025 - 16:18:43

DOCUMENTO: 001701
AUTENTICACAO SISBB: 1.DCC.EFE.D56.D3D.CA7

Central de Atendimento BB
0004 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 DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.550.749/25-95**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/11/2025.

Código de autenticidade: **077CC359D20DDC30**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

G3310110095938641
01/10/2025 10:25:28

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.081,60			756,618216		
02/09/2025	RESGATE	294,62	0,02	0,43	206,217047	1,430871041	550,401169
	Aplicação 27/08/2025	294,62	0,02	0,43	206,217047		
30/09/2025	SALDO ATUAL	795,07			550,401169		550,401169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.081,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	294,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,02
IOF (-)	0,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,09
SALDO ATUAL =	795,07

Valor da Cota

29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.20
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509302041144984344OO
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.546,13
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 17:49:52

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: ***.871.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000033229476
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: 30/09/2025 - 17:49:53

DOCUMENTO: 093018
AUTENTICACAO SISBB: 3.EB9.A58.D32.B30.8A6

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: Setembro/2025

Código Nome do Colaborador

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

000307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA

Admissão: 16/04/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

CPF [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
813	Horas extras 100%	24,00	590,80	
541	DSR horas extras	26,00	90,89	
803	Vale transporte			110,00
91005	INSS	8,3205%		241,06

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2546,13

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.897,19	351,06
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.546,13

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.897,19	2.897,19	231,77	2.289,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina Claudia F da Silva

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

NF-e

Nº 000.266.529

SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18044-000
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534141000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.266.529

SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

3525 0858 0779 0001 1469 5500 1000 2665 2918 2729 1508

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251301408113 03/07/2025 15:08:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798987014

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
03.779.425/0001-69

DATA DA EMISSÃO
03/07/2025

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES SINGRANDO SOROCABA

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
03/07/2025

ENDEREÇO
R. ORESTES ANGELO CARLI, 42

BAIRRO/DISTRITO
JOÃO MARTINS

CEP
18085-020

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE/FAX
15532940

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
4,75

VALOR DO ICMS
0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
22,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Por conta do Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1111	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1234	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1903	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 22,36

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 95254.000003 06009.820009 1 12200000002236
Valor: R$ 22,36

Recibo do Pagador

TAUSTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
[illegible]
AV. EL [illegible] 2256 - VILA MARIANO
SARACA - SP

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95254.000003 06009.820009 1 12200000002236

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	3483-2 / 0008200-8	R$	000	09/09/2025
52540000006	05.887.813/0001-64	30/09/2025		22,36

NOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37345800164

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95254.000003 06009.820009 1 12200000002236

Pagável em qualquer Banco até o vencimento — 30/09/2025

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA — 3483-2 / 0008200-8

12/09/2025	52540000006	DM		12/09/2025	09/09/2025
	09	R$	000	22,36	22,36

- Se Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento
- Receber até 10 dias após o vencimento

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37345800164
R UNESTES ANGELO DOLCI, 62 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP 18035570

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:50
651306513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793493079525400000306000982000911220000000002236

BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 63.778.458/0001-04

NR. DOCUMENTO	91.602
DATA DE VENCTMENTO	30/09/2025
Data do PAGAMENTO	16/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	22,36
VALOR COBRADO	22,36

NR.AUTENTICACAO 8.400.FE5.328.3F3.F54

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.

Recibo do Pagador

Banco do Brasil **001-9** **00190.00009 02830.425001 51664.301176 1 12030000062000**

BENEFICIÁRIO
PMS/TMT - URBES
CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74
VENCIMENTO 13/09/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/CIDADE/UF
Rua Chile, 451 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP 18025280

NÚMERO DOCUMENTO 1009141575
DATA DOCUMENTO 29/08/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
NOSSO NÚMERO 28304250051664301
VALOR DOCUMENTO R$ 620,00

PAGADOR 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ/CPF 33.778.458/0001-64

ENDEREÇO CAPITÃO MANOEL JANUARIO, 44 18035-610 CENTRO Sorocaba SP

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

(+) Valor cobrado = R$ 620,00

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

(-) VALOR DOCUMENTO = R$ 620,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil **001-9** **00190.00009 02830.425001 51664.301176 1 12030000062000**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
VENCIMENTO
13/09/2025
BENEFICIÁRIO
PMS/TMT - URBES
CNPJ/CPF
46.634.044/0001-74
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 29/08/2025
NÚMERO DOC. VENDA 1009141575
ESPÉCIE DOC DM
ACEITE N
DATA PROCESSAMENTO 29/08/2025
NOSSO NÚMERO
28304250051664301
USO DO BANCO
CARTEIRA 17
ESPÉCIE MOEDA R$
QUANTIDADE
VALOR MOEDA
(=) VALOR DOCUMENTO
R$ 620,00

Informações de responsabilidade do BENEFICIÁRIO (Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO)
Favor, realizar o pagamento do boleto no proximo dia útil
A recarga dos cartões somente será comandada após a confirmação do pagamento do boleto que será informado pelo banco somente em D+1
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedência mínima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF 33.778.458/0001-64

ENDEREÇO CAPITÃO MANOEL JANUARIO, 44 18035-610 CENTRO Sorocaba - SP

SACADOR/AVALISTA
CNPJ
Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Dados do Pedido 1001415175

Empresa: MOVIMEN - O DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MEMULNS)
Nº do Pedido: 1001415175
Data: 29/08/2025 10:30:02
Data Original: 29/08/2025 10:27:30
Data Retirada:
Nome Gerente: [illegible]
Endereço Retirada: [illegible]

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	BLOQUEIO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO ÚLTIMO STATUS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:04:28
651186511 aud1

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 78.895-3

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500151664381176112810000002000

BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 43.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	90.102
NOSSO NUMERO	28304250015664381
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	13/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	620,00
VALOR COBRADO	620,00
NR.AUTENTICACAO	4.78A.7E4.825.15F.E91

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.

