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, 09 de junho de 2025

Ofício nº 077/2025
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 maio/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 077/2025- Apresentação de prestação de contas de maio/2025;
2- Ofício nº 078/2025 – Solicitação de pagamento mês de junho 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]

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 09 de junho de 2025

Ofício nº 078/2025

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de maio de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 699/2024, assinado, na importância de R$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: 2025.06.09 14:50:51 -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

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052252377117000192000000000001325050999531331

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
13	13/05/2025	13/05/2025 11:05:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
13	900	13/05/2025 11:05:11

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
52.377.117/0001-92	-	(15) 3223-3048

Nome / Nome Empresarial
[redacted]LEANDRO BERTO GOMES

E-mail
LEGOMES2515@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
EUGENIO CASERTA, 126, JARDIM NOGUEIRA	Sorocaba - SP	18066-198

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	-	-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	059 - REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço executado: Conserto da maquina de lavar roupas
Valor: R$ 710,00

Seiviço prestado 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$ 710,00	-	-	-
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$ 710,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 710,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 710,00



Leandro Gomes Assistência Técnica

11/04/2025

52.377.117/Leandro Berto Gomes
CNPJ: 52.377.117/0001-92
Rua Eugênio Caserta, 126
Jardim Nogueira, Sorocaba-SP
CEP 18068-198

legomes2515@gmail.com
+55 (15) 99798-0029
+55 (15) 99606-6845

Orçamento 024-2024

Cliente: Movimento Das Mulheres Negras De Sorocaba

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Ângelo Colo, 82
Jardim São Marcos, Sorocaba-SP
CEP 18068-570

momunes@hotmail.com
+55 (15) 3232-9402

Informações básicas

Validade do orçamento
30 dias

Marca
Panasonic

Modelo
16 kilos

Aparelho
Lavadora de roupas

Defeito
Transbordando/ não tem força para lavar e centrifugar

Serviços

Descrição	Preço
Mão de obra	R$ 180,00

Peças

Descrição	Preço
Válvula	R$ 250,00
Correria do motor	R$ 100,00
Pressostato	R$ 180,00

Serviços	R$ 180,00
Peças	R$ 530,00
Total	**R$ 710,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Transferência bancária, dinheiro, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

PIX
[redacted]

Condições de pagamento
À vista.

Garantia

Período de garantia
90 dias

muito obrigado pela confiança

Sorocaba, 11/04/2025

Leandro Gomes Assistência Técnica
Leandro Gomes

Esse documento foi gerado pela Agenda Boa, o app nº 1 de gestão pra pequenos negócios.

Clique aqui ou escaneie pra baixar o app

52.377.117/Leandro Berto Gomes
CNPJ: 52.377.117/0001-92
Rua Eugênio Ceserte, 126
Jardim Nogueira, Sorocaba-SP
CEP 18066-198

legomes2615@gmail.com
+55 (15) 99798-0029
+55 (15) 99606-6645

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282505131459529481804S6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$710,00
TARIFA: R$7,82
DATA: 13/05/2025 - 13:29:13

PAGO PARA: Leandro Berto Gomes
CPF: ***.541.198-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000008015618449
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: 13/05/2025 - 13:28:14

DOCUMENTO: 851381
AUTENTICACAO SISBB: B.A98.5EF.0F2.938.E45

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

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

Nome	Papel	CPF
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.288-**

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/05/2025 a 31/05/2025
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 - Mamunes	15/04/2025	16/04/2025 - 15/04/2026	R$ 1.223.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/2025	0,00	16/05/2025	72273	6.294,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R$ 19.096,64
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				R$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 107,67
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 25.498,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				R$ 25.498,31

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2025 a 31/05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (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$ 7.567,64	R$ 351,58	R$ 2.000,39	R$ 2.351,97	R$ 5.567,25
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 339,83	R$ 0,00	R$ 339,83	R$ 339,83	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 7.537,38	R$ 0,00	R$ 3.409,65	R$ 3.409,65	R$ 4.127,73
Recursos Humanos (6)	R$ 271,15	R$ 365,75	R$ 0,00	R$ 365,75	R$ 271,15
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 903,20	R$ 0,00	R$ 494,43	R$ 494,43	R$ 408,77
TOTAL	**R$ 16.619,20**	**R$ 717,33**	**R$ 6.244,30**	**R$ 6.961,63**	**R$ 10.374,90**

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R$ 25.498,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H I I)	R$ 6.961,63
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 18.536,68
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	R$ 18.536,68

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.08 15:26:31 -03'00'

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

CITADINI
Negócios Imobiliários

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
05/2025

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/05/2025 até 31/05/2025	4.794,30
IPTU 2025 - Parcela 4 de 10	296,65
Taxa bancária	4,10
IR IVAN JOSE PARIS (05/2025)	-409,70

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/1
Próximo reajuste: Jan/2026

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 689/2024
R$ 4.685,35

Vencimento	01/06/2025
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00015711-0
(=) Valor do documento	4.685,35
(-) 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
15711

Autenticação mecânica no verso

Destaque aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01571.105293 79985.430002 1 10990000468535

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

Vencimento 01/06/2025

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

Agência/Cod. beneficiário 5297/99854-3

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
22/05/2025	15711	DM	N	22/05/2025

Nosso número 109/00015711-0

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento 4.685,35

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$468,54 Juros 0,033% a.d.= R$1,55/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

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

Código de baixa

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

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:17
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080157110529379985430082110930000468535
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.779.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.601
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.685,35
VALOR COBRADO	4.685,35

NR.AUTENTICACAO C.213.84A.707.940.861

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

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:23
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.227-1

DATA DA TRANSFERENCIA 26/05/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.002.879
VALOR TOTAL 4,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO 4.569.D2A.6C6.032.B57

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Gabriela	Ori Soc.	Buscar videos	04/05	08:20	5244	08:31	5246	
		Gabriela	adm	Levar videos	05/05	16:29	5246	16:49	5249	
		Gabriela	Ori Soc	Buscar videos	06/05	08:18	5249	08:17	5250	
		Cleusa	Coord	Acolh. Palestra + Sala foi	06/05	14:01	5250	14:34	5258	
		Cintia	Coord	Secretaria Direto	06/05	15:54	5258	16:20	5269	
		Cintia	Coord	Levar videos	06/05	16:30	5269	16:43	5271	
		Gabriela	Ori Soc	Buscar videos	07/05	08:05	5271	08:20	5273	
		Daniela	Edu Fis	Buscar imagens	07/05	09:20	5273	09:43	5277	
		Gabriela	Adm	Levar videos	07/05	16:43	5277	16:52	5279	
		Cintia	Coord	Buscar videos	08/05	08:10	5279	08:20	5281	
		Cintia	Coord	Buscar Nutricionista no Jaime	08/05	09:40	5281	10:10	5288	
		Cintia	Coord	Levar videos	08/05	16:40	5288	16:54	5292	
		Cintia	Coord	Buscar videos CEAGESP	07/05	13:20	5292	14:08	5301	
		Cintia	Coord	Levar e servir na Sanitaria	09/05	16:00	5301	16:15	5309	
Etanol	29/05	Cintia	Coord	Abastec. + lv p/ CBI	29/05	10:10	5309	10:26	5315	
		Cintia	Coord	Mercado Central	29/05	14:20	5315	14:51	5320	
		Cintia	Coord	Levar videos imbera	29/05	16:20	5320	16:50	5330	
		Cintia	Coord	Buscar videos	30/05	08:00	5330	08:26	5339	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	30/05	10:00	5339	10:52	5341	
		Cintia	Coord	CEAGESP	30/05	13:25	5341	14:12	5348	
		Cintia	Coord	Levar videos imbera	30/05	16:30	5348	16:49	5357	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Cintia Maria de Lima Pinto
Coordenadora de Projetos
RG [redacted]

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:18
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: 30/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.798,72

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.21A.1DF.28F.3DE.F63

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18095-670 SOROCABA/SP

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

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

000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS — Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.995,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	119:00	395,68	
613	Horas extras 100%	30,00	665,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	76,09	
541	DSR horas extras	26,00	127,88	
441	Taxa assistencial	2,00%		39,90
803	Vale transporte			119,70
91005	INSS	8,7298%		284,56
91505	IR	7,50%		16,77

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.798,72

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.259,65	460,93
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.798,72**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.995,00	3.259,65	3.259,65	260,77	2.652,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria J Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260911563000176000000000000325030953040470

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	29/05/2025	29/05/2025 11:53:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora de emissão da DPS**
3	900	29/05/2025 11:53:22

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
	60.511.563/0001-76	-	(15) 3211-4709

Nome / Nome Empresarial
60.511.563 SIMONE SILVA

E-mail
SIMONESILVAASK@GMAIL.COM

Endereço
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411, VILA JARDINI

Município
Sorocaba - SP

CEP
18044-010

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.778.458/0001-64	6159	(15) 3222-1854

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
mnmnses@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 Cuidador Excepcional no período do mês de maio 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$ 2.462,66	-	-	-
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$ 2.462,66	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.462,66

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2462,66

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.24
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505291849134146812975
CNPJ DO PAGADOR: 7.778.458/0001-64
VALOR: R$2.462,66
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2025 - 15:31:30

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: ***.472.579-**
CHAVE PIX: +5515996624659
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000000000180100135
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: 29/05/2025 - 15:31:31

DOCUMENTO: 052984
AUTENTICACAO SISBB: 0.DF6.370.EFD.882.418

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)2238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260457890000197000000000000225058191754281

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
2	29/05/2025	29/05/2025 16:24:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	000	29/05/2025 16:24:53

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) 9609-8922
Nome / Nome Empresarial 60.457.890 JOYCE LOPES ABADE		**E-mail** JOYCE.HEART37@GMAIL.COM	
Endereço SETE, 1050, LOPES DE OLIVEIRA		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18071-291
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal 6159	Telefone (15) 3222-1854
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**E-mail** mismunes@hotmail.com	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18058-570

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 Auxiliar de Cuidadora no período de 01 a 31 de maio de 2025, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº699/2025-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$ 2.394,00	-	-	-
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$ 2.394,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.394,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.394,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.53
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505291948237634O2553
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.394,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/05/2025 - 16:51:13

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.388.068-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1512 - CONTA: 000000000000036763
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 16:51:13

DOCUMENTO: 052910
AUTENTICACAO SISBB: 8.D88.03E.1C3.8EE.027

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.00.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505301251391704771 95
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.567,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/05/2025 - 09:57:04

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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: 30/05/2025 - 09:57:04

DOCUMENTO: 053807
AUTENTICACAD SISBB: 3.831.442.770.2E7.94A

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18066-670 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Maio/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] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.191,29	
441	Taxa assistencial	2,00%		83,83
91005	INSS	9,4568%		396,36
91505	IR	15,00%		143,45

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.567,65

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	4.191,29	623,64
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.567,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.191,29	4.191,29	4.191,29	335,30	3.584,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

DESTINO: 2 - AQUI TEXTOS DE LIMA DO PRODUTOR CONSIGNADO NA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO.
NATUREZA: VENDAS - DEP. DENT. MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: 440,80

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3599
SÉRIE: 1

JOICE TEIXEIRA DE LIMA
RUA FRANCISCO LINARES, CASA 87, 192 - JARDIM MONTERREY - SOROCABA - SP, CEP: 18071-934
FONE: (15) 3442-5270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3599
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0530 6450 4760 0155 5500 1000 0035 9912 8564 0378

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 ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251227791984 09/05/2025 - 08:03:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798138554112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF
30.645.247/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
09/05/2025

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
09/05/2025

CEP
18056-570

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA / ENTRA

Nota de pagamento: Boleto Bancário

FAT											
440,80											

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	440,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
41				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST ICMS	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
4350617	LIMPADOR BASE SOL GERAL NATURE 5L	34024200	0102	5102	GL	2,00	6,88	13,76	0,00	0,00	0,00	0	0
4317737	LIMPADOR BASE ORG GERAL FLORAL 5L	34024200	0102	5102	GL	3,00	6,89	20,67	0,00	0,00	0,00	0	0
4318571	LIMPADOR CUIDADO A.SANITARIO 5L GL	34029000	0102	5102	GL	3,00	8,90	26,70	0,00	0,00	0,00	0	0
4344441	PASTILHA LAVA ROUPAS BR BO PCTE 180	34025000	0102	5102	UCTO	20,00	5,34	106,80	0,00	0,00	0,00	0	0
4343191	PAPEL HIG. FOLHA DUPLA 64448MM 64 ROLOS	48181000	0102	5102	FD	3,00	83,15	249,45	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 440,80