G3310110095938641
01/10/2025 10:25:06

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	90.201	6,68 D	
				SAAE SOROCABA			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.202	287,94 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
02/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	294,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
26/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	147.045	9.000,00 C	9.000,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
29/09/2025		6511	99015	870 Transferência recebida 556.511.000.003.227		4,10 C	
				29/09 15:02 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
29/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	4.685,85 D	4.318,25 C
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
30/09/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	93.001	967,78 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
30/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	2.599,89 D	
				30/09 18:04 Ivone de Almeida			
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			750,58 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.38.15
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAD
------------------------------------------------
ID:              E00000000202509262002288507727774
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.000,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                        26/09/2025 - 17:03:40
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Maria C A S Lisboa
CPF:  ***.226.908-**
CHAVE PIX: +5515997231789
INSTITUICAD: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000544965291
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: 26/09/2025 - 17:03:40
================================================
DOCUMENTO: 092682
AUTENTICACAO SISBB:          2.1ED.F32.7A5.87F.7C7
================================================
```

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 DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** 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.:	128.66727.24.1
Nro. do CPF.:	[redacted]
Número CI	Conselho regional
28.401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	30/09/2025

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$ 2000,00

Assinatura

Maria Claudia A de S Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509302045331870207l1
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.257,34
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 17:49:51

PAGO PARA: Thamires R O Godoi
CPF: ***.842.888-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000132558249
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

esta transacao pode ser tarifada em ate 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no SSDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 17:49:52

DOCUMENTO: 093013
AUTENTICACAO SISBB: 6.3DC.284.918.657.D6E

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: **Setembro/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]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	7,00	568,65	
80505	Situação maternidade empresa	23,00	1.868,41	
80702	Situação maternidade emp. média HE	23,00	15,51	
80731	Situação maternidade emp. média DSR	23,00	3,00	
91005	INSS	8,0727%		198,23

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2257,34

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.455,57	198,23
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.257,34**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.455,57	2.455,57	196,44	1.848,37

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

G3310110095938641
01/10/2025 10:22:48

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	280,00 D	
				V M Ferreira Informatica			
16/09/2025		0000	13105	378 Pagamento conta gas	91.602	518,16 D	
				GAS NATURAL			
16/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	798,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
23/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	480,00 D	
				23/09 10:34 V M FERREIRA INFORMATICA			
23/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	480,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
26/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	147.023	6.294,00 C	6.294,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
30/09/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	5.498,46 D	
				30/09 15:20 S M JD VERA CRUZ LD			
30/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	816,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
30/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	20,46 C	
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e	
431	

Data e Hora da Emissão	17/09/2025 11:05:20	Competência	17/9/2025	Código de Verificação	7MQBR5J0D
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

PRESTADOR

Razão Social/Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH				
Nome Fantasia	INBRATH				
CNPJ/CPF	40.944.670/0001-33	Inscrição Municipal	68103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL PREFIXO 242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento:	ANDAR 4	Telefone:	(11)4256-0146	e-mail:	inbrath@gmail.com

TOMADOR

Razão Social/Nome	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
CNPJ/CPF	03.776.458/0001-64	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 - JARDIM SÃO MARCOS CEP: 18056-570				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	adm.operacional@mmnunes.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
3.840,00

12.17 / 9499/500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Código da Obra		Código ART	

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Valor dos Serviços R$	3.840,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R$	3.840,00
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação fora do município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.840,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.840,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R$	192,00
		2-Não			

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail informado pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site saurino.gerfis.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.57007 00034.702845 79823.170000 2 12000000384000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: 10/09/2025

Beneficiário: INBRATH — CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 06541-030 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847 / 8231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2025	CFS2025	DS	N	02/09/2025	157 / 00000347 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			3.840,00

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.774.454/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18036570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | 341-7 | 34191.57007 00034.702845 79823.170000 2 12000000384000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes

Vencimento: 10/09/2025

Beneficiário: INBRATH — CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 06541-030 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847 / 8231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2025	CFS2025	DS	N	02/09/2025	157 / 00000347 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			3.840,00

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.774.454/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18036570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP
Beneficiário final: CNPJ/CPF:

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:16:09
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.885-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579887000347828457982317000811090000304000

BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 49.944.879/0001-93
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 49.944.879/0001-93
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES 60GRAS DE SOR
CNPJ: 63.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	90.201
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.940,00
VALOR COBRADO	3.840,00

NR.AUTENTICACAO 9.879.36A.9F4.DDE.28A

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.

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO / 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 no CEI GO e EM Escola Altamir	01/09/25	7:44	128133	8:02	128136	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:22	128136	8:36	128139	
		"	"	Buscar Doação no Ceo gesp	"	9:37	128139	9:22	128148	
		"	"	Levar no UBS Jd. Simus e Maravilhas do LAR	"	9:40	128148	10:17	128154	
		"	"	Levar no UBS Escola e UBS Cerrado	"	10:18	128154	11:06	128163	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	128163	11:34	128165	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	12:31	128165	12:46	128168	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:47	128168	13:21	128180	
		"	"	Levar na PA e Buscar na Escola Cyrillo	"	13:45	128180	14:04	128185	
		"	"	Levar no Projeto	"	14:06	128185	14:42	128188	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	15:06	128188	15:42	128200	
		"	"	Buscar na PA	"	15:43	128200	15:56	128202	
		"	"	Levar na UBS e Buscar no Projeto	"	16:10	128203	16:25	128207	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI GO	"	16:28	128209	16:50	128210	
		"	"	Buscar Doação Wanel Ville	"	16:52	128210	17:49	128228	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Escola Altamir	02/09/25	6:55	128228	7:21	128232	
		"	"	Levar na UBS	"	7:41	128232	7:49	128234	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar na UBS e Levar na Escola Altamir	"	8:18	128234	8:50	128239	
		"	"	Levar na UBS e TEA +	"	8:52	128239	9:11	128244	
		"	"	Buscar na UBS	"	9:39	128244	9:50	128247	
Etanol	02/09/25	"	"	Abastecer	"	9:52	128247	10:15	128249	
		"	"	Buscar doação e TEA +	"	10:17	128249	10:50	128260	
		"	"	Buscar no TAUSTE	"	10:52	128260	11:24	128263	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:26	128263	11:45	128266	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:44	128266	13:14	128277	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	13:22	128277	13:37	128280	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:54	128280	14:10	128284	
		"	"	Levar na Terapia em Votuporanga	"	14:32	128284	15:09	128298	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar na Escola Julico	"	15:25	128298	16:13	128314	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:15	128314	16:30	128319	
		"	"	Buscar no CEI GO	"	16:36	128319	17:02	128322	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Cintia Moraes de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

SETEMBRO / 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 CAPS e AMAS	02/09/25	17:01	128322	17:57	128339	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	03/09/25	7:00	128339	7:18	128342	
		"	"	Levar na Escola Altamir e CAPS	"	7:44	128342	8:04	128347	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	128347	8:32	128350	
		"	"	Buscar no CAPS, levar no Auto Geral e Buscar PAS	"	8:41	128350	9:25	128364	
		"	"	Levar na Escola Altamir, AMAS, CAPS e Buscar na Escola Altamir	"	9:40	128364	10:46	128380	
		"	"	Levar na Escola Cyrillo	"	10:57	128380	11:07	128383	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:36	128383	11:40	128386	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	11:43	128386	11:53	128394	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:40	128389	13:20	128401	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Auto Geral e levar na Delegacia	"	13:24	128401	13:55	128407	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:56	128407	14:05	128410	
		"	"	Levar no Projeto	"	14:09	128410	14:21	128413	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	14:40	128413	14:50	128416	
		"	"	Buscar na Escola Julico e Delegacia	"	14:51	128416	15:40	128432	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:10	128432	16:25	128434	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:28	128434	16:45	128438	
		"	"	Buscar no Sesc e CAPS	"	16:47	128438	17:10	128446	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:17	128446	17:49	128456	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60 e Escola Altamir	04/09/25	6:58	128456	7:29	128459	
		"	"	Levar no CAPS e TEA +	"	7:47	128459	8:05	128465	
		"	"	Levar no Projeto, Terapia em Valparaíso, Buscar no CAPS e levar Escola	"	8:29	128465	9:16	128484	
		"	"	Buscar PAS, Terapia em Valparaíso e TEA +	"	9:32	128484	10:50	128506	
Etanol	04/09/25	"	"	Levar na Escola Padilha, Abastecer e Buscar no Projeto	"	10:53	128506	11:50	128513	
		"	"	Levar na Escola Julico e Buscar Produto de Limpeza	"	12:45	128513	13:43	128531	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:59	128531	14:06	128533	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar na Escola Altamir	"	14:03	128533	14:31	128537	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	14:52	128537	15:31	128549	
		"	"	Buscar no Tonsk	"	15:32	128549	15:49	128557	
		"	"	Buscar no Projeto, Escola Altamir e CEI 60	"	16:10	128552	17:05	128557	
		"	"	Buscar no SESC e Shopping Cidade	"	17:06	128558	17:53	128577	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

Cintia Maria de Campos Lima Pinto
Coordenadora de Projetos
RG

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

SETEMBRO / 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 no CEI 60 e Escola Altamir	05/09/25	7:00	128572	7:21	128581	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:18	128589	8:31	128593	
		"	"	JR Escola Cyrillo e Banco Itaú	"	9:11	128723	9:46	128588	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar PAV e Praça Marcelville	"	9:50	128582	10:56	128609	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:00	128609	11:15	128614	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:26	128614	11:40	128617	
		"	"	Buscar no UBS	"	11:41	128617	11:53	128619	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:51	128619	13:34	128631	
		"	"	Levar no UBS, CAPS e Buscar na Escola Altamir e UBS	"	13:39	128631	14:09	128637	
		"	"	Levar no UBS Lopes de Oliveira	"	14:10	128637	15:05	128651	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	15:06	128651	15:20	128656	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	15:32	128656	16:11	128668	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:12	128668	16:27	128673	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:30	128673	16:44	128676	
		"	"	Buscar no shopping Cidade	"	16:45	128676	17:35	128690	
		"	"	Buscar Praça PQ São Bento		17:36	128698	18:45	128714	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60, UBS e Escola Altamir	08/09/25	7:00	128714	7:25	128718	
		"	"	Buscar no PA	"	7:47	128718	7:59	128721	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar Praça Cegep e UBS	"	8:20	128721	9:14	128733	
		"	"	Levar no Dentista	"	9:40	128733	9:55	128739	
		"	"	Buscar no Dentista	"	10:27	128739	10:43	128744	
		"	"	Levar no UBS	"	10:44	128744	10:52	128747	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:27	128747	11:40	128750	
		"	"	Buscar no UBS	"	11:41	128750	11:50	128752	
		"	"	Levar na Escola Julico e 2º Cartório de Registro	"	12:55	128752	13:57	128766	
Etanol	08/09/25	"	"	Buscar no Cartório e Abastecer	"	13:59	128766	14:35	128773	
		"	"	Levar no UBS e Buscar na Escola Julico	"	14:50	128773	15:37	128787	
		"	"	Buscar no UBS	"	15:49	128787	16:12	128789	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:25	128794	16:50	128796	
		"	"	Buscar no AMAS	"	16:52	128792	17:40	128804	
		Marcos	Motorista	Levar no UBS	09/09/25	6:55	128804	7:23	128806	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

Cintia Maria de Campos Lima Pereira
Coordenadora da Prefeitura
RG [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QDZ-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 AMAS	09/09/25	7:24	128806	8:04	128819	
		"	"	Levar na UBS e CEI 60	"	8:06	128819	8:23	128821	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:24	128821	8:36	128824	
		"	"	Buscar na UBS e Levar no TEA +	"	8:49	128824	9:02	128829	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar PAD e no AMAS	"	9:20	128824	10:30	128849	
		"	"	Buscar no CAPS, TEA + e Levar na Escola Altamir	"	10:31	128849	10:54	128856	
		"	"	Levar na UBS Lagoa de Oliveira e Buscar no Projeto	"	10:56	128856	11:50	128869	
		"	"	Levar na Fauchumps Escola Julico e Buscar na Escola Altamir	"	17:49	128869	13:45	128885	
		"	"	IR no Disk Frolaes	"	13:55	128885	14:13	128888	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	14:32	128888	15:26	128904	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:56	128904	16:13	128910	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:25	128910	16:45	128913	
		"	"	Buscar na Sede	"	16:47	128913	17:35	128923	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60, Escola Altamir e UBS	10/09/25	7:20	128923	7:29	128928	
		"	"	Levar no GPAC	"	7:32	128928	7:47	128932	
		"	"	Levar no CAPS, e Buscar na UBS	"	7:52	128932	8:20	128938	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	128938	8:47	128941	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Buscar no CAPS	"	8:50	128941	9:05	128946	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CAPS	"	9:06	128946	9:21	128951	
		"	"	Levar no Forum e Buscar no GPAC1	"	9:31	128951	10:24	128972	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	10:25	128972	10:32	128975	
		"	"	Buscar no Oftalmologista	"	11:35	128975	11:57	128981	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	13:32	128981	13:33	128993	
		"	"	Levar no CAPS e Projeto	"	13:45	128993	14:08	129001	
		"	"	Buscar no CAPS e IR Escola Cyrillo	"	14:37	129001	14:57	129007	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	14:58	129007	15:48	129014	
Etanol	10/09/25	"	"	Levar na Escola, Abastecer e Buscar no Projeto	"	15:58	129019	16:30	129025	
		"	"	Buscar na Escola Altamira e CEI 60	"	16:32	129025	16:50	129028	
		"	"	Buscar no Hospital Sta Luzinha	"	16:50	129028	17:43	129039	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60 e Escola Altamir	11/09/25	6:55	129039	7:19	129042	
		"	"	Levar no CAPS e TEA +	"	7:48	129042	8:15	129048	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

Maria de Campos Lima Pinto
Coordenadora de Projeto

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO / 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 no Projeto e ir Escola Altamir e Terapia Ocupacional	11/09/25	7:19	129048	9:11	129067	
		"	"	Buscar Pão, Terapia em Valorização, TEA+ e Levar na UBS	"	9:34	129067	10:45	129089	
		"	"	Buscar na UBS	"	10:49	129089	11:05	129097	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:21	129097	11:40	129045	
		"	"	Levar no Tauste Pra Terapia Escola Julico e Buscar no Altamir	"	12:43	129045	13:29	129111	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no Tauste	"	13:49	129111	14:13	129114	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	15:02	129114	16:04	129128	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:18	129128	16:29	129130	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:30	129130	16:50	129133	
		"	"	Buscar na AMAS	"	16:51	129133	17:39	129146	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Escola Altamir	12/09/25	7:00	129146	7:28	129150	
		"	"	Ir na Escola Altamir	"	7:46	129150	7:58	129153	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:14	129153	8:27	129155	
		"	"	Levar no LABS Ir no Hospital, Buscar Pão, ir na Sede e Buscar no CAPS	"	9:48	129155	11:37	129171	
		"	"	Buscar no Projeto e Escola Altamir	"	11:38	129171	12:20	129175	
		"	"	Buscar Nova Esquina	"	12:24	129175	13:08	129183	
		"	"	Levar no CAPS e Cartório de Registro	"	13:35	129183	13:51	129195	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e Buscar Escola Clove de Sol	"	14:52	129195	15:30	129204	
		"	"	Levar no GPACI e Buscar no Cartório 2, Escola Altamir e LABS	"	15:32	129204	16:22	129219	
		"	"	Buscar no GPACI e CEI 60	"	16:23	129219	17:00	129225	
		"	"	Buscar Yasmim no Magnolias	"	17:01	129225	17:35	129224	
		"	"	Buscar Doação PQ São Bento	"	17:36	129224	18:29	129254	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Escola Altamir	15/09/25	7:02	129254	7:24	129258	
Etanol	15/09/25	"	"	Ir Escola Altamir e Abastecer	"	7:39	129258	8:09	129263	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:23	129263	8:33	129265	
		"	"	Buscar Pão e Doação Cerogesp	"	9:33	129265	9:06	129277	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	11:11	129277	11:23	129280	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:24	129280	11:38	129283	
		"	"	Levar no UBS	"	11:39	129283	11:50	129285	
		"	"	Levar na Escola Julico e 2º Cartório de Registro	"	12:47	129285	13:52	129299	
		"	"	Levar e Buscar no UBS, Buscar na Escola Cyrillo Levar no Projeto	"	13:53	129299	14:17	129304	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

Lívia Maria de Campos Lima Rio
Coordenadora de Projeto
RG [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO / 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 2º Cartório e Escola Julica	15/09/25	14:29	129304	15:20	129318	
		"	"	Buscar no UBS	"	15:21	129318	15:30	129321	
		"	"	Ir no AMAS e Buscar no Projeto	"	15:38	129321	16:21	129333	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:29	129333	16:50	129336	
		"	"	IR NO McDONALDS	"	17:00	129336	17:10	129337	
		"	"	Busca Nivo Vasmin na Magnólias	"	17:11	129337	17:38	129340	
		"	"	Buscar no SESC	"	17:32	129340	17:59	129351	
		Marcos	Motorista	Levar no UBS	16/09/25	7:00	129351	7:10	129353	
		"	"	Levar na CEI 60 e Escola Altamir	"	7:14	129353	7:45	129357	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:15	129357	8:25	129360	
		"	"	Levar no TEAT, Proposição Mat. Construção e Buscar Pão	"	8:49	129360	9:46	129372	
		"	"	Levar no CAPS	"	9:48	129372	10:11	129379	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e Buscar no TEAT	"	10:31	129379	10:51	129385	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	129385	11:38	129387	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:40	129387	11:56	129393	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	12:31	129393	12:45	129396	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Levar no CAPS e Projeto	"	13:38	129396	14:12	129404	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:09	129404	15:28	129411	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:11	129411	16:25	129413	