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 440,80
FINANCIADO

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	0,00		

RETENÇÃO DO ISSQN

PREV. PIS	VALOR PIS	PREV. COFINS	VALOR COFINS	PREV. CSLL	VALOR CSLL	PREV. IRRF	VALOR IRRF

BC RET. PREV	PREV. INSS	VALOR INSS	BC RET. OUTROS	PREV. OUTROS	VALOR OUTROS RETIDOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuintes: EX: BENEFICIO FISCAL REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DE CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 - CNPJ 445.005.250/0001-64 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03117.336002 00003.055175 5 11040000044080

Nome do Pagador / Endereço
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62
18056-570 SOROCABA SP

CNPJ
03.778.458/0001-64

Data de Vencimento
06/06/2025

Agência/Código do Beneficiário
0995-4/52117-5

Nome do Beneficiário / Endereço
JOICE TEIXEIRA DE LIMA
R FRANCISCO LINARES 192 C 2 - JD MONTERREY
18071-094 SOROCABA SP

CNPJ
30.645.247/0001-26

Nosso Número
00031173360000003055

Valor do Documento
440,80

Uso do Banco | Nr. do documento: 3555 | Espécie Doc: DM | Aceite: N | Data Processamento: 09/05/2025 | (=) Valor Pago

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03117.336002 00003.055175 5 11040000044080

Local de Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento
06/06/2025

Nome do Beneficiário
JOICE TEIXEIRA DE LIMA

CNPJ
30.645.247/0001-26

Agência/Código do Beneficiário
0995-4/52117-5

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
05/05/2025	3555	DM	N	09/05/2025

Nosso Número
00031173360000003055

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento
440,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$2,24 A PARTIR DE 07/06/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 07/06/2025
PROTESTO: A partir de 16/06/2025

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
440,80

Nome do Pagador / Endereço
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62
18056-570 SOROCABA SP

CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:16
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6513-0 CONTA: 82.879-3

BANCO DO BRASIL

00190000090311733600200003055175511040000044000
BENEFICIARIO:
JOICE TEIXEIRA DE LIMA
NOME FANTASIA:
JOICE TEIXEIRA DE LIMA
CNPJ: 30.645.247/0001-26
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	51.601
NOSSO NUMERO	31173360000003055
CONVENIO	03117336
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	440,00
VALOR COBRADO	440,00
NR.AUTENTICACAO	A.D34.FE1.28A.8A0.FFD

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

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

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

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.00.55
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
------------------------------------------------
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000282505301252888838840S
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.555,45
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                       30/05/2025 - 09:57:04
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Francine F F Costa
CPF:  ***.854.888-**
CHAVE PIX: +[redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 000000000000000216100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 09:57:04
================================================
DOCUMENTO: 053809
AUTENTICACAO SISBB:         6.568.E6F.18D.EC9.32E
================================================
```

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA / PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024** a importância de **R$ 2.555,45** Dois Mil Quinhentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta e Cinco Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3042,20	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
46.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	30/05/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.042,20
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.042,20
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	334,84
IV	ISS	R$	152,11
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	486,75
	Valor líquido	R$	2.555,45

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.555,45

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

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	Código de Verificação
20/05/2025 16:51:47	**05/2025**	**106 / U**	**BkTe0fGOA**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
54.538.792/0001-81

Inscrição Municipal:
429347

Nome/Razão Social
EV SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA

E-mail:
CONTATO@MARQUESSANTOS.COM.BR

Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO 935 ANEXO:COMERCIO; LUCY

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18043-003**	**(16) 3318-9680**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal:
301580

Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail:

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18056-570**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

(GM2152X) SUPORTE BRACO TENSOR - DIREITO - BUMERANGUE
(GM2153X) SUPORTE BRACO TENSOR - ESQUERDO - BUMERANGUE
(GM2153X) SUPORTE BRACO TENSOR - ESQUERDO - BUMERANGUE
VALVULA SEGURANÇA TR414
AJUSTE ANGULO CAMBER DIANT L.D.
ALINHAMENTO COMUM
BALANCEAMENTO RODA (COMUM)
SERVIÇOS PRESTADOS REF A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N699\2024 CASA LAR SÃO JOSE

CORSA CLASSIC PLACA EWX0H37

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **452000400 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES**

Serviço: **14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

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$)
240,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
240,00	**0,00**	**0,00**	**240,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M B BORRACHA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505201921079827018043
CNPJ DO PAGADOR: 3.770.458/0001-64
VALOR: R$240,00
TARIFA: R$2,37
DATA: 20/05/2025 - 16:22:10

PAGO PARA: Kv Servicos Automotivos Ltda Me
CNPJ: 54.538.792/0001-81
CHAVE PIX: 54538792000181
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0048 - CONTA: 000000000001301113131
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transacao pode ser tarifada em até 0,98%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BB24h.

Notificacao enviada em: 20/05/2025 - 16:22:11

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: 1.669.8ZB.ET6.D9R.196

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.

MOMUNES

MAPA MENSAL DE USO DE CARRO

COMBUSTÍVEL	DATA DE SAÍDA	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
ETANOL	23/05	GABRIEL	ADM	ABASTECER - ESTACIONAMENTO	23/05	17:13	158706	17:40	159003	
	"	"	"	CENTRO dia	26/05	07:39	159003	08:01	159011	
	"	"	"	BUSCAR DOAÇÃO	26/05	10:53	159011	11:32	159027	
	"	"	"	LEVA E BUSCA DE DOCUMENTOS	26/05	13:53	159027	14:22	159042	
	"	"	"	ESTACIONAMENTO	26/05	17:05	159042	17:45	159056	
	"	"	"	CENTRO dia	27/05	07:27	159056	07:59	159066	
	"	"	"	COM CAR	27/05	11:27	159066	12:26	159073	
	"	"	"	ESTACIONAMENTO	27/05	13:10	159073	13:37	159081	
	"	"	"	CENTRO dia	28/05	07:22	159081	08:01	159090	
	"	"	"	BUSCAR doação	28/05	09:49	159096	10:20	159120	
	"	"	"	LEVA E BUSCA DOCUMENTOS RELATÓRIO	28/05	14:20	159120	16:33	159140	
	"	"	"	ESTACIONAMENTO	28/05	17:08	159140	18:13	159158	
	"	"	"	CENTRO dia	29/05	07:30	159158	08:02	159170	
	"	"	"	VOLTA TRENTO	29/05	10:20	159170	11:30	159178	
	"	"	"	LEVA E BUSCA DOCUMENTOS	29/05	13:10	159178	14:50	159189	
	"	"	"	ESTACIONAMENTO	29/03	17:03	159189	17:45	159198	
	"	"	"	CASA LOC SJ	30/05	07:30	159198	08:00	159201	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

MOMUNES

CARRO (Cedido)	PLACA/REGISTRO									
CONSECUTIVO	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	motorista	Levar na UBS	30/05/25	7:15	159201	9:45	159203	
Etanol	30/05/25	"	"	Levar no CAPS e Curso ESPRO e Abastecer	"	7:47	159203	9:10	159211	
		"	"	Buscar na UBS	"	9:20	159211	9:28	159214	
		"	"	Buscar no CAPS	"	9:57	159214	10:13	159219	
		"	"	Levar no Hospital Sto Ricardo e Buscar PSQ	"	10:15	159219	11:41	159235	
		"	"	Levar no Forum e Escola Jurico	"	12:30	159235	13:25	159254	
		"	"	Levar no CAPS	"	13:40	159254	14:09	159259	
		"	"	Buscar no forum e Escola Jurico	"	14:10	159259	15:08	159279	
		"	"	Ir Supermercado Central e Buscar no CAPS	"	15:08	159279	16:19	159287	
		Gabriel	adm	Levar adolar Parque das Aguas	"	17:13	159287	17:95	159322	
		Gabriel	adm	Buscar Parque das Aguas	"	20:00	159322	20:45	159366	
		Gabriel	adm	Levar Visita hosp Sta Leocadia	31/05	10:15	159366	10:39	159380	
		Gabriel	adm	Buscar hosp Sante Leocadia	31/05	12:00	159380	12:10	159388	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

Lívia Maria de Lacerda Leite Filho
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052219598458000137000000000005250459320931 46

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	27/04/2025	27/04/2025 15:08:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	900	27/04/2025 15:08:29

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
19.599.458/0001-37	-	(15) 3013-1095

Nome / Nome Empresarial
ADRIANA LOPES FERREIRA [redacted]

E-mail
ferreiramancebo@msn.com

Endereço
DOS GLADIOLOS, 217, JARDIM SIMUS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18055-163

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 30 de Abril, referente a parceria com a secretaria de Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ- MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.628,00	-	-	-
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$ 2.628,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.628,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.628,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.05.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000382505011435454590562254
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.628,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/05/2025 - 11:37:51

PAGO PARA: Adriana L Ferreira
CPF: ***.300.558-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000005018099
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 01/05/2025 - 11:37:54

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: 4.300.634.3F8.862.85C

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 JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
15/04/2025 15:53:16	04/2025	39143 / U	HgQj9Qk7x

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **01.944.284/0001-37**

Inscrição Municipal: **103127**

Nome/Razão Social: **PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA**

E-mail: **cristiane@aricont.com.br**

Endereço: **RUA ANTONIO TECILA 27 SANTA TEREZINHA**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18040-250	(15) 3223-4298

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

E-mail: **lej111@terra.com.br**

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO 62 VILA SAO MARCOS**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18058-570	(15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REALIZADO NO DIA 11/04/2025

-

Serviço Prestado Referente À Parceria Com A Secretaria Da Cidadania Termo De Colaboração N 699/2024 – Casa Lar São José

-

VENCIMENTO 13/05/2025

VALOR DA NOTA R$ 615,00

DESCONTO APLICADO R$ 315,00

CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB Nº 971/2009 a retenção de 3000 de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que dessas valores correspondem a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

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

R$ 595,35

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**

Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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$)
630,00	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	34,65	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
630,00	34,65	0,00	595,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 01889.256093 00011.710175 9 10800000059535

Nome do Pagador / Endereço
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA RUA ORESTES ANGELO COLO
18056-570 SOROCABA SP

CNPJ 03.778.458/0001-64

Data de Vencimento 13/05/2025

Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140606-X

Nome do Beneficiário / Endereço
PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDE
RUA ANTONIO TECILA 27 - SANTA TEREZINHA
18040-250 SOROCABA SP

CNPJ 01.944.284/0001-37

Nosso Número 00018892560900011710

Valor do Documento 595,35

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	39143	DM	N	15/04/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 01889.256093 00011.710175 9 10800000059535

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento 13/05/2025

Nome do Beneficiário
PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDE

CNPJ 01.944.284/0001-37

Agência/Código do Beneficiário 0191-0/140606-X

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
15/04/2025	39143	DM	N	15/04/2025

Nosso Número 00018892560900011710

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
	17	R$		

(=) Valor do Documento 595,35

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento 0,00

(+) Juros/Multa 0,00

(=) Valor Cobrado 595,35

Nome do Pagador / Endereço
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA RUA ORESTES ANGELO COLO