		"	"	Buscar na Creche CEI 60	"	16:27	129413	16:45	129416	
		"	"	Buscar na Sede	"	16:46	129416	17:39	129426	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Escola Altamir	17/09/25	7:00	129426	7:33	129430	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:39	129430	8:03	129436	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar Pão e CAPS	"	8:26	129436	9:25	129451	
		"	"	Levar no Tauste	"	10:47	129451	11:13	129453	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:24	129453	11:40	129456	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury e Julica	"	12:40	129456	13:25	129471	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	13:26	129471	13:45	129474	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo, Levar no Projeto e Buscar na Rosa Cury	"	13:55	129474	14:20	129481	
Etanol	17/09/25	"	"	Abastecer e ir Banco Itau	"	14:21	129481	14:49	129484	
		"	"	Buscar na Escola Julica	"	15:02	129484	15:41	129495	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Ana Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projeto
RG [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO / 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 no Terapia a. JBRAPER	17/09/25	15:44	129495	16:00	129500	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:10	129500	16:26	129502	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:29	129502	16:45	129506	
		"	"	Buscar na UBS	"	16:45	129506	16:55	129508	
		"	"	Buscar na Sede	"	16:57	129508	17:40	129518	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Escola Altamir	18/09/25	7:00	129518	7:23	129521	
		"	"	Levar no TEA +	"	8:00	129521	8:16	129526	
		"	"	Levar no Projeto e Terapia em Votorantim	"	8:25	129526	9:10	129544	
		"	"	Buscar Pais, Terapia em Votorantim e TEA +	"	9:42	129544	10:49	129564	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:37	129564	11:52	129567	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:51	129567	13:31	129579	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	13:32	129579	13:46	129582	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo, Levar no Projeto e Buscar no Altamir	"	13:56	129582	14:21	129588	
		"	"	IR no Supermercado	"	14:22	129588	15:08	129590	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	15:09	129590	15:48	129602	
		"	"	Buscar no Tauste e Projeto	"	15:59	129602	16:16	129605	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:27	129605	16:50	129608	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:00	129607	17:43	129618	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Escola Altamir	19/09/25	6:52	129618	7:25	129622	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:21	129622	8:32	129624	
		"	"	Levar no CAPS	"	8:42	129624	9:03	129630	
		"	"	Buscar no CAPS e in Cemiterio dos Azulejos	"	9:23	129630	9:58	129636	
		"	"	Levar no forum	"	9:59	129636	10:47	129654	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar Pais	"	12:48	129654	11:35	129666	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:36	129666	11:49	129669	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:58	129669	12:13	129674	
		"	"	Levar na Escola Julico e Clave do Sol	"	12:48	129674	13:37	129689	
		"	"	Levar na Escola Rose Cury, Buscar no Cyrillo e Leva no CAPS	"	13:45	129689	14:12	129697	
		"	"	Buscar na Escola Rose Cury	"	14:27	129697	14:40	129707	
		"	"	Buscar no CAPS	"	14:41	129707	15:03	129707	
		"	"	Buscar na Escola Clave do Sol e Julico	"	15:04	129707	15:52	129719	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

SETEMBRO / 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	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	19/09/25	16:25	129719	16:45	129722	
Etanol	19/09/25	"	"	Abastecer e Buscar Posto, PA, são Bento	"	16:46	129722	17:53	129743	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60 e Escola Altamir	22/09/25	7:00	129743	7:25	129746	
		"	"	Levar na UBS	"	7:46	129746	8:02	129748	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar PA e Posto Gasgasp	"	8:25	129748	9:11	129761	
		"	"	IR Mecânico Av General Cordeiro	"	9:53	129761	10:13	129762	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	10:41	129762	10:32	129764	
		"	"	Buscar Projeto	"	11:27	129764	11:50	129767	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	12:49	129767	13:29	129779	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:57	129779	14:06	129783	
		"	"	Levar no Projeto e ir Comércio dos Relojos	"	14:06	129783	14:24	129786	
		"	"	Buscar na Escola Julica	"	14:57	129786	15:38	129798	
		"	"	Levar no CMAE e Buscar no Projeto	"	15:39	129798	16:22	129810	
		"	"	Buscar Escola Altamir e CEI 60	"	16:25	129810	16:45	129813	
		"	"	Buscar no CMAE	"	16:45	129813	17:20	129824	
		"	"	IR SUPER MERCADO CENTRAL	"	17:25	129824	18:02	129831	
		"	"	BUSCAR no SECE	"	19:01	129831	18:39	129841	
		Marcos	Motorista	Levar na UBS e Escola Altamir e AMAS	23/09/25	7:00	129841	8:14	129856	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:15	129856	8:27	129858	
		"	"	Levar no TEA+, ir Loja Interpisos do Japonês e Buscar TEA+	"	8:51	129858	10:45	129874	
		"	"	Buscar PA	"	10:51	129874	11:25	129884	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:31	129884	11:45	129886	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	11:52	129886	12:30	129889	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	12:46	129889	13:19	129901	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo e Levar no Tauste e Projeto	"	13:53	129901	14:17	129906	
		"	"	Buscar no Tauste e Levar no DICIO	"	14:29	129906	14:42	129910	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar na Escola Julica	"	14:47	129910	15:39	129926	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	15:44	129926	15:59	129931	
		"	"	Levar na UBS e Buscar no Projeto	"	16:10	129931	16:29	129936	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	16:29	129936	16:41	129939	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:42	129939	17:00	129944	
		"	"	Buscar no CMAE	"	17:01	129944	17:49	129955	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Altamir	24/09/25	7:00	129955	7:30	129958	
		"	"	Levar no Projeto e UBS	"	8:25	129958	8:58	129962	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	8:59	129962	9:23	129965	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Ulisia Marcella Campos Lima Pe
Coordenadora de Projeto
RG [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-6I19									
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 UBS e Levar no CEI 60	24/09/25	9:36	129965	9:45	129967	
		"	"	Ir Super mercado Central	"	10:00	129967	10:50	129975	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:17	129975	11:29	129978	
		"	"	Levar Nicole) R. São dos Santos, 85	"	11:31	129978	12:04	129986	
Etanol	24/09/25	"	"	Levar no Tapeçaria, Escola Julico, Buscar Tapeçaria e Abastecer	"	12:49	129986	13:41	129999	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:53	129999	14:02	130002	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Levar na UBS	"	14:08	130002	14:27	130005	
		"	"	Buscar na UBS	"	14:42	130005	14:57	130028	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	14:57	130028	15:44	130020	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:12	130020	16:26	130022	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:28	130027	16:50	130026	
		"	"	Buscar na Sede	"	16:52	130026	17:25	130036	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo	25/09/25	6:59	130036	7:02	130039	
		"	"	Levar na Escola Altamir e CEI 60	"	7:11	130039	7:29	130042	
		"	"	Levar na CAPS e TEA +	"	7:48	130042	8:17	130050	
		"	"	Levar no Projeto, Terapia Valcanthia, Buscar no CAPS e Levar a UBS	"	8:33	130050	9:15	130067	
		"	"	Ir Raposão Mat Construção e Buscar na Terapia e UBS	"	9:15	130067	10:32	130087	
		"	"	Buscar no TEA +	"	10:33	130087	10:48	130090	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:21	130092	11:32	130093	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Levar no CAPS	"	11:33	130093	11:58	130094	
		"	"	Levar no CEI 11	"	12:56	130094	13:07	130102	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CAPS	"	13:19	130103	13:41	130108	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo, levar no Projeto e ir no Raposão	"	13:55	130109	14:40	130119	
		"	"	Ir no Cemitério da Aguinha, Raposão e Buscar no Projeto	"	15:14	130119	16:32	130130	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:33	130132	16:50	130133	
		"	"	Buscar no CAPS SESC e shopping Ciane	"	16:52	130133	17:39	130145	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Altamir	26/09/25	7:00	130145	7:29	130148	
		"	"	Levar na UBS	"	8:11	130148	7:20	130151	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:20	130151	8:32	130153	
		"	"	Ir na Escola Altamir e Cyrillo	"	8:53	130153	9:16	130157	
		"	"	Buscar na UBS e Levar na Escola Altamir	"	9:29	130157	9:47	130161	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Cintia Maria de Campos Lima Pe
Coordenadora de Projetos
RG [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO / 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 no CAPS, Forum. Buscar Pão e CAPS	26/09/25	9:49	130161	11:30	130199	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:35	130194	11:48	130202	
		"	"	Buscar no Forum	"	11:49	130202	12:37	130260	
		"	"	Levar no CAPS II e no Raposão e Buscar na Escola Altamir	"	13:33	130220	14:28	130231	
		"	"	Buscar no CAPS	"	14:29	130231	14:45	130237	
		"	"	Levar no CEI 11 e Escola Cyrillo	"	14:46	130237	15:30	130241	
		"	"	Buscar na Sede	"	16:00	130241	16:49	130251	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo, CEI 60 e Altamir	29/09/25	7:00	130251	7:29	130256	
		"	"	3ª Escola Cyrillo e Altamir Levar Remédio	"	7:45	130256	8:10	130259	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:17	130259	8:29	130262	
Etanol	29/09/25	"	"	Abastecer, Buscar Pão e Doação Ceagesp	"	8:34	130262	9:44	130274	
		"	"	Buscar Ellen no Projeto	"	9:59	130274	10:15	130277	
		"	"	Buscar Cleovane Escola Altamir	"	10:50	130277	11:05	130279	
		"	"	Levar no PA e Buscar no Projeto	"	11:31	130279	11:48	130287	
		"	"	Levar no GPACI, Escola Julico, Buscar no GPAC e no PA	"	12:42	130282	13:52	130302	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo e Levar no Projeto	"	13:58	130302	14:15	130307	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Levar na Escola Altamir	"	15:01	130307	15:48	130322	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	15:50	130322	16:01	130324	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:19	130324	16:30	130327	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:30	130327	16:50	130329	
		"	"	Buscar no Hospital Sta Lucinda	"	16:51	130329	17:45	130340	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo, CEI 60 e Altamir	30/09/25	6:58	130340	7:37	130345	
		"	"	Levar no CAPS, TEA + e Buscar Pão	"	8:37	130345	9:34	130362	
		"	"	Buscar no CAPS	"	9:48	130362	10:04	130364	
		"	"	Buscar no TEA +	"	10:24	130367	10:40	130370	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Cyrillo	"	11:00	130370	11:29	130374	
		"	"	39 Rua João Gonçalves, 185 Residencia Inclusiva	"	11:30	130374	12:10	130386	
		"	"	Levar no Tonste e Escola Julico	"	12:47	130382	13:27	130394	
		"	"	Levar na Sede	"	13:34	130394	13:53	130402	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:53	130402	14:03	130404	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar na Escola Julico	"	14:48	130404	15:37	130420	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
SETEMBRO / 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	Buscar no CAPS	30/09/25	15:48	130420	16:06	130426	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:07	130426	16:18	130429	
		"	"	Buscar na Escola Alvanir e CEI 60	"	16:25	130429	16:50	130432	
		"	"	Busca Água Mineral e Cloro	"	16:51	130432	17:55	130445	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	128133	
KILOMETRAGEM FINAL	130445	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	2312	

Cintia Maria de Campos Lima Pinto
Coordenadora de Projeto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.20
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509302039541553319l0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.811,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 17:49:52

PAGO PARA: Patricia M Machado
CPF: ***.886.748-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1086 - CONTA: 12880000007561645156
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 17:49:53

DOCUMENTO: 093017
AUTENTICACAO SISBB: 9.61C.52E.09O.885.611

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: Setembro/2025

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

000344 PATRICIA MARCONDES MACHADO — Admissão: 03/07/2025

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	7,8179%		166,65

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1811,80

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.104,73	292,93
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 1.811,80

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	2.104,73	2.104,73	168,37	1.497,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

SILVILEIMA APARECIDA SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA ALMIRA FLORIO SEGURA, 237 - SALA 02 - PQ DOS IPÊS
IPATINGA
35164-525 MINAS GERAIS
(31) 3846-4256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 548
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252871004238 29/09/2025 15:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669 822 386 110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.935.213/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
29/09/2025

ENDEREÇO
ORESTES ANGELO LOLO, 82

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18056-520

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
29/09/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE/FAX
(15) 3211-1851

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
15:45:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	78,64	0,00	0,00	15,47	67,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
219934	LIVRO ILUSTRADO A VOZ DE NOSSAS MÃES Cód. Serial: 4981127001-6	49019900	500	5102	UN	1	72,64	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219933	LIVRO ILUSTRADO A VOZ DE NOSSAS MÃES Cód. Serial: 4981127001-6	49019900	500	5102	UN	1	72,64	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
2025.2 [illegible] 0 IMUNE A ICMS, PIS E COFINS, CONFORME ART. 150, VI, "d" DA CF/88 E ART. 18, II, "d" DA LC 123/2006. 0 ISENTO DE IPI, CONFORME ART. 18, II, "d" DA LC 123/2006. 0 NÃO TRIBUTADO DE ICMS, CONFORME

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
0511000511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510030140558785371013
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$67,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 30/09/2025 - 21 21:05

PAGO PARA: Silvileine Aparecida Simao Carriel
CPF: 19.935.213/0001-44
CHAVE PIX: 19935213000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000565692121
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 SSDOC.

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 11:21:12

DOCUMENTO: 093884
AUTENTICACAO SISBB: 6.F83.938.1DF.446.4C8

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.

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

☐ CAPS I Sede Central
Regional Sudoeste
R. Luiza de Carvalho, 106 - Jd. Tupiado
CEP 18086-160 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3229-9090

☐ CAPS II Zona Norte
Regional Norte
Av. [illegible] - Jd. N.S. Lourdes
CEP 18016-105 - Sorocaba - SP
Fone (15) [illegible]

☐ CAPS II Zona Oeste
Regional Leste
R. Manoel Batista de Oliveira, 23 - Jd. Prestes Maia
CEP 18.116-043 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3237-4263

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª via FARMÁCIA
2ª via PACIENTE

Paciente: Yasmin Aparecida Trench Teixeira

Endereço: _____

Prescrição: Uso Oral.

① Risperidona 1 mg

Tomar 1/4 cp. à noite por 7 dias, depois tomar 1/2 cp. à noite.

Pedro A. M. Zanata
CRM [illegible]
1/9

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

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

☐ CAPSad Sra. Conceição
Regional Sudoeste
R. Lucia de Carvalho, 109 - Jd. Pagliato
CEP 18086-161 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3229-8099

☐ CAPSad Sorocaba
Regional Norte
Av. Itavuvu, 3473 - Jd. Sta. Cecília
CEP 18040-000 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3226-1554

☐ CAPSad Bela Quarter
Regional Leste
R. Manoel Padilha de Oliveira, 25 - Jd. Primavera
CEP 18016-140 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3214-4353

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª via - FARMÁCIA
2ª via - PACIENTE

Paciente: Yasmin Aparecida Trench Teixeira

Endereço: _____

Prescrição: Uso Oral:

1) Prometazina 25mg
Tomar 1 cp. à noite
ou urgência.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.59.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509302103462271663350
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.599,89
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 18:04:27

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
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: 30/09/2025 - 18:04:28

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: 1.53C.5D6.268.FC0.3F6

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: Setembro/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]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	387,71	
613	Horas extras 100%	00:00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	59,65	
541	DSR horas extras	26,00	22,72	
91005	INSS	8,2374%		233,39

Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2599,89

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.833,28	233,39
SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 2.599,89

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.833,28	2.833,28	226,66	2.226,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

CITADIN

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
09/2025

Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 28.749.679/0001-28 | Rua Levindo Lima, 40
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Composição da cobrança

Aluguel 01/09/2025 ate 30/09/2025	4.795,88
IPTU 2025 - Parcela 8 de 10	296,65
Taxa Bancária	4,18
IR IVAN JOSE PARIS (10/2025)	-409,99

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 470 - CA1464/1
Próximo reajuste: Jul/2026

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.685,65

Vencimento
01/10/2025
Agência/Cod. beneficiário
5207-95854-3
Nosso número
109/00016167-4
(=) Valor do documento
4.685,65
(-) 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
16167

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01616.745293 79985 430002 3 12210000468585

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

Beneficiário: CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 28.749.679/0001-28 | Rua Levindo Lima, 40 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
26/09/2025	16167	UM	N	26/09/2025
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

Vencimento
01/10/2025
Agência/Cod. beneficiário
5207-95854-3
Nosso número
109/00016167-4
(=) Valor do documento
4.685,65
(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

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

Após vencimento: Multa 10,00% = R$468,59 juros 0,033% a.d. = R$1,03/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

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

Código da baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:13
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000161674529379986430002312210000468585
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIÁRIO FINAL:
CNI NEGÓCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR.
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.901
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.685,85
VALOR COBRADO	4.685,85

NR.AUTENTICAÇÃO 3.185.8C4.7E0.52C.D3F

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

G33528*S09105454*
25/09/2025 15:12:57

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE A N DE SORO
AGENCIA: 6531-0 CONTA: 3.327-1

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.682.879
VALOR TOTAL 0,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO A N SOROCABA
AGENCIA: 6531-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.083.227

AUTENTICACAO 3.666.F85.I76.47A.49B

Transação efetuada com sucesso por JB626690 CELIA TEREZA DE SOUZA

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, 07 de outubro de 2025

Relação de Funcionários setembro 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	30/09/2025	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:[redacted]
Dados: 2025.10.10 14:11:04 -03'00'

MariaJosédeAlmeida Lima- Presidente

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 07 de outubro de 2025

Oficio nº 129/2025
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 setembro/2025, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R$ 101.920,00 (Cento e um mil novecentos e vinte 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 129/2025- Apresentação de prestação de contas de setembro/2025;
2- Ofício nº 130/2025 – Solicitação de pagamento mês de outubro 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: 2025.10.07 11:09:48 -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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Cópia de Pagamento Setembro 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 14.699,57 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/09/2025 17:37:12
Maria Jose De Almeida Lima 30/09/2025 17:50:34

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.861,13
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.650,18
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 1.947,88
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.599,89
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.240,49

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 08/10/2025 às 10:38:26 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

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 da NFS-e	Código de Verificação
12/09/2025 13:22:52	09/2025	4758	7B06LpGQf

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal
10.553.467/0001-12	104777
Nome/Razão Social	E-mail
V M FERREIRA INFORMATICA	VMFNFE@VMFCARTUCHOS.COM.BR

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO, WANEL VILLE

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18055-215	(15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal
03.778.458/0001-64	301580
Nome/Nome	E-mail
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	mamunes@hotmail.com

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	(15) 3231-2585

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Local da prestação:
Rua Marcos [illegible] - Cep 18044-310 - Rua ORESTES [illegible] - Vila [illegible]
Serviço prestado na função locação de impressora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 Las Las Jose

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE 620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

Serviço 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

Município de 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$)	Deduções (R$)	Descontos Incondicionados (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
280,00	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$)	Valor Líquido (R$)
280,00	0,00	0,00	280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF

Outras especial

Número da nota fiscal substituída

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique:

cora

Valor
R$ 280,00

Vencimento
30/09/2025

v M Ferreira Informatica

96475

R$ 5,60 1,00%

R$ 0,00

Intermediado por:

12/09/2025

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

cora | 403-9 | 40390.00007 10553.467019 49782.747015 1 12000000028000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 30/09/2025
Beneficiário: v M Ferreira Informatica			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 12/09/2025	Nº do Documento: 149782747	Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 10553467014978274 7
Uso do Banco	Carteira: C1	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 280,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente): Aplicar multa de R$ 5,60 e juros de 1,00% ao mês					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Movimento De Vulneros Negus Fc Sorocaba CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:45
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.878-5

CORA $C6T

40390000071855346781949782747P151127000000028000
BENEFICIARIO:
V M Ferreira Informatica
NOME FANTASIA:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
BENEFICIARID FINAL:
V M Ferreira Informatica
CNPJ- 10.553.467/0001-12
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ. 03.778.458/0001-60

NR. DOCUMENTO	91.601
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO 9.759.8B8.54D.F4A.C6C

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.

NF-e

- Nº 000.266.528

SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1110
VILA LUCY
CEP: 18013-005
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1554341880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.266.528
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

1525 0805 4924 1000 1489 5500 1001 3665 2819 2739 1497

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

VENDA DE MERCADORIA

135252308802815 83108/2025 15:01:23

SOROCABA

ISENTO

0,00 0,00 0,00 0,00 462,23

SOROCABA

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699 2024
R$ 1462,23

NF-e

N° 000.266.528

SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534110000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

N° 000.266.528

SÉRIE 1

FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

3525 0865 8979 1080 1455 5500 1000 2662 6280 2139 1491

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 DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252901002415 03/08/2025 15:08:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

707197 0112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. / ICMS

CNPJ

55.897.910/0014-90

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	VALOR OUTRAS DESP.	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST
4[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 95254.000003 05009.820001 1 12200000146223
Valor: R$ 1462.23

Recibo do Pagador

TAUSTE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
[illegible]

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95254.000003 05009.820001 1 12200000146223

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 - 0098230-8	R$	000	09525400000[illegible]-8
525400000[illegible]	65.887.508/0001-64	30/09/2025			1462,23

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37785800016[illegible]

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95254.000003 05009.820001 1 12200000146223

Pagável em qualquer Banco até o vencimento					30/09/2025
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA					3493-2 - 0098230-8
12/09/2025	525400000[illegible]	DM		12/09/2025	09525400000[illegible]-8
	09 R$	000		1462,23	1462,23

- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento
- Receber até 10 dias após o vencimento

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37785800016[illegible]
[illegible]
SOROCABA - SP CEP: [illegible]

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

16/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:06:58
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793.49907.95254.000003.05200.02.00011.12.00.00.146223
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	91.683
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.467,23
VALOR COBRADO	1.467,23

NR.AUTENTICACAO F.DAE.781.853.25F.5CA

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.

SILVILEIMA APOLINARIO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

AV ANA AMORIM TORRES NOGUEIRA, 150 - SALAO - PONTE
EUCALIPTOS
IPATINGA MG - CEP: 35164-026

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 548
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

VENDA

13525209145514000329550010000005481000005480

669 827 316 110

19 9 05 22 10/811-44

DESTINATÁRIO

MOVIMENTO DE MULHERES NA LUTAS — 03.778.458/0001-64 — 29/09/2025

ORESTES ANGELO COLOMBO — JARDIM SAO MARCOS — 29/09/2025

NOROESTE — MG — 15:35:15

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	76,96

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,01	77,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

9-Sem Transp

1				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pago com Recursos Municipais/SGCID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ [illegible]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VENDA PRODUTOS SUJEITOS A SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA CONFORME CONVENIO OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA. TRANSFERENCIA DE COLABORACAO NO MES DE CASA LAR VOLUNTARIOS

RESERVADO AO FISCO

NF-e
Saída
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6511006511 BB03

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509301409419488032837
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$72,00
TARIFA: R$1,50
DATA: 30/09/2025 - 11:21:12

PAGO PARA: Silvileina Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
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: 30/09/2025 - 11:21:16

DOCUMENTO: 093007
AUTENTICACAO SISDO: B.B00.020.005.F04.209

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.

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

☒ CAPSiII Ser e Conviver
Regional Sudoeste
R. Cesar de Carvalho, 108 - Vl. Pagano
CEP 18046-160 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3224 8090

☐ CAPSiII Araçoiaba
Regional Norte
Av. Itavuvu, 3.633 - Jd. Sta. Cecília
CEP 18078-005 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3226.1514

☐ CAPS.II Bem Querer
Regional Leste
R. Manoel Padilha de Oliveira, 21 - Jd. Pinheirinho
CEP 18016-160 - Sorocaba - SP
Fone (15) 3237.4764

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Paciente: Sara Muller Gimenez

Endereço: _____

Prescrição: uso oral

1 Risperidona 2 mg
Tomar 1 cp cedo e 1 cp a tarde

1 Rivotril

[signature]

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

medicação cinetol

Tudo | Shopping | Imagens | Vídeos curtos | Vídeos | Notícias | Mais | Ferramentas

Para que serve o Cinetol? CINETOL®(cloridrato de biperideno) está destinado ao tratamento da síndrome parkinsoniana, especialmente para controlar sintomas de rigidez e tremor; sintomas extrapiramidais como distonias agudas, acatisia e síndromes parkinsonianas induzidas por neurolépticos e outros fármacos similares.

Droga Raia
https://www.drogaraia.com.br › cinetol-2mg-80-comprim

Cinetol Cloridrato de Biperideno 2mg 80 comprimidos

Sobre trechos em destaque • Feedback

As pessoas também perguntam

O cinetol é um calmante?

Para que serve essa medicação?

Qual é o nome genérico do cinetol?

Cinetol pode comprar sem receita?

Feedback

Consulta Remédios
https://consultaremedios.com.br › cinetol-comprimido

Cinetol Comprimido: bula, para que serve e como usar | CR

Cinetol® (cloridrato de biperideno) bloqueia principalmente a transmissão dos impulsos colinérgicos centrais pela reversão da ligação aos receptores de ...

Drogaria São Paulo
https://www.drogariasaopaulo.com.br › cinetol-2mg-cri...

Cinetol 2mg Cristalia 80 Comprimidos | Drogaria Sao Paulo

Cinetol 2mg Cristalia é destinado ao tratamento da síndrome parkinsoniana, especialmente para controlar sintomas de rigidez e tremor; sintomas extrapiramidais ...

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052262459070000160000000000000125090036310630

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 01/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 01/09/2025 12:48:34	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 01/09/2025 12:48:34	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 62.450.070/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3234-2714	
Nome / Nome Empresarial 62.450.070 ANGELA MARIA NUNES PINTO	**E-mail** ANGELAMARIANUNESPEREIRA@YAHOO.COM.BR		
Endereço IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, 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 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 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 cuidadora, no período de 01 a 31 de agosto/2025, referene a parceria com a Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 ~CASA LAR 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$ 864,50	**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$ 864,50	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 864,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 864,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509011759583444554 99
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$864,50
TARIFA: R$8,55
DATA: 01/09/2025 - 15:03:19

PAGO PARA: Angela M Nunes Pinto
CPF: ***.934.288-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000125611462
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: 01/09/2025 - 15:03:20

DOCUMENTO: 090103
AUTENTICACAO SISBB: A.4E9.C0C.984.989.886

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.

NF-e
Nº. 8896
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 8896
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Chave de acesso
3525 0910 4190 5700 0183 5500 1000 0088 9615 0210 7048

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

Natureza da Operação
Venda

Protocolo de Autorização
135252878715258 30/09/2025 07:59:23

Inscrição Estadual
669622140114

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ
10419087000183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome / Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF
03778456090164

Data da Emissão
30/09/2025

Endereço
Rua Orestes Angelo Colo 62

Bairro
Jardim Sao Marcos

CEP
18056570

Data de Saída/Entrada
30/09/2025

Município
Sorocaba

Fone/Fax
1533594730

UF
SP

Inscrição Estadual

Hora de Saída
07:58:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS ST	Valor do ICMS ST	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	816,00	0,00	816,00

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	**816,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social

Frete por Conta
9 - SEM FRETE

Código ANTT

Placa do Veículo

UF

CNPJ/CPF

Endereço

Município

UF

Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Código	Descrição	NCM	CST	CFOP	Unid.	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	BC ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Alíq. ICMS	Alíq. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]					

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ [illegible]

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
[illegible]	

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique:

cora

Valor
R$ 816,00

Vencimento
30/09/2025

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

Fornecimento De Paes

R$ 0,00 0,00%

Intermediado por:

R$ 0,00

30/09/2025

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

cora | 403-9 | 40390.00007 10419.057012 52754.781010 4 12200000081600

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária				Vencimento: 30/09/2025	
Nome do Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-03	Agência/Código do Beneficiário: 0001	
Data do Documento: 30/09/2025	Nº do Documento: 152764781	Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10419057015276475 1	
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 816,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.456/0001-64

Sacador Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:58:52
G51I06511 9083

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.878-5

CODA ECFJ

40390000071041005701252764781818412200000001500
BENEFICIARIO:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
NOME FANTASIA:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 18.419.057/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 18.419.057/0001-83
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	93.001
Data DE VENCIMENTO	30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	816,00
VALOR COBRADO	816,00
NR.AUTENTICACAO	4.988.08C.144.0EF.D3C

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.

0

(1)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de NOVO HORIZONTE

CARRO: SPRINT	PLACA ET-6688									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSO	01/09	8:01	7568	8:34	7580	
		GABRIEL	Adm	LEVA E BUSCA DE DOCUMENTOS	01/09	10:02	7580	12:31	7596	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	01/09	16:24	7596	16:54	7605	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	02/09	8:16	7605	8:43	7617	
		Cintia	Coord	Busca kit UBS	02/09	10:02	7617	10:24	7624	
		GABRIEL	Adm	LEVAR doses	02/09	16:29	7624	16:33	7633	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	03/09	08:05	7637	08:40	7644	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	03/09	16:26	7644	16:52	7654	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	04/09	8:04	7654	8:31	7664	
		Cintia	Coord	Buscar alimento no mercado	04/09	13:50	7664	14:28	7666	
		Cintia	Coord	Levar idosos	04/09	16:19	7666	16:46	7676	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	05/09	8:02	7676	8:37	7686	
		Cintia	Coord	Ir embalagem	05/09	14:32	7680	14:55	7695	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	05/09	16:15	7695	16:42	7705	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	08/09	8:05	7705	8:32	7717	
Etanol	08/09	JAIO	Aux	VISITAGO	08/09	12:30	7717	14:30	7730	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	08/09	16:14	7736	16:44	7747	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSO	09/09	8:08	7747	8:33	7755	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR LEITE	09/09	13:44	7755	14:15	7764	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	09/09	16:26	7764	16:57	7773	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	10/09	8:08	7773	8:34	7783	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR DOAÇÃO CEAGESP	10/09	13:30	7783	14:50	7802	
		Cintia	Coord	Levar ponto ocular de Guaiaca	10/09	14:58	7808	15:15	7815	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	10/09	16:20	7815	16:50	7825	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	11/09	8:22	7829	8:38	7830	
		Cintia	Coord	Levar idosos	11/09	16:20	7830	16:44	7833	

FECHAMENTO						
KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Cintia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

CARRO: S10	PLACA/STI 8H8									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	12/09	8:26	7833	8:41	7843	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	12/09	16:36	7843	17:01	7857	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	15/09	8:06	7857	8:42	7866	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	15/09	16:20	7866	16:47	7875	
		Cintia	Coord	BUSCAR IDOSOS	16/09	08:05	7875	08:37	7885	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	16/09	16:25	7885	16:57	7895	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	17/09	8:09	7895	8:20	7901	
		GABRIEL	Adm	LEVA E BUSCA DE DOCUMENTOS	17/09	8:50	7901	11:42	7942	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR ODONTO	17/09	13:24	7942	14:19	7953	
		GABRIEL	Adm	LEVAR AFERIÇÕES CASA CAR SJ	17/09	15:00	7953	15:38	7962	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	17/09	16:38	7962	16:43	7964	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	18/09	8:20	7969	8:34	7976	
ETANOL	18/09	GABRIEL	Adm	LEVA E BUSCA DE DOCUMENTOS / ABASTECER	18/09	14:28	7976	16:36	7994	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	19/09	8:06	7994	8:52	8009	
		NAO	Adm	LEVAR DOCUMENTOS PREFEITURA	19/09	10:55	8021	11:30	8036	
		Cintia	Coord	LEVAR IDOSOS	19/09	16:20	8036	16:37	8038	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	22/09	8:14	8038	8:41	8049	
		Cintia	Coord	LEVAR IDOSOS EMBERA	22/09	16:28	8049	17:50	8059	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	23/09	8:10	8059	8:36	8069	
		Cintia	Coord	LEVAR IDOSOS EMBERA	23/09	16:20	8069	16:55	8079	
		Cintia	Coord	BUSCAR IDOSOS	24/09	08:15	8079	08:38	8088	
		Cintia	Coord	VISTA RJ - TRANSFERENCIA DE NUCLEO	24/09	09:40	8088	12:41	8104	
		Cintia	Coord	LEVAR IDOSOS	24/09	16:30	8104	16:44	8114	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	25/09	8:07	8114	8:29	8123	
		Cintia	Coord	LEVAR IDOSOS EMBERA	25/09	16:20	8123	16:43	8133	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	26/09	8:17	8139	8:[illegible]	8143	

FECHAMENTO							
KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Cintia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG [illegible]

(3)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

CARRO: SPR8	PLACA:QTI 8H65									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Gabriel	adm	Levar idoso	26/09	16:27	8146	16:58	8156	
		Cintia	Coord	Buscar idoso	29/09	08:12	8156	08:32	8160	
		Cintia	Coord	Levar idoso sombra	29/09	16:20	8166	16:49	8175	
		GABRIEL	Adm	Buscar idoso	30/09	8:09	8175	8:40	8189	
		Thyago	Adm	Buscar Doação	30/9	9:20	8189	14:52	8196	
ETANOL	30/09	[illegible]	ADM	Prestar / Buscar cinegrafista/levar doação	30/9	15:00	8196	16:30	8214	
		GABRIEL	Adm	Levar idoso	30/09	16:24	8214	16:55	8224	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

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 NUMERO
08/2025	17119785	08/09/2025	10/09/2025	10/09/2025	010000171197825 31

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

Endereço:
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

Paga com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
282,13

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
282,13	0,00	0,00	0,00	0,00	282,13

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTERICA 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

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

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	17119785	10/09/2025

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: 10/09/2025

VENCIMENTO	10/09/2025
VALOR ISS	282,13
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	282,13

816900000002-6 82134404202-2 509100100000-7 17119782531-7

Para pagamento pelo PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 30/09/2025 11:31:3x
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

Inscrição Municipal: 301580 CPF / CNPJ: 03.778.453/0001-64
Nome/Nome Empresarial: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP: 18058-570, SOROCABA, SP**

CÓDIGO GUIA: 17419785 COMPETÊNCIA: 08/2025 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO					SERVIÇO			ISS		
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALÍQ.	VALOR ISS
01/08/2025	[redacted]	MARIA CLAUDIA AVESTRE SOUZA - EPP	282	Normal	2.390,99	0,00	2.390,99	5	119,54
11/08/2025		CAIO HENRIQUE FERREIRA COSTA	287	Normal	3.251,85	0,00	3.251,85	5	162,59

TOTAL 2 5.642,84 0,00 282,13

TOTAIS NOTA FISCAL				DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS							
VALOR TOTAL SERVIÇO	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	VALOR ISSQN	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO GUIA	ABATIMENTO GUIA	VALOR ISSQN GUIA	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
5.642,84	0,00	5.642,84	282,13	0,00	5.642,84	0,00	282,13	0,00	0,00	0,00	282,13

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.03.45
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3
EFETUADO POR: MARIA JOSE DE ALMEIDA L

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81690000002-6	82134484282-2
	58910010000-7	17119/82531-7
Data do pagamento		10/09/2025
Valor em Dinheiro		282,13
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		282,13

DOCUMENTO: 891881
AUTENTICACAO SISBB:
B.24F.3D0.1BC.803.648

Assinado por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA 10/09/2025 17:02:37
JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA 10/09/2025 17:03:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

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, 07 de outubro de 2025

Ofício nº 130/2025

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de outubro de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 699/2024, assinado, na importância de R$101.920,00 (Cento e um mil novecentos e vinte 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: 2025.10.07 11:12:13 -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

NF-e
Nº 000.000.542
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.542 FOLHA 1 / 1
SÉRIE 001

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.456/0001-04

21/06/2023

RUA ORESTES ANGELO LOPES, 22

PARTIDA SÃO MARCOS

18.558-520

21/06/2023

SOROCABA

SP

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	225,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESCONTO	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	[illegible]	6904.1000	060	5102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	[illegible]	6904.1000	060	5102	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	[illegible]	6904.1000	060	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	[illegible]	6904.1000	060	5102	UN	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECULT
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 225,00

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

Reservado ao Fisco

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.14.35
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509221909006SZB16557
CNPJ DO PAGADOR: 9.778.458/0001-64
VALOR: R$225,00
TARIFA: R$2,12
DATA: 22/09/2025 - 16:12:19

PAGO PARA: CMC Azulejos Antigos Ltda
CNPJ: 42.255.212/0001-60
CHAVE PIX: 42255212000160
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0873 - CONTA: 00000000000000098892
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/09/2025 - 16:11:20

DOCUMENTO: 092282
AUTENTICACAO SISBB: 8.422.A00.68F.288.357

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.

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Periodo Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 62878-5
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	2.547,67
Total dos Saldos Anteriores		**2.547,67**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	1.298,62
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	17,93
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.592,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**7.592,62**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	1.266,98
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.266,98**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.266,98**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
16/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	798,16 798,16
23/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	480,00 480,00
30/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20,46 20,46
		1.298,62

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8KVGyk/9q8Gm4FhvAuL6VLDEzHwAuLSmu6OvwRY0eeyEQ4w2WcH8+c384boiWT/ | Data: 21/01/2026 09:59

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	17,93 17,93
		17,93

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
26/09/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	6.294,00 6.294,00
		6.294,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
16/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
16/09/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL **Sistema:** Naturgy gás natural	518,16 518,16
23/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0910:34VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	480,00 480,00
30/09/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIAENVIADA-30/0915:20SMJDVERACRUZLD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIN VERA CRUZ LT	5.498,46 5.498,46
30/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO	816,00 816,00
Despesas Planejadas		**7.592,62**
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		**0,00**
Total das Despesas		**7.592,62**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.01.21 10:04:18 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8KVGyk/9q85Gm4FhvAxl6VLDEzHwAoLSmu6OrwRY0eeyEQ4w2iWch8+c384boiWT/ | Data: 21/01/2026 09:59

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO 219
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.420
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0953 9448 8000 0110 5900 1000 9034 2614 2881 7753

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

LANÇAMENTO DE ECF	135252719970338 16/09/2025 10:20:05
669.040.500.116	53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		05.778.456/0001-64	16/09/2025
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18056-570	16/09/2025
SOROCABA	SP		10:37:27

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,67
0,00	0,00	0,00	0,00	1.614,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Sem frete

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

1	ETANOL COMUM Código ANP: 810101001; UF de Consumo: SP	22071000	060	5929	L	248,00	3,99	989,52	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP: 320102002; UF de Consumo: SP	27101259	061	5929	L	1,21	6,29	7,61	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM Código ANP: 810101001; UF de Consumo: SP	22071000	060	5929	L	150,91	4,09	617,15	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECIC
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.614,67

Pago com Recursos Municipais/SECIC
Termo de Colaboração nº 304/3/2022
R$ 1.614,67

CÁLCULO DO ISSQN

0

DADOS ADICIONAIS

CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2020 5800 6394 9634
CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2020 5841 9574 1481
CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2020 5807 0974 8387
CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2020 9916 6318 2339
CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2020 9916 0104 9695
CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2020 0656 9915 2644
CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2021 0023 4201 9990
CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2021 0033 4504 4159
Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania. Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 304/3/2022

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA. os produtos constantes da nota fiscal eletrônica ao lado. Data de emissão: 16/09/2025. Valor Total R$ 1.614,67. 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 000.003.420
SÉRIE: 1

Emitido pela Ferramenta Nota Fiscal Eletrônica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veiculo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/09/2025 - 15/09/2025

Placa:	FQV-6B05							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
05/09/2025	98.570	ONIX	60561	CINTIA	ETANOL COMUM	51.970	3.990	207,36
15/09/2025	100.344	ONIX	60.908	CINTIA	ETANOL COMUM	48,900	4,090	200,00
						100,870		407,36

Placa:	QDZ-8J19							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
02/09/2025	99.006	DOBLO	129240	MARCOS	ETANOL COMUM	49.000	3.990	195,51
04/09/2025	98.419	DOBLO	129513	MARCOS	ETANOL COMUM	51.000	3.990	203,49
04/09/2025	98.419	DOBLO	129513	MARCOS	SHELL V-POWER G	1,270	6,290	7,61
08/09/2025	99.156	DOBLO	129767	MARCOS	ETANOL COMUM	51.000	3,990	203,49
10/09/2025	99.559	DOBLO	129022	MARCOS	ETANOL COMUM	51.000	4,090	208,59
15/09/2025	100.234	DOBLO	129262	MARCOS	ETANOL COMUM	51.000	4,090	208,59
						254,270		1.027,28

Placa:	STJ-6N05							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
09/09/2025	99.160	SPIN	7737	CAIO	ETANOL COMUM	45,120	3,999	180,03
						45,120		180,03

Total Geral						400		1.614,67

22/09/2025 • BANCO DO BRASIL • 16:54:51
851186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

83399817873800000000000850901067121200000162467
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.888/0001-38
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.888/0001-38
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.201
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.614,67
VALOR COBRADO	1.614,67

NR.AUTENTICAÇÃO 7.53E.410.1A6.5F8.CC8

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.

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:28:23
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 407,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO V N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO B.C34.C3C.7CC.684.6AF

DATA 19/09/2025 HORA 14:34:20

NOTA PROMISSORIA

VALOR 180,00

DADOS DO DEVEDOR

DADOS DO VEÍCULO FINANCIADO

ATENDIDO POR CARLOS

COD PRODUTO QUANT PREÇO TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 180,00

ASSINATURA DO DEVEDOR

DATA 19/09/2025 HORA 14:34:20

NOTA PROMISSORIA

VALOR 208,58

DADOS DO DEVEDOR

DADOS DO VEÍCULO FINANCIADO

ATENDIDO POR CARLOS

COD PRODUTO QUANT PREÇO TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 208,58

ASSINATURA DO DEVEDOR

DATA 19/09/2025 HORA 08:35:21

NOTA PROMISSORIA

VALOR 208,58

DADOS DO DEVEDOR

DADOS DO VEÍCULO FINANCIADO

ATENDIDO POR CRISTIANO

COD PRODUTO QUANT PREÇO TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 208,58

ASSINATURA DO DEVEDOR

DATA 19/09/2025 HORA 17:31:58

NOTA PROMISSORIA

VALOR 200,00

DADOS DO DEVEDOR

DADOS DO VEÍCULO FINANCIADO

ATENDIDO POR CARLOS

COD PRODUTO QUANT PREÇO TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 200,00

ASSINATURA DO DEVEDOR

DATA 12/09/2025 HORA 10:09:38

NOTA PROMISSÓRIA

VALOR 195,51

DADOS DO DEVEDOR

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR CRISTIANO

CÓD PRODUTO	QUANT.	PREÇO	TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 195,51

DATA 12/09/2025 HORA 11:37:00

NOTA PROMISSÓRIA

VALOR 211,10

DADOS DO DEVEDOR

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR CRISTIANO

CÓD PRODUTO	QUANT.	PREÇO	TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 211,10

DATA 02/09/2025 HORA 08:18:25

NOTA PROMISSÓRIA

VALOR 207,36

DADOS DO DEVEDOR

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR CRISTIANO

CÓD PRODUTO	QUANT.	PREÇO	TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 207,36

DATA 16/12/2025 HORA 14:14:13

NOTA PROMISSÓRIA

VALOR 203,49

DADOS DO DEVEDOR

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR CRISTIANO

CÓD PRODUTO	QUANT.	PREÇO	TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 203,49

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

547
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

www.fazenda.gov.br/portal

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA SALVADOR CORREIA DE SA E BENEVIDES, 247 - SALA 101 - PQ DOS EUCALIPTOS
18083-526 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

VENDA

1352928*1524709 29/09/2025 15:42:49

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS		03.778.458/0001-64	29/09/2025
ORESTES ANCELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS	18056-570	29/09/2025
SOROCABA	SP (15) 3213-1851		15:38:25

0,00	0,01	0,00	0,00			
0460	2101	19,66	0,00	0,00	17,67	37,99

9-Sem Frete

1	3926.90.90	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3926.90.90	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SEDID.
Termo de Colaboração nº 499/2024
R$

NF-e
547
SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.39
0571000511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 76.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509301400845124957534
CNPJ DO PAGADOR: 3.773.458/0001-64
VALOR: R$87,99
TARIFA: R$1,00
DATA: 30/09/2025 - 11:21:10

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Corriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transacao pode ser tarifada em até 0,95%, com valor máximo de R$19,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao emitida em: 30/09/2025 - 11:21:15

DOCUMENTO: 093006
AUTENTICACAO SISBB: C.F2D.823 0F5.183.3I4

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.

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47 363 304/0001-87

☐ CAPSiB Serra Convento
Regional Sudoeste
R. Luiz de Camões, 168 - Bl. Paparato
CEP 18046-160 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3220-1010

☐ CAPSiB Aquarela
Regional Norte
Av. Itavuvu, 3437 - Jd. São Caetano
CEP 18038-005 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3238-1251

☐ CAPSiB Bem Querer
Regional Leste
R. Manoel Batista de Oliveira, 21 - Jd. Prestes
CEP 18104-140 - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3212-1363

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA FARMÁCIA
2ª VIA PACIENTE

Paciente: Taina Aparecida

Endereço _____

Prescrição: Uso Oral:

① Risperidona 3mg —
— Tomar 01 cp. 12/12h.

② Amplictil 100mg —
— Tomar 1 cp. pela manhã, 1 cp. à tarde e 2 cp. à noite.

IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR	IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR
Nome: _____	
Identidade: _____ Órgão Emissor: _____	
Endereço: _____	
Cidade: _____ UF: _____	
Telefone: _____	ASSINATURA DO FARMACÊUTICO / DATA

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:49:31 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2025.
Código de controle da certidão: **C413.F7D7.0659.5342**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

G3310110095938641
01/10/2025 10:21:01

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	3.276,34 D	
				30/08 11:27 Claudineia de Oliveira Alv			
01/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.102	620,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.103	864,50 D	
				01/09 15:03 Angela Maria Nunes Pinto			
01/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.760,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	3.840,00 D	
				INBRATH			
02/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.840,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/09/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	399,81 C	
				04/09 12:09 MOVIMENTO M N SOROCABA			
04/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	1.399,81 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
04/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
05/09/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	24,95 C	
				05/09 10:54 MOVIMENTO M N SOROCABA			
05/09/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	221,18 C	
				05/09 11:27 MOVIMENTO M N SOROCABA			
05/09/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.089.921	105,67 C	
				05/09 11:28 MOVIMENTO M N SOROCABA			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	374,25 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	1.103,39 D	
				SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E			
05/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.125,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	372,90 D	
				09/09 13:38 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
09/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	372,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
10/09/2025		0000	13105	375 Impostos	91.001	282,13 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	282,13 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
15/09/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	23.717,17 D	
				15/09 15:00 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
15/09/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	23.717,17 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
16/09/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	0,03 C	
				16/09 14:59 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.601	395,50 D	
				KALUNGA SA			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.602	22,36 D	
				TAUSTE			
16/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.603	1.462,23 D	
				TAUSTE			

16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.604	1.459,07 D	
			16/09 13:50 Vanderléia Nazareno dos Sa				
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.605	4.624,65 D	
			16/09 13:50 CEF MATRIZ				
16/09/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	7.963,78 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.701	2.235,00 D	
			17/09 16:18 Adriana Lopes Ferreira				
17/09/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.235,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
18/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone		91.801	424,70 D	
			CLARO S.A.				
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		91.802	540,00 D	
			18/09 15:00 VAGNER ALVES DE CASTRO 06				
18/09/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	964,70 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
22/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.201	1.614,67 D	
			POSTO CERRADO SOROCABA LTDA				
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.202	225,00 D	
			22/09 16:12 CMT AZULEJOS ANTIGOS LTDA				
22/09/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.839,67 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.501	120,00 D	
			25/09 15:54 CMT AZULEJOS ANTIGOS LTDA				
25/09/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	120,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.601	4.000,00 D	
			26/09 16:55 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA				
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.602	2.000,00 D	
			26/09 17:03 Maria Cláudia Alves de So				
26/09/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	6.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		92.901	597,10 D	
			RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA				
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		92.902	1.400,00 D	
			29/09 14:44 DANILO APARECIDO DE OLIVE				
29/09/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.997,10 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
30/09/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		407,36 C	
			30/09 11:20 MOVIMENTO M N SOROCABA				
30/09/2025	6511	99015	470 Transferência enviada	556.962.000.048.682		3.812,87 D	
			30/09 18:09 STEFANY S V BASILIO				
30/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		82.155	14.699,57 D	
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.001	2.368,00 D	
			30/09 11:21 Cristiane Beluchi				
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.002	2.968,00 D	
			30/09 11:21 JOYCE LOPES ABADE				
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.003	2.673,00 D	
			30/09 11:21 SIMONE SILVA				
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.004	67,00 D	
			30/09 11:21 SILVILEIMA APARECIDA SIMA				
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.005	1.140,00 D	
			30/09 11:21 SILVILEIMA APARECIDA SIMA				
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.006	87,99 D	
			30/09 11:21 SILVILEIMA APARECIDA SIMA				
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.007	72,00 D	
			30/09 11:21 SILVILEIMA APARECIDA SIMA				
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.008	676,92 D	
			30/09 11:21 SILVILEIMA APARECIDA SIMA				
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.009	2.086,67 D	
			30/09 13:51 Claudineia de Oliveira Al				
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		93.010	2.518,00 D	
			30/09 16:05 Vera Lucia dos Santos Kur				
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		93.011	950,00 D	
			ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN				

30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.012	5.823,29 D	
			30/09 17:49 TANIA CRISTINA PIRES GOME			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.013	2.257,34 D	
			30/09 17:49 Thamires Regina Oliveira			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.014	3.351,02 D	
			30/09 17:49 MARCOS ROBERTO PIRES			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.015	2.489,89 D	
			30/09 17:49 SILVANA ALARCON ROCHA			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.016	2.327,41 D	
			30/09 17:49 FRANCINE FERNANDA FERREIR			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.017	1.811,80 D	
			30/09 17:49 PATRICIA MARCONDES MACHAD			
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.018	2.546,13 D	
			30/09 17:49 Regina Claudia Fermino da			
30/09/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	54.319,54 C	
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

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
01/09/2025 06:09:17	09/2025	6132 / U	01/09/2025	2156 / NFSE	TCHW728GO

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 183 TERREO DF 86, CAMPOLIM

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18047-634	(15) 3268-7156

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.459/0001-64

Inscrição Municipal
.

Nome/Nome
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail:
momunes@hotmail.com

Endereço: RUA RUA CRESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	15997813813

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 Laz Sao Jose

Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº699/2024 Casa Laz sao Jose
Vencto: 30/08/2025

Pago com Recursos Federais/ 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 de 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$)	Base Calculo ISSQN (R$)	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 Calculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Liquido (R$)
287,94	0,00	0,00	287,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF

Regime especial.

Numero da nota fiscal substituida

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06901.560018 8 12200000028794

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$		0069015-6

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor do documento
8132	23.342.267/0001-62	30/09/2025	287,94

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

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

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 24038 / Nota Fiscal 8132. Refere-se ao dorumento RPS 2156

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06901.560018 8 12200000028794

Local de pagamento
Pagável preferencialmente no Sicoob

Vencimento
30/09/2025