18056-570 SOROCABA SP

CNPJ 03.778.458/0001-64

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

15/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:12:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 76.895-3

BANCO DO BRASIL

00190000090188925600300011710175910800000059535
BENEFICIARIO:
PETROSKI E PETROSKI DESENTUPID
NOME FANTASIA:
PETROSKI E PETROSKI DESENTUPIDORA E
CNPJ: 01.944.284/0001-37
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	51.581
NOSSO NUMERO	18892560000011710
CONVENIO	01889256
DATA DE VENCIMENTO	13/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	15/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	595,35
VALOR COBRADO	595,35

NR.AUTENTICACAO E.035.753.971.806.580

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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LFKc94YJ2hWXaDmyNjTQiGrGph850InUvGIE070Glf2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 16:18

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Termo de Colaboração
2024/00.699-0
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
03.778.458/0001-64
RuaOrestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
EXECUÇÃODO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Municipal
BancodoBrasil S.A.
6511-0
78895-3
Prefeitura Municipal de Sorocaba

REPASSE MUNICIPAL	R$ 86.001,00	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025	
COMPLEMENTO DO REPASSE ABRIL 2025	R$ 1.960,00	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	
REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS ABRIL 2025	R$ 17.493,00	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	
REPASSE VAGAS EXCEDENTES ABRIL 2025	R$ 28.478,80	30/05/2025	30/05/2025	30/05/2025	

1	27/04/2025	NFS-E	5	ADRIANA LOPES FERREIRA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	Transferência Eletrônica	02/05/2025	50201	Recursos Humanos (6)	2.628,00
2	09/05/2025	Recibo de férias		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50901	Recursos Humanos (5)	3.554,25
3	13/05/2025	NFS-E	13	LEANDRO BERTO GOMES	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LBG	Transferência Eletrônica	13/05/2025	51301	Serviços de Terceiros	710,00
4	15/04/2025	NFS-E	39143	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	Transferência Eletrônica	15/05/2025	51501	Serviços de Terceiros	595,35
5	30/04/2025	DARF	07.16.25135.0692284-1	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	19/05/2025	556511000065378	Recursos Humanos (5)	17.664,82

6	20/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5928	BR PNEUS E OFICINA AUTOMOTIVA	BR PNEUS E OFICINA AUTOMOTIVA	Transferência Eletrônica	20/05/2025	52001	Serviços de Terceiros	1.312,00
7	20/05/2025	NFS-E	106	EV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL - EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	20/05/2025	52002	Serviços de Terceiros	240,00
8	21/05/2025	NFS-E	145	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	22/05/2025	52201	Serviços de Terceiros	614,00
9	19/05/2025	NFS-E	41	Ariene Carvalho da Silva	SALARIO PSICÓLOGA ACS	Transferência Eletrônica	26/05/2025	52601	Recursos Humanos (6)	4.200,00
10	28/05/2025	NFS-E	6	ADRIANA LOPES FERREIRA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52901	Recursos Humanos (6)	2.886,08
11	27/05/2025	NFS-E	3	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52902	Recursos Humanos (6)	1.995,00
12	27/05/2025	NFS-E	4	Claudineia de Oliveira Alves	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52903	Recursos Humanos (6)	2.948,00
13	29/05/2025	NFS-E	3	Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52904	Serviços de Terceiros	2.462,66
14	29/05/2025	NFS-E	86	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52905	Medicamentos	1.400,00
15	29/05/2025	NFS-E	34	MACER DROGUISTAS LTDA	MACER DROGUISTAS LTDA	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52906		106,51
16	29/05/2025	NFS-E	5	Marciele de jesus Santos	Auxiliar de Cuidador MJS	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52907	Recursos Humanos (6)	2.128,00
17	29/05/2025	NFS-E	505	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52908	Medicamentos	1.055,61
18	29/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	506	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA			52909	Medicamentos	1.575,27
19	29/05/2025	NFS-E	2	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52910	Recursos Humanos (6)	2.394,00
20	30/05/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87658	Recursos Humanos (5)	2.078,67
21	30/05/2025			Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87658	Recursos Humanos (5)	2.798,72
22	30/05/2025			SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87658	Recursos Humanos (5)	2.674,40
23	30/05/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87658	Recursos Humanos (5)	2.719,37
24	30/05/2025	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	30/05/2025	87658	Recursos Humanos (5)	2.612,87

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LFKc94YJ2hWXaDmyNjTQlGrGph850InUvGIE070Glf2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 16:18

25	30/05/2025	Holerite		Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	SALARIO PF AUX DE CUIDADOR EMSS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53001	Recursos Humanos (5)	2.607,26
26	30/05/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53002	Recursos Humanos (5)	979,07
27	30/05/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53003	Recursos Humanos (5)	2.570,60
28	30/05/2025			Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53004	Recursos Humanos (5)	2.667,96
29	30/05/2025			Silvana Alarcon Rocha	SAALRIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53005	Recursos Humanos (5)	1.736,85
30	30/05/2025	Holerite		SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53006	Recursos Humanos (5)	3.587,73
31	30/05/2025	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53007	Recursos Humanos (5)	3.567,65
32	30/05/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53008	Recursos Humanos (6)	1.940,07
33	30/05/2025	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC			53009		2.555,45
34	30/05/2025	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53010	Recursos Humanos (6)	2.000,00
35	30/05/2025	NFS	3086	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	Transferência Eletrônica	30/05/2025	53011	Outros Materiais de Consumo	140,00
36	30/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36456	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDARAPOSÃO		Transferência Eletrônica	30/05/2025	53012	Outros Materiais de Consumo	621,30
						Despesa Realizada				**88.327,52**
						Número de Documentos Relacionados				**36**

Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.10.17 16:21:05 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LFKc94YJ2hWXaDmyNjTQlGrGph850InUvGIE070Glf2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 16:18

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Maio 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 12.884,03 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/05/2025 09:45:50
Maria Jose De Almeida Lima 30/05/2025 09:57:42

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.674,40
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.798,72
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.719,37
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.612,87
5	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.078,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/10/2025 às 10:00:16 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 306 - IVONE DE ALMEIDA

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

Função.....: CUIDADOR (A)

CPF.....: [redacted] Admissão: 16/04/2024.

PERÍODOS

Aquisição.....: de 16 de abril de 2024 a 15 de abril de 2025

Gozo de férias.....: de 13 de maio de 2025 a 11 de junho de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 12 de junho de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

30005	Férias	30,00	2.100,00	91015	INSS férias	12,00%	380,37
30602	Férias média HE	401,90	401,90	91515	IR férias	15,00%	123,48
30651	Férias média DSR HE	92,41	92,41				
30701	Férias média RV	370,66	370,66				
30751	Férias média DSR RV	78,68	78,68				
30993	1/3 férias	3.043,65	1.014,45				

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3554,25

Proventos: 4.058,10 Descontos: 503,85

Líquido: 3.554,25

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.554,25

Valor por extenso	Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente. Sorocaba - SP, 11/04/2025

Ivone de Almeida

IVONE DE ALMEIDA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.554,25,

Valor por extenso	Tres Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Vinte e Cinco Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 06/06/2025

Ivone de Almeida

IVONE DE ALMEIDA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.03
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282505091738398198735S0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.554,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 09/05/2025 - 14:45:45

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000693296147199
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: 09/05/2025 - 14:45:57

DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB: 7.E90.2B0.B85.495.064

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052249367992000189000000000041250576443665 44

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
41	19/05/2025	19/05/2025 11:12:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
41	900	19/05/2025 11:12:04

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
49.367.992/0001-60	-	(15) 9734-5684

Nome / Nome Empresarial
49.367.992 ARIENE CARVALHO DA SILVA

E-mail
ARIENEC905@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 2666/2667 AO FIM, 6355, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO	Sorocaba - SP	18053-000

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	301508	(15) 3359-4730

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
mormunes@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
04.16.01 - Psicologia.	003 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados como Psicólogo no mês de maio de 2025 na Casa Lar São José.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº699/2024.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.200,00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.25.39
6511006511                                    0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202505281657228975631272
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                  R$4.200,00
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                        26/05/2025 - 14:17:27
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Ariene C Silva