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

Agência/Código do Beneficiário
4445 / 72370

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/09/2025	8132	DS	N	01/09/2025	0069015-6

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

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

04/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:13:33
651104511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 81.870-3

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700906901560010812200000028794
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 AEORAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.452/0001-64

NR DOCUMENTO	90.202
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	287,94
VALOR COBRADO	287,94
NR.AUTENTICACAO	6.488.003.0E5.1IF.278

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: 0488	PLACA/KOV - 6B80									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	CDI	01/09	07:44	60382	07:58	60399	
		Cintia	Coord.	Buscar idosos	01/09	08:05	60399	09:15	60420	
		Cintia	Coord	Levar idosos	01/09	16:09	60420	17:12	60449	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	01/09	17:18	60449	13:32	60458	
		Cintia	Coord	CDI	02/09	07:45	60458	08:00	60467	
		Cintia	Coord	Reunião Casa las	02/09	13:00	60467	15:10	60489	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	02/09	17:02	60489	17:19	60499	
		Cintia	Coord.	CDI	03/09	07:40	60495	07:56	60508	
		Cintia	Coord.	Buscar doação CEAGESP	03/09	13:20	60508	14:15	60528	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	03/09	17:01	60528	17:18	60537	
		Cintia	Coord.	CDI	04/09	07:42	60537	07:59	60546	
		Cintia	Coord.	Casa las São José	04/09	09:10	60546	11:30	60552	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	04/09	13:00	60552	13:18	60560	
Etanol	05/09	Cintia	Coord	Abastecer e ir p/ CDI	05/09	08:10	60560	08:20	60566	
		Cintia	Coord	CEAGESP	05/09	13:10	60566	14:00	60588	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	05/09	17:01	60588	17:26	60599	
		Cintia	Coord	CDI	08/09	07:45	60599	07:58	60610	
		Cintia	Coord	Buscar doação	08/09	10:00	60610	11:49	60658	
		Cintia	Coord	Buscar kit UBS	08/09	15:00	60658	15:36	60666	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	08/09	17:02	60666	17:21	60676	
		Cintia	Coord	CDI	09/09	07:44	60676	08:01	60687	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	09/09	09:30	60687	10:45	60708	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	09/09	17:01	60708	17:18	60715	
		Cintia	Coord	CDI	10/09	07:46	60715	07:59	60721	
		Cintia	Coord	Reposição	10/09	09:30	60729	10:15	60736	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	10/09	17:02	60736	17:20	60744	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

2019

Prefeitura de MONDUBA

CARRO - ONIX	PLACA FOX - [illegible]									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Casa lar São José	11/09	07:50	60744	07:58	60746	
		Cintia	Coord	CDI	11/09	09:30	60746	09:46	60755	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	11/09	13:20	60755	14:50	60778	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	11/09	17:00	60778	17:18	60787	
		Cintia	Coord	CDI	12/09	07:50	60787	08:02	60796	
		Cintia	Coord	CEAGESP	12/09	13:20	60796	14:10	60826	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	12/09	17:01	60826	17:22	60835	
		Cintia	Coord	Casa lar São José	14/09	15:00	60835	17:10	60846	
		Cintia	Coord	CDI	15/09	09:30	60846	10:10	60859	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	15/09	10:30	60859	12:40	60899	
Etanol	15/09	Cintia	Coord	CDI posto de combustível	15/09	17:10	60899	17:33	60908	
		Cintia	Coord	CDI	16/09	07:44	60908	07:59	60918	
		Cintia	Coord	Buscar leite no UBS	16/09	09:30	60918	10:05	60930	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	16/09	10:30	60930	11:50	60951	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	16/09	17:01	60951	17:18	60960	
		Cintia	Coord	CDI	17/09	07:50	60960	08:04	60969	
		Cintia	Coord	Banco do Brasil	17/09	09:40	60969	11:05	60990	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	17/09	17:00	60990	17:18	60999	
		Cintia	Coord	CDI	18/09	07:46	60999	08:05	61009	
		Cintia	Coord	Levar idoso embora	18/09	16:20	61009	16:51	61019	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	18/09	17:06	61019	17:26	61030	
		Cintia	Coord	CDI	19/09	07:44	61030	07:59	61041	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	19/09	09:40	61041	12:00	61082	
		Cintia	Coord	CEAGESP	19/09	13:20	61082	14:30	61110	
		Cintia	Coord	CDI p/ Garagem	19/09	17:01	61110	17:20	61122	
		Cintia	Coord	Reunião Casa lar / CDI	22/09	08:00	61122	11:30	61135	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Cintia Miranda Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG: [illegible] MOMUNES

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

2024

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: ONIX	PLACA/FROTA: 0805									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Buscar leite UBS	22/09	13:00	61135	13:45	61145	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	22/09	17:10	61145	17:26	61158	
		Cintia	Coord	CDI	23/09	07:40	61158	07:57	61167	
		Cintia	Coord	Duas docas / SL Embalagens	23/09	13:30	61167	14:28	61180	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	23/09	17:05	61180	17:22	61191	
		Cintia	Coord	CDI	24/09	07:09	61191	07:26	61201	
		Cintia	Coord	Casa lar S José	24/09	15:00	61201	16:00	61212	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	24/09	17:06	61212	17:28	61222	
		Cintia	Coord	CDI	25/09	07:46	61222	07:55	61232	
		Cintia	Coord	Mercado Central	25/09	13:00	61232	13:42	61240	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	25/09	17:01	61240	17:18	61249	
		Cintia	Coord	CDI	26/09	07:45	61249	07:59	61258	
		Cintia	Coord	CEAGESP	26/09	13:20	61258	13:59	61270	
		Cintia	Coord	CDI p/ Casa lar Santa Luz	26/09	13:20	61278	14:22	61294	
		Cintia	Coord	garagem	26/09	17:15	61294	17:30	61306	
		Cintia	Coord	CDI	29/09	07:40	61306	07:54	61315	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	29/09	09:30	61315	11:02	61326	
		Cintia	Coord	Buscar leite UBS	29/09	13:30	61326	13:51	61357	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	29/09	17:00	61357	17:18	61366	
		Cintia	Coord	CDI	30/09	07:45	61366	07:58	61375	
		Cintia	Coord	Casa lar S José	30/09	17:10	61375	17:26	61383	
		Cintia	Coord	Casa lar p/ garagem	30/09	18:00	61383	18:10	61390	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

Cintia Maria de Campos Lima Prest
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Cópia de Pagamento Setembro 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 14.699,57 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/09/2025 17:37:12
Maria Jose De Almeida Lima 30/09/2025 17:50:34

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.861,13
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.650,18
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 1.947,88
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.599,89
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.240,49

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 08/10/2025 às 10:38:26 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 18:09:58
651186511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.962.000.048.682
VALOR TOTAL 3.812,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: STEFANY S V BASILIO
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 48.682-5
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

NR.AUTENTICACAO 5.338.BF5.71E.395.FD5

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: Setembro/2025

Código Nome do Colaborador

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

000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

Admissão: 03/06/2024

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: [redacted]

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	
91005	INSS	9,6935%		428,63
91505	IR	22,50%		180,32

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3812,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais:	4.421,82	608,95
	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 3.812,87

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.421,82	4.421,82	4.421,82	353,74	3.803,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contabil UNICO

NF-e

Nº 000.003.659

SERIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.659 Fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3525 0963 6700 01 5 5090 0000 0036 5921 2504 2661

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135252634921973 09/09/2025 13:20:08

CHRENE SANTOS DE ALMEIDA

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK 1041 -
CENTRO - CEP: 18046-060 - SOROCABA - SP
TEL:
www.progeminformatica.com.br

Vendas/Revenda

669664410117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

11.562.367/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MERMUNIS

CNPJ

04.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

09/09/2025

ENDEREÇO

IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427

BAIRRO / DISTRITO

VILA JARDINI

CEP

18044-010

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

09/09/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3359-8199

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		120,06		172,90	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESS.		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		172,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO (Kg)

PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3610	FRALDA INF TOQUINHO DE FRENTE BASIC PLUS G 1280	96190000	0500	5405	UN	4	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3608	LENCO UMEDECIDO INF FIESTA WIPES CAIXE	34011190	0500	5405	UN	10	6,70	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1114590	FRALDA TER NEW FRAL P C/50	96190000	0500	5405	UN	1	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R$ 372,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Obs. em: SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA C
ObsCont: CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ
ObsCont: APROX. TRIBUTOS R$ 120,06 FONTE - IBPT

RESERVADO AO FISCO

DATA / HORA DA IMPRESSÃO:

Gerado por

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/09/2025 - AUTOATENDIMENTO 13.38.54
6511006511 0001

Comprovante PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

TD: E00000000202509091633528828944l
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$372,90
TARIFA: R$3,69
DATA: 09/09/2025 - 13:38:11

PAGO PARA: Cirlene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562 367/0001-35
CHAVE PIX: 11562367000115
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000002130978S0
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 BBDPI.

Notificacao enviada em: 09/09/2025 - 13:38:12

DOCUMENTO: 000001
AUTENTICACAO SISBB: F.26F.1E0.D9E.1CF.F22

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15) 3238-6100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052745944046000170000030000102925091106537170

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
29	23/09/2025	23/09/2025 10:37:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
35	900	23/09/2025 10:37:55

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
52.945.046/0001-70	-	(15) 9201-7570

Nome / Nome Empresarial
52.945.046 CAMILA QUEIROZ DE ARRUDA

E-mail
camila.guarnero@gmail.com

Endereço
IPANEMA, 5086 JARDIM NOVO HORIZONTE

Município
Sorocaba - SP

CEP
18071-631

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
53.778.458/0001-64	-	(15) 3359-4130

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
[illegible]@hotmail.com

Endereço
ORESTES ANGELO DO, 0 62 JARDIM SAO 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
17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	001 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E TECNICAS N...	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria de Cidadania Termo de Colaboração n 698/2024 - Casa Lar São José de ministração de palestra no período de setembro de 2025

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$ 4.000,00		-	-
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$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 698/2024
R$ [illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.38.14
6521006511 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6521-0 CONTA: 70.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509261943317952966142
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/09/2025 - 16:55.46

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: ***.303.178-**
CHAVE PIX: camila.guerrero*@gmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 000000000000000581003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/09/2025 - 16:55:47

DOCUMENTO: 892681
AUTENTICACAO SISBB. 3.1D4.4D3.0FA.E28.3CC

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.

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, 07 de outubro de 2025

Relação de Funcionários setembro de 2025- Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Camila Gueriero de A. Caus	Psicóloga	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 Basílio	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

Thamires Godoi	Auxiliar de enfermagem	CLT	16/04/2024		R$ 2310,00	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 1.900,00	40 horas
Adriana Lopes	Cuidadora	MEI	24/01/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Joice Lopes Abade	Auxiliar de cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Vanderléia Nazareno dos Santos Dias	Auxiliar de limpeza	CLT	02/06/2025	06/09/2025	R$ 1785,00	40 horas
Patricia Marcondes Machado	Cozinheira	CLT	03/07/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Edison Kaio F N Rodrigues	Aux de cuidador	CLT	01/08/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Angela Maria Nunes Pinto	Cuidadora	MEI	19/08/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Vera Lucia dos Santos Kurosawa	Auxiliar de cuidador	MEI	01/09/2025		1.995,00	40 horas
Tania Cristian Pires Gomes	Coordenadora	CLT	01/09/2025		5.800,00	40 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]13

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.10.07 11:14:13 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Presidente

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA PROF LEOPOLDINA, 00427
VILA JAPONI
18044-010 SOROCABA SP

Código	Vencimento	Valor
007/017065216	25/09/2025	424,70

CPF/CNPJ	Forma de Pagamento
03.778.458/0001-64	BOLETO BANCÁRIO

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

002/004

Minha Claro

Baixe nosso Aplicativo na Google Play ou na App Store

Descrição	Total
Internet	130,00
TV & Streaming	256,70
Telefone Fixo	38,00

Valor total
424,70

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 424,70



Autenticação Mecânica

Pagável em todo território nacional até o vencimento. Após, somente em agências do Banco do Brasil S.A. Não receber após 30 dias do vencimento. Após o vencimento, consulte o valor atualizado no site www.claro.com.br/boleto

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros de mora de 0,033% e multa de 2%. Em caso de pagamento efetuado após o vencimento sem boleto atualizado, aguarde processamento.

Cliente
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Identificação para Débito
NET SERVIÇOS 007017065216

Mês Referência
Agosto/2025

Vencimento
25/09/2025

Valor
424,70

84660000004-2 24700162202-3 50925007000-0 00829692908-9

Pagar com Pix

Claro

Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
2509017462764

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

CONTINUA

Detalhamento de ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	MINUTAGEM	VALOR (R$)

Telefone: 1533598598 - FRANQUIA 001

FONE EMPRESARIAL BASIC (Total)

27/07/2025 a 26/08/2025 30,00

Subtotal 30,00

Adicionais Digitais - Outros Audiovisuais

a 27/07/2025 a 26/08/2025 0,00

Subtotal 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALORES DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

DATA/HORA	SERVIÇO	DESTINO	MINUTAGEM	VALOR
10/08/2025	Serviço Local	SP	01:00	0,00

Subtotal 0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALORES DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA QUALQUER NÚMERO FIXO DO BRASIL SOMADOS

DATA/HORA	SERVIÇO	DESTINO	MINUTAGEM	VALOR
11/08/2025	Serviço Local	SP	01:00	0,00

SubTotal 0,00

Subtotal 30,00

Total Serviços 30,00

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Isidoro Dumont, 750
Cerrito Alvarenga
04795-910 São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
IE: ISENTO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R LIMPZ LEOPOLDINA, CDAZT VILA MAGINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 001 720 044/0001-64

Cód.Cli. 001707065216 Mês: Agosto/2025
N.Doc. 025191000043 Emissão: 01/09/2025
I.E. ISENTO Vencimento: 15/09/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

[illegible]

351,73

[illegible]

CLARO S.A
AVENIDA EUSEBIO MATOSO - 1001 - TORRE B 1
ANDAR
CEP 05319-901 SAO PAULO - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
I.E. ISENTO

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R LIMPZ LEOPOLDINA, CDAZT
VILA MAGINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 001.720.440/0001-64 I.E. ISENTO

Código Cliente 001170706521 6-0003 UF SP VIA ÚNICA
Data Emissão 02/09/2025 Nº. 015446902
Chave de Acesso 25090217462766 Série 001

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
VERSIONE - NET FONE	18,00	5,49	30,50

[illegible]

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	30,50	30,50	18,00	5,49	0,00	0,00
TOTAL	30,50	30,50		5,49	0,00	0,00

[illegible]

ANOTAÇÃO
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE APENAS À ATENDIMENTO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS): 1,65% - ICMS: Base 18,00
Composição FUST NET FONE = R$ 0,04; Composição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12

A
CHEGOU NA SUA REGIÃO

[illegible]

[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.31
b511006512 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 84860000004-2 24/9016220Z-3
38925007000.0 00829692908-9
Data do pagamento 18/09/2025
Valor Total 424,78

DOCUMENTO: 891881
AUTENTICACAO ST589: A.EC3.E8E.658.2FF.912

Transação efetuada com sucesso por: JB526896 CELIA TEREZA DE SOUZA

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Periodo Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	386.348,66
Total dos Saldos Anteriores		**386.348,66**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	110.538,67
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	(+)	1.159,00
Rendimento de Aplicação	(+)	2.829,41
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	110.538,67
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.159,00
Total das Despesas		**111.697,67**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	278.639,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**278.639,40**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**278.639,40**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.760,84 4.760,84
02/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.840,00 3.840,00
04/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.000,00 1.000,00
05/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.125,84 1.125,84
09/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	372,90 372,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GSM38NII+sEmbHiAQmv0L0lLZzRO5ecWdPtvh5T8CjEQ4w2WdvB+c384bnWT/ | Data: 21/01/2026 09:58

10/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	282,13 282,13
15/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	23.717,17 23.717,17
16/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.963,78 7.963,78
17/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.235,00 2.235,00
18/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	964,70 964,70
22/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.839,67 1.839,67
25/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	120,00 120,00
26/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.000,00 6.000,00
29/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.997,10 1.997,10
30/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	54.319,54 54.319,54
		110.538,67

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
04/09/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-04/0912:09MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	399,81 399,81
05/09/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-05/0910:54MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	24,95 24,95
05/09/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-05/0911:27MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	221,18 221,18
05/09/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-05/0911:28MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	105,67 105,67
16/09/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-16/0914:59MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	0,03 0,03
30/09/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIARECEBIDA-30/0911:20MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	407,36 407,36
		1.159,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	2.829,41 2.829,41
		2.829,41

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0811:27CLAUDINEIADEOLIVEIRAALV **Sistema:** SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	3.276,34 3.276,34
01/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES	620,00 620,00
01/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/0915:03ANGELAMARIANUNESPINTO **Sistema:** CUIDADOR AMNP	864,50 864,50
02/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	3.840,00 3.840,00
04/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	1.399,81 1.000,00 399,81

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GSM38NII+sEnbHiAQmv0L0lLZrRO5ecWdPtvh5T8CyEQ4w2WchB+c384boWT/ | Data: 21/01/2026 09:58

05/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CENTRALCLUBEDESEGUROS	374,25
	Sistema: PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	349,30
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	24,95
05/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPEMTURISMOE	1.103,39
	Sistema: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	776,54 221,18
	Sistema: SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	105,67
	Sistema: SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	
09/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0913:38CIRIENESANTOSDEALMEIDA	372,90
	Sistema: CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO	372,90
10/09/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA	282,13
	Sistema: ISS	282,13
15/09/2025	**Banco:** TRANSFER**?**NCIAENVIADA-15/0915:00MOVIMENTODEMNDESORO	23.717,17
	Sistema: SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.717,14
	Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	0,03
16/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KALUNGASA	395,50
	Sistema: KALUNGA SA	395,50
16/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE	22,36
	Sistema: TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO	22,36
16/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE	1.462,23
	Sistema: TAUSTE	1.462,23
16/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0913:50VANDERL**?**IANAZARENCDOSSA	1.459,07
	Sistema: AUXILIAR DE LIMPEZA VNSD	1.459,07
16/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0913:50CEFMATRIZ	4.624,65
	Sistema: FGTS	4.624,65
17/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0916:18ADRIANALOPESFERREIRA	2.235,00
	Sistema: SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	2.235,00
18/09/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A.	424,70
	Sistema: CLARO NET	424,70
18/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0915:00VAGNERALVESDECASTRO06	540,00
	Sistema: VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO	540,00
22/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA	1.614,67
	Sistema: POSTO CERRADO	1.207,31
	Sistema: POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	407,36
22/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-22/0916:12CMTAZULEJOSANTIGOSLTDA	225,00
	Sistema: CMT	225,00
25/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0915:54CMTAZULEJOSANTIGOSLTDA	120,00
	Sistema: CMT	120,00
26/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0916:55CAMILAGUERIERODEARRUDA	4.000,00
	Sistema: SALARIO PSICOLOGA CGA	4.000,00
26/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0917:03MARIACL**?**UDIAALVESDESO	2.000,00
	Sistema: SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00
29/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA	597,10
	Sistema: RAPOSÃO	597,10
29/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0914:44DANILOAPARECIDODEOLIVE	1.400,00
	Sistema: Educador Fisico DADC	1.400,00
30/09/2025	**Banco:** TRANSFER**?**NCIAENVIADA-30/0918:09STEFANYSVBASILIO	3.812,67
	Sistema: SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	3.812,67
30/09/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO	14.699,57
	Sistema: SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO SRFF	2.861,13
	Sistema: SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	2.650,18
	Sistema: SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	2.400,00
	Sistema: SALARIO CUIDADOR VFC	1.947,88
	Sistema: SALARIO CUIDADORA MSRB	2.599,89
	Sistema: SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	2.240,49
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0911:21CRISTIANEBELUCHI	2.368,00
	Sistema: Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.368,00
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0911:21JOYCELOPESABADE	2.968,00
	Sistema: SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	2.968,00
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0911:21SIMONESILVA	2.673,00
	Sistema: SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	2.673,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GSM38NII+sEnbHiAQmv0L0ILZzRO5ecWdPtoi5T8CyEQ4w2WdA8+c384boWT/ | Data: 21/01/2026 09:58

30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0911:21SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	67,00 67,00
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0911:21SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	1.140,00 1.140,00
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0911:21SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	87,99 87,99
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0911:21SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	72,00 72,00
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0911:21SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	676,92 676,92
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0913:51CLAUDINEIADEOLIVEIRAAL **Sistema:** SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	2.086,67 2.086,67
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0916:06VERALUCIADOSSANTOSKUR **Sistema:** VERA LUCIA DOS SANTOS	2.518,00 2.518,00
30/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	950,00 950,00
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0917:49TANIACRISTINAPIRESGOME **Sistema:** SALARIO COORDENADORA TCPG	5.823,29 5.823,29
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0917:49THAMIRESREGINAOLIVEIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	2.257,34 2.257,34
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0917:49MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	3.351,02 3.351,02
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0917:49SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	2.489,89 2.489,89
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0917:49FRANCINEFERNANDAFERREIR **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.327,41 2.327,41
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0917:49PATRICIAMARCONDESMACHAD **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PNM	1.811,80 1.811,80
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0917:49REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	2.546,13 2.546,13
Despesas Planejadas		**110.538,67**
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		**1.159,00**
Total das Despesas		**111.697,67**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.01.21 10:02:53 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: GSM38NIII+sEmbHi4Qmv0L0iLZzRO5eoWdPtoh5T8CyEQ4w2WcdkB+rc384tnoWT/ | Data: 21/01/2026 09:58

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP / 18056-570

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de 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:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312361243095677

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

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Cópia de Pagamento Setembro 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 14.699,57 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/09/2025 17:37:12
Maria Jose De Almeida Lima 30/09/2025 17:50:34

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.861,13
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.650,18
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 1.947,88
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.599,89
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.240,49

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 08/10/2025 às 10:38:26 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

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

Fone: (15) 3212 6907 e mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

ACRIDAS - ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS (P.A. 06.784-0/2024)

PERÍODO - SETEMBRO/2025 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	26
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	721
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	120,16%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
VISITA DOMICILIAR À FAMÍLIA	20	1	5,00%
ARTICULAÇÃO EM REDE	20	22	110,00%
VISITAS DOS FAMILIARES DAS CRIANÇAS/ ADOLESCENTES DO SERVIÇO	20	10	50,00%
ATIVIDADES CULTURAIS, DE LAZER E ESPORTIVAS	20	22	110,00%
PREPARAÇÃO PARA ADOÇÃO	20	8	40,00%
APROXIMAÇÃO FAMÍLIA SUBSTITUTA	DEMANDA	-	OK
ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS JUDICIAIS	DEMANDA	22	OK
ALIMENTAÇÃO	20	22	110,00%
ESTRUTURA	SEM META	22	OK

No referido mês houve o desligamento de 04 acolhidos e a entrada de 03 acolhidos.

Aprovo o relatado acima, o qual atesta o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RVA.

Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 14 de outubro de 2025

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

Gabriela de Carvalho Arcisbo dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 14/10/25

Organização:	ACRIDAS – Associação Cristã de Assistência Social				
Serviço:	Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias				
Competência:	Setembro 2025				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	28	Índice de ocupação das vagas	120.16%

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 coesas 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.

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

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.658	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS De SOROCABA	19/09/2025

Num de Pag.	Identificador	Lug	Valor a recolher
1	012509119150851 4-3	CENTRO DIA IDOSO / EMPRES	141.07

Informações de recolhimento do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimento do Consignado

Competência	Consignado	Total
[illegible]	[illegible]	[illegible]
Total Consignado	141.07	141.07

Valor da Guia 141.07

Pago com Recursos Municipais/ SEDS.
Termo de Colaboração nº 394/3/2022
R$ 141,07

Observações

Data de geração: [illegible] - Hora: [illegible] - Página 1/1

O recolhimento da Guia pode ser realizado [illegible]

FGTS

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

Pix Copia e Cola

Payload Location

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: [illegible] **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores Consignado.** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 15/09/2025 **Total da Guia (Consignado).** *41,07

Número da Guia: 012509[illegible]01308514-3 **Data Emissão:** 11/09/2025 15:46:03 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2025	15/09/2025	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA REIS	[illegible]	[illegible]	[illegible]	CEF	[illegible]
					Total Consignado		[illegible]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.48
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202509151821020984980009
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-84
VALOR: R$141,97
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/09/2025 - 15.26:08
COD PRODUTO: c16600f4612a4ffba672fb5bd312a1b5
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

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

DOCUMENTO: 891586
AUTENTICACAO SISBB. A.496.59C.609.8CC.C05

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: 08/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Cópia de Pagamento Setembro 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/09/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 14.699,57 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/09/2025 17:37:12
Maria Jose De Almeida Lima 30/09/2025 17:50:34

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.861,13
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.650,18
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 1.947,88
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.599,89
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.240,49

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 08/10/2025 às 10:38:26 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:57:20
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.861,13

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Setembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

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

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

Admissão: 16/04/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	
307	Gratificações		250,00	
91000	INSS	8,5945%		269,02

Pago com Recursos Municipais SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2861,13

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.130,15	269,02
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.861,13**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	3.130,15	3.130,15	250,41	2.622,06

Declaro ter recebido o valor líquido desse recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8556 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 8556
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0954 7411 8600 0169 5500 1000 0085 5613 0132 1551

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	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO / CNPJ
669.106.903.110	54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252883763095 - 30/09/2025 13:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000184	30/09/2025 - 13:12:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA	
RUA ORESTES ANGELO COLO,62	JARDIM SAO MARCOS	18.056-570	30/09/2025	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP		13:12:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.343,33	270,78	0,00	0,00	5.498,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
5.498,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
49					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UM	QTDE.	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	17,478	7,9900	139,63	0,00	139,63	8,28	0,00	4,50	0,00
161399	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071100	000	5.929	KG	0,015	17,9900	162,48	0,00	162,48	7,31	0,00	4,50	0,00
191305	A FILE BEIJA FLOR	02071300	000	5.929	KG	9,785	22,9900	224,96	0,00	224,96	10,12	0,00	4,50	0,00
141692	B ALCATRA KG	02013000	000	5.929	KG	4,356	42,9900	187,27	0,00	187,27	8,43	0,00	4,50	0,00
141698	B COXAO DURO KG	02013000	000	5.929	KG	5,906	32,9900	194,78	0,00	194,78	7,73	0,00	4,50	0,00
141659	B MIOLO	02013000	000	5.929	KG	16,638	32,9900	548,89	0,00	548,89	24,70	0,00	4,50	0,00
206004	CUPIM KETCHUP 1,01 KG	21032090	000	5.929	UN	1,000	10,9900	10,99	0,00	10,99	1,80	0,00	18,00	0,00
141886	CHICORIA UNIDADE	07052000	000	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165335	COPRA LEITE DE COCO 200G	20089900	000	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161362	F ALFACE CRESPA	07051100	000	5.929	UN	3,000	3,3300	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172855	MAIONESA AMIDO DE MILHO UV200 P	21032090	000	5.929	UN	3,000	7,2000	21,16	0,00	21,16	3,81	0,00	18,00	0,00
141635	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5.929	KG	0,990	48,9900	200,66	0,00	200,66	36,12	0,00	18,00	0,00
164410	P AMEIXA SECA SEM CAROCO KG	08132020	000	5.929	KG	0,228	79,9900	8,91	0,00	8,91	1,61	0,00	18,00	0,00
141617	P SAIDA LINGUICA TO	16010000	000	5.929	KG	8,522	19,9900	165,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162679	PERDIGAO PRESUNTO COZIDO KG	16024900	000	5.929	KG	3,512	50,9900	169,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166472	ROYAL GELATINA 25 GR MORANGO	21069025	000	5.929	UN	1,000	1,9900	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
149840	S BISTECA CARRE	02031000	000	5.929	KG	4,170	17,9900	60,36	0,00	60,36	2,89	0,00	4,78	0,00
178752	S FILE MIGNON SUINO	02103000	000	5.929	KG	7,757	33,9900	201,47	0,00	201,47	9,67	0,00	4,80	0,00
165629	SAIDA BACON	02101200	000	5.929	KG	0,528	31,9900	16,63	0,00	16,63	2,95	0,00	18,00	0,00
141669	SAIDA SALSICHA KG	16010000	000	5.929	KG	4,890	13,9900	68,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152501	TRIANGULO CREME DE LEITE 200G	04015021	000	5.929	UN	20,000	2,9900	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173814	ALHO KG	07032090	000	5.929	KG	0,545	24,9900	13,62	0,00	5,30	0,95	0,00	18,00	0,00
141665	BANANA NANICA KG	08039000	000	5.929	KG	2,605	4,4900	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141901	BROCOLIS NINJA UNIDA	07041000	000	5.929	UN	1,000	2,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141665	CHEIRO VERDE UNIDADE	07049000	000	5.929	UN	4,000	2,9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141886	CHICORIA UNIDADE	07052000	000	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA JUVENTUDE, TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE -JUNTA SOMA RECOLHERO ATRAVES DE 5 CUPONS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Unidade nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R$: 1763,24	Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 5.498,46

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8556 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)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8556
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0954 7411 8600 0189 5500 1000 0085 5613 0132 1551

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. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252883763095 - 30/09/2025 13:21

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
161569	F. ABACAXI UNID	08043000	040	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113975	F. BATATA INGLESA KG	07019000	040	5.929	KG	5,230	1,6900	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113978	F. BETERRABA KG	07099900	040	5.929	KG	2,765	1,9900	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,465	2,4900	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113999	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	3,735	1,9900	7,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144078	F. LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	1,250	8,9900	11,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114006	F. MANGA TOMMY KG	08045020	040	5.929	KG	2,345	4,9900	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141331	F. MORANGUINHO 250 GR BANDEJA	08101000	040	5.929	UN	8,000	2,9900	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141037	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,333	2,9900	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169177	F. UVA SEM SEMENTE 500G	08061000	040	5.929	UN	2,000	6,9900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193778	HD VERDE COUVE PIC MAN 270GR	07105000	040	5.929	UN	4,000	4,7500	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144054	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	2,735	3,9900	5,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141316	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5.929	KG	2,250	5,9900	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156743	NANCITITE COMBOR 3 A 6 MESES P	10011000	060	5.929	UN	1,000	72,9000	218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147011	ACOXA DESOSSADA TIPO	02071100	000	5.929	KG	23,385	13,9900	324,96	0,00	324,96	14,85	0,00	4,50	0,00
141662	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	32,662	26,9900	868,54	0,00	868,54	41,48	0,00	4,50	0,00
141639	B COSTELA BOVINA	02012000	000	5.929	KG	10,052	21,9900	221,04	0,00	221,04	9,95	0,00	4,50	0,00
181516	FRIELA LING CALABRESA KG	16010000	000	5.929	KG	7,030	19,9900	152,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141603	F PERDIGAO SALSICHA	16010000	060	5.929	KG	10,408	10,9900	115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151072	S LOMBO KG	02032000	000	5.929	KG	14,350	22,9900	329,77	0,00	329,77	14,81	0,00	4,50	0,00
179303	S SOBREPALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	14,250	14,9900	213,61	0,00	213,61	9,61	0,00	4,50	0,00
169029	SADIA BACON	02101200	000	5.929	KG	10,632	26,9900	286,96	0,00	286,96	51,65	0,00	18,00	0,00
190000	VEGOR REQUEIJAO CREMOSO 400GR	04061090	060	5.929	UN	2,000	20,7900	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5498,46

30/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:20:45
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 5.498,46

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.878

NR.AUTENTICACAO 0.622.3D0.878.6D8.165

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260077507000175000000000000925096467219294

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	30/09/2025	30/09/2025 11:19:40
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	900	30/09/2025 11:19:40

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
CLAUDINEIAOLIVEIRAALVES34899@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
03.778.458/0001-64	6159	(15) 3222-1854

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO 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 Cuidadora Excepcional do dia 01 ao dia 22 de setembro de 2025, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania, termo de colaboração n° 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**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.086,67	-	-	-
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$ 2.086,67	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.086,67

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.086,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509301647537006556 37
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.086,67
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 13:51:13

PAGO PARA: Claudineia O Alves
CPF: ***.176.758-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000664230363
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/09/2025 - 13:51:14

DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB: 3.7EC.4A8.99A.58A.4BD

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

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: 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: 82879-3
Fontes de Recurso: União

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R$ 9.000,00	25/09/2025	26/09/2025	26/09/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/09/2025	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	02/09/2025	90201	Utilidades Públicas (7)	6,68
2	01/09/2025	NFS-E	8132	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	02/09/2025	90202	Serviços de Terceiros	287,94
3	26/09/2025	NFS-E	16167	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	29/09/2025	92901	Locação de Imóveis	4.681,75