CPF:  ***.276.878-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000007176872
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,98%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 26/05/2025 - 14:17:28
================================================
DOCUMENTO: 852601
AUTENTICACAO SISBB:          1.EC3.791.6F8.CE7.218
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

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	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código da Verificação
01/05/2025 06:11:10	05/2025	7547 / U	01/05/2025	1574 / NFSE	BfSmhEnZL

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23342267000162

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) 3268-7158

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal: -

Nome/Razão Social: MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail: momunes@hotmail.com

Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	15997813613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME
Serviço prestado referente à parceria com a secretaria de Cidadania Termo de Colaboração no 699/2024 - Casa Lar Dan Jose

Serviço prestado referente à parceria com a secretaria de Cidadania Termo de Colaboração no699/2024- Casa Lar Dan Jose
Vencto: 30/05/2025

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 287,94

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 287,94 CANCELADO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 8020000160 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

Serviço: 11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA - SP	SOROCABA / SP	PRESTADOR
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
287,94	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
287,94	0,00	0,00	287,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data do pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06643.780015 3 10970000028794

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$		0066437-8

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7547	23.342.267/0001-62	30/05/2025	287,94

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

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

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 11459 / Nota Fiscal 7547. Refere-se ao documento RPS 1574.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06643.780015 3 10970000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	30/05/2025
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	4445 / 72370

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/05/2025	7547	DS	N	01/05/2025	0066437-8

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**

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:41
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 82.879-3

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700906643780015310970000018794
BENEFICIARIO:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.343.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.343.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	51.902
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	287,94
VALOR COBRADO	287,94

NR.AUTENTICACAO 3.C7A.E3B.0F8.87E.91E

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 da Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DE TAUSTE SUPERMERCADOS CNPJ 65.897.910/0014-89 IE 798588719112

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.245.799
SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534141800

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.245.799
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0565 8979 1000 1489 5500 1000 2457 9910 2596 7502

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135251302571861 16/05/2025 10:03:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL / INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798588719112	65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	16/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R. ORESTES ANGELO COLO, 52	JD S MARCOS	18056-370	
MUNICÍPIO / FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA 1532329402	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
148.48	26.15	0.00	0.00	1.302,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.302,59

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
11793	ORÉGANO (ERVAS) 10g PACOTE	09109900	060	5929	PC	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21599	PIMENTA DOCE (ERVAS) 20g PACOTE	09042240	060	5929	PC	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16469	REFRESCO PEQUI ABACAXI 18g SACHET	21069030	060	5929	SC	9,000	4,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16469	REFRESCO PEQUI LARANJA 18g SACHET	21069030	060	5929	SC	9,000	4,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16469	REFRESCO PEQUI MARACUJÁ 18g SACHET	21069030	060	5929	SC	9,000	4,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16469	REFRESCO PEQUI MORANGO 18g SACHET	21069030	060	5929	SC	9,000	4,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16469	REFRESCO PEQUI UVA 18g SACHET	21069030	060	5929	SC	9,000	4,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21599	SAL MARINHO 1kg PACOTE	25010020	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21599	SAL MARINHO 500g PACOTE	25010020	060	5929	PC	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21599	SAL REFINADO 1kg PACOTE	25010020	060	5929	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21599	SAL REFINADO 500g PACOTE	25010020	060	5929	PC	1,000	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11793	SALSA (ERVAS) 10g PACOTE	09109900	060	5929	PC	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11793	SALSA DESIDRATADA (ERVAS) 10g PACOTE	09109900	060	5929	PC	3,000	2,99	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11793	SALSA DESIDRATADA (ERVAS) 5

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IL - TAUSTE SUPERMERCADOS CNPJ 65.897.910/0014-99 IE-798308719112

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.245.799
SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534141880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.245.799
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
3525 0865 8979 1000 1489 5500 1000 2457 9910 2596 7582

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135251302571861 16/05/2025 10:03:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798308719112		65.897.910/0014-99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
5146	UISQUE PT ADVOCATE GLOG 750ml TRADICI	22083000	500	0102	UN	5.000	2,89	14,45	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

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

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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49307 95140.000019 47009.820003 6 10970000130339
Valor: R$ 1303,39

Recibo do Pagador

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

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95140.000019 47009.820003 6 10970000130339

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/51400000147-P
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
51400000147	65.897.910/0001-64	30/05/2025			1303,39
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784580000164

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95140.000019 47009.820003 6 10970000130339

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento
30/05/2025

Cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

Agência/Código cedente
3493-2 / 0098200-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/05/2025	51400000147	DM		21/05/2025	09/51400000147-P

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$	000	1303,39	1303,39

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784580000164
R ORESTES ANGELO COLO, 52 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18056570

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Consultas - Emissão de comprovantes

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:51
651106811 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

BCO BRADESCO S.A.

23793493079514000019470098200036109700000130339
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	52.201
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.303,39
VALOR COBRADO	1.303,39

NR.AUTENTICACAO E.324.22C.DE3.2CB.92F

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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25135.0692284-1

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Valor Total do Documento: **116.761,69**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000343958156

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1662	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	25.200,24			25.200,24
1699	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	804,86			804,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	59.380,16			59.380,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.463,04			1.463,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.969,00			2.969,00
1178	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	7.422,52			7.422,52
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	593,80			593,80
1198	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.453,51			4.453,51
1298	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	890,70			890,70
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	9.887,83			9.887,83

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 13.661,32

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 15/05/2025 15:02:02

85800001167 6 | 81690365251 3 | 40071625135 9 | 06922841336 0 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001167 6 | 81690365251 3 | 40071625135 9 | 06922841336 0

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.25135.0692284-1
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	116.761,69

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 08 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	20,00			20,00
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 08 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	544,00			544,00
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	2.900,00			2.900,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:91.944.384/0001-37	34,65			34,65
	Totais	**116.761,68**			**116.761,68**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.38.40
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         65.378-0
-------------------------------------------------
Convenio  RF8-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800001167-6   61698385251-3
                   48071625135-9   86922841336-0
Data do pagamento                        19/05/2025
Numero do Documento          07.16.25135.0692284-1
Valor Total                               116.761,69
-------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051901
AUTENTICACAO SISBB:          3.3E5.3F6.C4B.FD6.1F9
```

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:17
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.865.378
VALOR TOTAL 17.664,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.378-0
NR. DOCUMENTO 556.511.000.878.895
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BC5.D8A.36C.F50.7AB

CITADINI
negócios imobiliários

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
04/2025

Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-39) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Composição de cobrança

Aluguel 01/04/2025 até 30/04/2025	4.794,30
IPTU 2025 - Parcela 3 de 10	296,65
Taxa bancária	4,19
IR IVAN JOSE PARIS (05/2025)	-422,43

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/5
Próximo reajuste: Jan/2026

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.668,52

Vencimento	01/05/2025
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00015605-4
(=) Valor do documento	4.672,62
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
15605

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01560.545293 79985.430002 4 10680000467262

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

Vencimento: 01/05/2025

Beneficiário: CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-39) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Agência/Cod. beneficiário: 5297/99854-3

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
24/04/2025	15605	DM	N	25/04/2025

Nosso número: 109/00015605-4

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 4.672,62

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

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

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

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:39:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084156854523379985430002418680000467263
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.983
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.672,62
VALOR COBRADO	4.672,62

NR.AUTENTICACAO E.3F7.D46.46F.A66.3RD

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.

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:25
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.279
VALOR TOTAL 4,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO F.891.886.382.694.000

Transação efetuada com sucesso por: J8529801 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052219599458000137000000000006250500868823880

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	28/05/2025	28/05/2025 19:29:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	900	28/05/2025 19:29:46

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
19.599.458/0001-37	-	(15) 3013-1095

Nome / Nome Empresarial
ADRIANA LOPES FERREIRA [redacted]

E-mail
ferreiramanicebo@msn.com

Endereço
DOS GLADIOLOS, 217, JARDIM SIMUS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18085-163

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 31 de Maio, referente a parceria com a secretaria de Cidadania, Termo de Colaboração N.699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ- MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.886,08	-	-	-
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$ 2.886,08	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.886,08

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.886,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.24
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505291839125028044828
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.886,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2025 - 15:51:30

PAGO PARA: Adriana L Ferreira
CPF: ***.300.558-**
CHAVE PIX: +5515988128295
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000005018099
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 BDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 15:51:31

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 8.0EA.853.1E9.E5F.0D5

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: 03/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Maio 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 12.884,03 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/05/2025 09:45:50
Maria Jose De Almeida Lima 30/05/2025 09:57:42

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.674,40
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.798,72
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.719,37
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.612,87
5	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.078,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/10/2025 às 10:00:16 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Maio 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 12.884,03 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/05/2025 09:45:50
Maria Jose De Almeida Lima 30/05/2025 09:57:42

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.674,40
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.798,72
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.719,37
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.612,87
5	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.078,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/10/2025 às 10:00:16 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - CERRADO

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

CC-e
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0553 9448 8000 8116 5500 1000 0033 5619 8559 7675

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
669.040.600.116	53.944.880/0001-10	55	1	3.356	16/05/2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18056-370
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SOROCABA	SP	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizarse de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

EVENTO - CORREÇÕES

SEQ	EVENTO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	16/05/2025 12:53:57	135251304630035

CORREÇÃO: "Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração 899/2024 ,juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022 "

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 834,81

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 899/2024
CANCELADO
R$ 834,81

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 899/2024
R$ 834,81

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

3.356
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0553 9448 8000 0110 5500 1000 0033 5619 8559 7675

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE ECF		135251304546518 16/05/2025 12:45:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18056-570	16/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			12:39:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST.	VALOR ICMS ST.	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,68

VALOR FRETE	VALOR SEG.	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	ETANOL COMUM	22071000	060	5929	L	263,98	4,09	1.079,68	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
*NF-e REF: 35250553944880000110590013272320798713337900 *NF-e REF: 35250553944880000110590013272320800139884199 *NF-e REF: 35250553944880000110590013272320803921207393 *NF-e REF: 35250553944880000110590013272320811401661738 *NF-e REF: 35250553944880000110590013272320814744569442	

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 634/2022
R$ 204,87

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 874,82

Gerado em 16/05/2025 às 12:45:30 pelo DANFE LFG Free | www.sefazfs.com.br

RECEBEMOS DE POSTO CERRADO SOROCABA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 3.356. EMISSÃO: 16/05/2025. VALOR TOTAL: 1.079,68. DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ORESTES ANGELO COLO, 62, JD SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 3.356 SÉRIE 1

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
01/05/2025 - 15/05/2025

Controle	Ordem	Data	Cliente	Placa	Valor	Pago
1.122.143	1060525	06/05/2025	2.518	FQV-6B05	204,87	No
1.122.150	1070525	07/05/2025	2.518	QOZ-8J19	224,96	No
1.122.182	1090525	09/05/2025	2.518	QOZ-8J19	220,86	No
1.122.221	1130525	13/05/2025	2.518	QOZ-8J19	212,23	No
1.122.250	2150525	15/05/2025	2.518	QOZ-8J19	216,77	No
Total a Receber					**1.079,68**	

Data do Recebimento ___/___/_____

☐ Dinheiro ☐ Cheque ☐ Outros

_____

Recebido por

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/05/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 03.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043000

Agência / Cód. Beneficiário: 0086 / 0178909

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/05/2025	3356	DM	—	16/05/2025

Nosso Número: 000000000469

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 1.079,68

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.776.458/0001-84
GRÉGORY ANGELO COLLI DA SILVA MARCOS
SOROCABA / SP - 18056-570

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/05/2025 R$ 107,96
JUROS DIARIO DE R$ 3,59

- 2ª Via Impressa via Internet Banking em 16/05/2025

Autenticação Mecânica
Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00045.901014.5.10870000107968

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/05/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 03.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043000

Agência / Cód. Beneficiário: 0086 / 0178909

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/05/2025	3356	DM	—	16/05/2025

Nosso Número: 000000000469

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento: R$ 1.079,68

Instruções
MULTA APOS 20/05/2025 R$ 107,96
JUROS DIARIO DE R$ 3,59

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

Nota de Compensação

Código de Baixa

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.776.458/0001-84
GRÉGORY ANGELO COLLI DA SILVA MARCOS
SOROCABA / SP - 18056-570

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:58:33
651186911 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

83399017873090000000000459010145108700000107968
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.888/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.888/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS OE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	51.901
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.079,68
VALOR COBRADO	1.079,68

NR.AUTENTICACAO 5.DE8.A67.A28.842.DE1

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.

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:57:48
651186511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.883-7

DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 304,87
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.070.893

NR.AUTENTICACAO E.F43.0E5.D82.12E.90D

(1)

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.680/0001-10 IE: 669043600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 06/05/2025 HORA: 07:56:00

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 019971
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 204,87
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.456/0001-64 (EMPREENDIMENTO)
ORESTES ANGELO COLÔ, 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: FDV-6B05 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 96814
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
ETANOL COMUM	50.06 x 4.09 = 204.87

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 204,87

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.680/0001-10 IE: 669043600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 07/05/2025 HORA: 08:29:22

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 060013
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 224,95
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.456/0001-64 (EMPREENDIMENTO)
ORESTES ANGELO COLÔ, 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QQZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 119832
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
ETANOL COMUM	55 x 4.09 = 224.95

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 224,95

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.680/0001-10 IE: 669043600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 09/05/2025 HORA: 12:29:02

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 060280
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 220,86
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.456/0001-64 (EMPREENDIMENTO)
ORESTES ANGELO COLÔ, 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QQZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 119914
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: ERIVALDO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
ETANOL COMUM	54 x 4.09 = 220.86

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 220,86

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(2)

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.580/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 13/05/2025 HORA: 13:47:58

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 081140
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 212,23
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2516
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ ,62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 120181
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
6 ETANOL COMUM	51,69 x 4,09 = 212,23

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 212,23

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.580/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 15/05/2025 HORA: 14:58:37

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 081474
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 216,77
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2516
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ ,62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 120408
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	53 x 4,09 = 216,77

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 216,77

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505301254152702726S1
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/05/2025 - 09:57:04

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: ***.226.988-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000054496520l
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: 30/05/2025 - 09:57:05

DOCUMENTO: 053010
AUTENTICACAO SISBB: E.EBC.CDB.EBF.F9F.441

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
28401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	30/05/2025

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 Recurso Municipal/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
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505301248278274S1835
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.570,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/05/2025 - 09:57:03

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.128.378-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 09:57:04

DOCUMENTO: 853803
AUTENTICACAO SISBB: 5.E2F.F9F.1A1.10C.5D1

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP

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

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

000323 MARCOS ROBERTO PIRES — Admissão: 03/06/2024

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA — CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.500,00	
307	Gratificações		300,00	
91005	INSS	8,1928%		229,40

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2570,60

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.800,00	229,40
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.570,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	2.800,00	2.800,00	224,00	2.192,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA BANCO

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
04/2025	15611235	07/05/2025	12/05/2025	12/05/2025	01000015611232586

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

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 365,75

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
365,75	0,00	0,00	0,00	0,00	365,75

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

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA CONTRIBUINTE

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

VENCIMENTO: **12/05/2025**

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

VALOR ISS: **365,75**

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

ABATIMENTO: **0,00**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	15611235	12/05/2025

VALOR MULTA: **0,00**

VALOR JUROS: **0,00**

VALOR CORREÇÃO: **0,00**

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 12/05/2025

VALOR TOTAL: **365,75**

Para pagamento pelo PIX

81640000003-9 65754404202-8 50512010000-1 15611232586-5

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

Sistema: NFS-e
Emitido: 07/05/2025 19:56:05
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

Inscrição Municipal: 301580 **CPF / CNPJ Nº:** 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , CEP: 18056-570

MÊS COMPETÊNCIA: Abril / 2025

DOCUMENTO						Prestador					SERVIÇO				ISS	
EMISSÃO	NUM.	SUB.	ENQ.	SIT.	EXG.	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO/UF	CNAE/CBO	SERVIÇO	VALOR NF	DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	RET.	ALIQ.	VALOR ISS	DATA PGTO
30/04/2025	555		N	AT	EXG	[redacted]	FRANCINE FERNANDA	SALTO DE	855030200	1701	3.205,25	0,00	3.205,25	S	5,000000	160,26	
30/04/2025	556		N	AT	EXG		MARIA CLAUDIA ALVES DE	SOROCABA/SP	855030200	1701	2.380,95	0,00	2.380,95	S	5,000000	119,04	
30/04/2025	557		N	AT	EXG		MARIA CRISTINA CASSIMIRO	VOTORANTIM/SP	515050000	1705	1.729,00	0,00	1.729,00	S	5,000000	86,45	
TOTAL	3										7.315,20		7.315,20			365,75	

EXG: N = NORMAL, E = SUBSTITUTIVA, X = AUTORIZADO, S = [illegible] ISSQN FIXO, NT = NÃO TRIBUTÁVEL, SN = SIMPLES NACIONAL, SM = SIMPLES MEI, SE = SIMPLES NACIONAL SOCIEDADE CIVIL
SIT.: AT = ATIVA, CA = CANCELADA, SU = SUBSTITUÍDA, PG = PENDENTE PAGAMENTO GUIA, CP = CANCELADO PENDENTE PAGAMENTO, AC = AGUARDANDO ACEITE CANCELAMENTO
ENQ.: EXG = EXIGÍVEL, RAP = NÃO INCIDÊNCIA, IM = IMUNIDADE, EXP = EXPORTAÇÃO, IMU = IMUNIDADE, EXJ = EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL, EXA = EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO
RET.: S = RETIDO, N = NÃO RETIDO

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.13.40
6511006511         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        82.878-5
================================================
Convenio  PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras   81640000003-9   65754404202-8
                   50512010000-1   15611232586-5
Data do pagamento                     12/05/2025
Valor em Dinheiro                         365,75
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               365,75
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051203
AUTENTICACAO SISBB:        5.7CA.822.83C.377.350
```

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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evendo indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA - NF-e

MODELO	SERIE	NUMERO	MES/ANO DA EMISSÃO
55	1	000241085	04/25

CHAVE DE ACESSO
3525 0465 9979 1000 1489 5500 1000 2410 8510 2563 3080

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO	AMBIENTE		DATA E HORÁRIO DO EVENTO
35	PRODUÇÃO		25/04/2025 15:56:04

EVENTO	SEQUENCIA DO EVENTO	VERSÃO DO EVENTO
110110	1	

STATUS	PROTOCOLO	DATA E HORÁRIO DO REGISTRO
135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	135251091613534	25/04/2025 15:56:46

Carta de Correção

2 - INFORMACOES COMPLEMENTARES - ATUAL: - CORRECAO PARA: PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 CASA LAR SAO JOSE

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 351,58

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 25/04/2025 15:56:56

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
FL - TAUSTE SUPERMERCADOS CNPJ 65.897.910/0014-89 IE-708387191 12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.241.005
SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534141880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

Nº 000.241.005
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0465 8979 1000 1489 5500 1000 2410 0510 2563 3080

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135251