4	30/09/2025	NFS	175784601	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93001	Utilidades Públicas (7)	967,76
5	30/09/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	30/09/2025	93002	Recursos Humanos (5)	2.599,89
						Despesa Realizada				**8.544,64**
						Número de Documentos Relacionados				**5**

Quarta-feira, 21 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iXFnLKvICA0dDeg0KEKcPinIGjcGOwJeANN12A3b6yEQ4w2Wchf8+/c384boWT/ | Data: 21/01/2026 09:57

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.01.21 10:03:26 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iXFnLKnICA0dDegQKEKcP/nIGjcGOwJeANN12A3t6yEQ4w2Wchl6+/c384boWT/ | Data: 21/01/2026 09:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.20
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509302046587445519 24
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.327,41
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/09/2025 - 17:49:52

PAGO PARA: Francine F F Costa
CPF: ***.854.888-**
CHAVE PIX: +5515981590883
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 000000000000216100
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: 30/09/2025 - 17:49:52

DOCUMENTO: 093016
AUTENTICACAO SISBB: 7.552.A0A.5F2.877.0CC

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$ 2.327,41** Dois Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2770,72	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.:	161.87704.35.6
Nro. do CPF.:	[redacted]

Número CI	Conselho regional
46.247.679-6	

Localidade	Data
SOROCABA	30/09/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.770,72
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.770,72
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	304,77
IV	ISS	R$	138,54
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	443,31
	Valor liquido	**R$**	2.327,41

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2327,41

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Periodo Conciliado: 01/09/2025 a 30/09/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 828T9-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1.081,60
Total dos Saldos Anteriores		**1.081,60**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	294,62
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 da Aplicação	(+)	8,09
Repasse Público	(+)	9.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.544,04
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,10
Total das Despesas		**8.548,14**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	750,58
Investimento Federal	(+)	795,07
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.545,65**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.545,65**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/09/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	294,62 294,62
		294,62

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ZzuQiSmKkehbiGXH+cdrGTmKkrk7QyashY9+/0v+86yEQ4w2iVch8+/c384bowNTj | Data: 27/01/2026 10:27

29/09/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/0915:02MOVIMENTODEMINDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	4,10 4,10
		4,10

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/09/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	8,09 8,09
		8,09

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
26/09/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE **Sistema:** REPASSE FEDERAL	9.000,00 9.000,00
		9.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/09/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	6,68 6,68
02/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	287,94 287,94
29/09/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA **Sistema:** CITADINI ALUGUEL **Sistema:** CITADINI FEDERAL	4.685,85 4.681,75 4,10
30/09/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	967,78 967,78
30/09/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0918:04IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	2.599,89 2.599,89
Despesas Planejadas		**8.544,04**
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		**4,10**
Total das Despesas		**8.548,14**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.01.27 10:31:44 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ZzuQiSmiKwhbiGXH+cdrGTmKkrk7CyxshY9i/0v+86yEQ4w2iVch8+/c384bvWTI | Data: 27/01/2026 10:27

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimentode MulheresNegrasdeSorocaba(MOMUNES)
Período: SETEMBRO de 2025 a SETEMBRO de 2025

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.400,00	2.207,31	-807,31
TOTAL (Combustível)	**1.400,00**	**2.207,31**	**-807,31**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	7.776,69	-3.776,69
Vagas excedentes – Alimentação	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**7.776,69**	**-3.776,69**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	4.800,00	4.681,75	118,25
TOTAL (Locação de Imóveis)	**4.800,00**	**4.681,75**	**118,25**

LOCAÇÕES DIVERSAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locação de impressora	300,00	280,00	20,00
Locação Transporte	200,00	0,00	200,00
TOTAL (Locações Diversas)	**500,00**	**280,00**	**220,00**

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Vagas excedentes – Materiais de limpeza/ higiene	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Material Médico e Hospitalar)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	2.043,91	-843,91
Vagas excedentes – Medicamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Medicamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**2.043,91**	**-843,91**

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	395,50	-95,50
Materiais de limpeza e higiene	300,00	395,26	-95,26
Materiais pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	597,10	-397,10
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	**800,00**	**1.387,86**	**-587,86**

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Assistente Social	3.400,00	3.812,87	-412,87

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dkYbEwJfaYMB++DXNkSfKNJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/10/2025 11:51

Aux cuidador (3)	5.400,00	5.050,18	349,82
Auxiliar de Enfermagem	1.900,00	2.257,34	-357,34
Auxiliar de serviços Gerais	1.800,00	0,00	1.800,00
Convênio médico	500,00	0,00	500,00
Coordenador	5.500,00	5.823,29	-323,29
Cozinheira	1.800,00	1.811,80	-11,80
Cuidador (8)	15.200,00	13.048,18	2.151,82
Educadora Social	2.100,00	2.240,49	-140,49
FGTS	4.000,00	4.624,65	-624,65
GPS Patronal	12.720,00	23.717,14	-10.997,14
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	3.351,02	-351,02
Operador técnico administrativo	2.400,00	2.861,13	-461,13
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	0,00	400,00
Provisões	4.050,00	4.616,54	-566,54
Seguro saúde	350,00	349,30	0,70
Vagas excedentes - Provisões	0,00	0,00	0,00
Vale alimentação	3.250,00	0,00	3.250,00
Vale Transporte	1.500,00	620,00	880,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	**71.270,00**	**74.183,93**	**-2.913,93**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	9.500,00	15.875,48	-6.375,48
ISS	200,00	282,13	-82,13
Psicólogo	4.000,00	4.000,00	0,00
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	8.036,01	-8.036,01
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**13.700,00**	**28.193,62**	**-14.493,62**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	0,00	500,00
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	2.062,94	-1.662,94
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	540,00	-540,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**4.002,94**	**-1.702,94**

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	1.950,00	1.917,32	32,68
TOTAL (Utilidades Públicas (7))	**1.950,00**	**1.917,32**	**32,68**

TOTAL GERAL	**101.920,00**	**126.675,33**	**-24.755,33**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dkYbEwJfaYMB++DXNkSfKNJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/10/2025 11:51

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.10.22 15:12:05 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dkYbEwJfaYMB++DXNkSfKNJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 22/10/2025 11:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509302041560621571Z0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.489,89
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2025 - 17:49:51

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000093767200
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: 30/09/2025 - 17:49:53

DOCUMENTO: 093015
AUTENTICACAD SISBB: 5.430.E40.8A4.E7A.6E9

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: **Setembro/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]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	387,71	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	59,65	
541	DSR horas extras	26,00	22,72	
803	Vale transporte			110,00
91005	INSS	8,2374%		233,39

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.489,89

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.833,28	343,39
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.489,89**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.833,28	2.833,28	226,66	2.226,08

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/09/2025 a 30/09/2025
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 - 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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
09/2025	0,00	26/09/2025	147045	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 1.165,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 8,09
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 10.173,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 10.173,37

(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: 5OrX8hBms59FIXvV8FFNhBMWVQ+NcJzkK3hRBOmDP2yEQ4w2Wch8+tc3B4soWT/ | Data: 21/01/2026 09:54

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 4.681,75	R$ 0,00	R$ 4.681,75	R$ 4.681,75	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$ 2.599,89	R$ 0,00	R$ 2.599,89	R$ 2.599,89	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 347,94	R$ 0,00	R$ 287,94	R$ 287,94	R$ 60,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 974,46	R$ 0,00	R$ 974,46	R$ 974,46	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 8.604,04**	**R$ 0,00**	**R$ 8.544,04**	**R$ 8.544,04**	**R$ 60,00**

(4) Verbs: 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: 5OrX8hBms59FIXvV8FFNhBMWVQ+NcJdkK8hR8OmDP2yEQ4w2Wch8+tc3B4soWT/ | Data: 21/01/2026 09:54

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 10.173,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 8.544,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.629,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.629,33

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, Quarta-feira, 21 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.01.21 10:03:58 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: SDcX8hBms59FIXvV8FFNhbMWVQ+NcJzkK8hRBOmDP2yEQ4w2Wch8+tc3B4scvWT/ | Data: 21/01/2026 09:54

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba

Chave de Acesso da NFS-e
35512053279279500019700000000000114750SIE879035670

Número da NFS-e
11

Competência da NFS-e
29/09/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
29/09/2025 11:38:06

Número da DPS
20

Série da DPS
900

Data e Hora de emissão da DPS
29/09/2025 11:19:04

Acesse este site para verificar a autenticidade desta NFS-e usando a chave de acesso ou leia o código QR ao lado com o aplicativo de leitura de sua preferência.

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
STUDIODJMOV@GMAIL.COM

Endereço
JOSE ROBERTO GUES CORDEIRO, 60, JARDIM PAGLIATO

Município
Sorocaba - SP

CEP
18045-134

Simples Nacional na Data da Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
00.779.458/0001-64

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
mmnsorocaba@hotmail.com

Endereço
Rua Coronel Leopoldino, 427, Vila Jardini

Município
Sorocaba - SP

CEP
18044-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.13.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de ...

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 à parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José referente ao mês de Setembro 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

vRBF
-

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 125080000 | Dos Evt. Danilo Costa

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.22
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO A N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 79.985-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202509291735159575857S3
CNPJ DO PAGADOR: 5.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/09/2025 - 14:44:17

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF ***.534.678-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 0000000000000286214
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 SSDPJ.

Notificacao enviada em: 29/09/2025 - 14:44:18

DOCUMENTO: 092902
AUTENTICACAO SISBB: F.F21.FF4.319.C8B.B50

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.

Transação efetuada com sucesso por JAISFRAJ CELIA TEREZA DE SOUZA

G3310110095938641
01/10/2025 10:23:24

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.547,67			1.782,188829		
16/09/2025	RESGATE	798,16	0,79	1,74	556,928182	1,437689861	1.225,260647
	Aplicação 27/08/2025	798,16	0,79	1,74	556,928182		
23/09/2025	RESGATE	480,00	0,87	0,43	333,978429	1,441111037	891,282218
	Aplicação 27/08/2025	480,00	0,87	0,43	333,978429		
30/09/2025	RESGATE	20,46	0,05		14,198328	1,444536336	877,083890
	Aplicação 27/08/2025	20,46	0,05		14,198328		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.266,98			877,083890		877,083890

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.547,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.298,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,71
IOF (-)	2,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,93
SALDO ATUAL =	1.266,98

Valor da Cota

29/08/2025	1,429515543
30/09/2025	1,444536336

Rentabilidade

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:57:20
6511006511

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: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.240,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.E7B.3EA.C6F.236.667

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: Setembro/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]

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
91005	INSS	8,0555%		196,56

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2240,49

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.437,05	196,56
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.240,49

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.437,05	2.437,05	194,96	1.829,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
26/01/2026 15:08:20	09/2025	8905 / U	0vvLQ75hF

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 86; 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/Nome: 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

INSTALAÇÃO DE CÂMERA DIGITAL FULL HD, COM INFRAVERMELHO 0 LUX, VISÃO NOTURNA
QUANTIDADE:2 VALOR UNITÁRIO: R$475,00 VALOR TOTAL: R$950,00

Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no699/2024- Casa Lar Bem Jose
Vencto. 30/09/2025

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

R$ 950,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 802000100 - 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$)
950,00	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$)	Valor Líquido (R$)
950.00	0,00	0,00	950.00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída: 8265

ALARTRON Inteligência em Sistemas de Segurança
Portaria Remota | Monitoramento
Vigilância Eletrônica para Bairros
Câmeras em Nuvem
www.alartron.com.br - alartron@alartron.com.br
Rua Milton Monzoni, 43 - Pq. Campolim - CEP 18047-634 - Sorocaba, SP - Tel.: (15) 3231-8000 - CNPJ: 23.342.267/0001-62

SOROCABA, 15 DE SETEMBRO 2025

MOMUNES
IMPERATRIZ LEOPOLDINA

Conforme solicitado estamos enviando proposta para Manutenção em Sistema Eletrônico de Segurança.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS:

-SUBSTITUIÇÃO DE 02 CÂMERAS DIGITAIS FULL HD, COM INFRAVERMELHO 0 LUX, VISÃO NOTURNA
-INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
-TESTES E ORIENTAÇÕES SOBRE USO E FUNCIONAMENTO
-CONFIGURAÇÕES

INSTALAÇÃO DE CÂMERA DIGITAL FULL HD, COM INFRAVERMELHO 0 LUX, VISÃO NOTURNO

QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	R$475	R$950

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE 23.342.267/0001-62 NILTON MONZONI WAGNER - 193 PARQUE CAMPOLIM Sorocaba - SP 18047-634		30/09/2025	950,00
		(-) Desconto / Abatimento	(+) Mora / Multa
		(=) Valor Cobrado	(+) Outros Acréscimos
Instruções (Texto de responsabilidade exclusiva do Cedente) Não conceder desconto. Sujeito a protesto após o vencimento.		Data do Pagto 16/09/2025	(=) Valor Pago
		Cooperativa Cedente / Beneficiário 4445/72370	
		Nosso Número 886377	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 8285
Endereço Rua Orestes Angelo Cole, 62		
Bairro / Distrito Jardim Sao Marc		
Município Sorocaba	UF SP	CEP 18068-570
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através de cheque n do banco Este quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

- Via Cooperativa de Crédito - Recibo do pagador

SICOOB | 756 | 75691.44459 01007.237009 06953.770010 1 12200000095000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					30/09/2025
Beneficiário					Cooperativa Cedente / Cod. Beneficiário
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE 23.342.267/0001-62					4445/72370
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
16/09/2025	8285	DS	N	16/09/2025	886377
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	1	REAL	0,00		950,00

Instruções (Texto de responsabilidade exclusiva do Cedente)
Não conceder desconto.
Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO DO COOPERATIVA CONTRATANTE 4445 SICOOB COOPERADO

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Angelo Cole, 62
Jardim Sao Marc
Sorocaba - SP 18068-570

Beneficiário final

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/16/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:57:19
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700000695377001011220000005000
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	93.011
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	950,00
VALOR COBRADO	950,00

NR.AUTENTICACAO E.F56.077.844.27A.D5A

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes met-ropolitanas
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.

UTILIDADES PÚBLICAS

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 3fa1.76a2.0c13.7403.2eba.482a.6c9e.aa23

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	SETEMBRO/2025
Valor a pagar:	R$ 518,16
Nº fatura:	009565744
Nº N. fiscal:	004858935
Emissão:	03/09/2025
Apresentação:	10/09/2025
Vencimento:	15/09/2025

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 03778408000164
Endereço: RUA INFE LEOPOLDINA 427/LJ
Bairro: VILA [illegible]
Município: SOROCABA CEP: 18044-030

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Leiturista: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 6,642414 Valor da tarifa c/ ICMS: 7,814459

Resolva as faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
[illegible]	[illegible]	693	628	65	0,99194	1,01001	64,46

P = Pressão; T = Temperatura; Z = Compressibilidade
PCS = Poder Calorífico Superior
Total de fornecimento (m³): 64,46

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido x Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x Fator de PTZ = Consumo Corrigido faturado.

Faturamento

Descrição	Valor base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			426,17
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) 113,11			
*TAXA DE INSCRICAO		11/18	14,44
ICMS	35,8		75,55
PIS / COFINS			

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 518,16

Total de faturamento: 518,16

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, sendo os juros mora de 1% a partir do mês base de 0,033%.

Mensagens: REPASSES TARIFARIOS VARIAVE S CF. DELIBERACAOARSESP 1707/25 VIGENTE 31/08/2025. ACESSE WWW.NATURGY.COM.BR

ICMS Base de Cálculo: R$ 419,76 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 75,55

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 65.386 de 29/12/2019

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: SETEMBRO/2025 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 518,16 Emissão: 03/09/2025 Vencimento: 15/09/2025 Fatura: 009565744

83600000005-6 18160116000-3 00000162306-5 59092025100-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.23.45
6511086511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83680000005-6 18160116008-3
00000162306-5 59092025100-6
Data do pagamento 16/09/2025
Valor em Dinheiro 518,16
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 518,16

DOCUMENTO: 091602
AUTENTICACAO SISBB: 8.939.1EE.3BC.27B.32D

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:57:20
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/09/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.650,18

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.997.FC1.C1B.520.AB7

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: **Setembro/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]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	366,33	
813	Horas extras 100%	18:00	420,94	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	66,67	
541	DSR horas extras	26,00	64,76	
803	Vale transporte			110,00
91005	INSS	8,4848%		255,25

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 365,25

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.015,43	365,25
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.650,18**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	3.015,43	3.015,43	241,23	2.406,23

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO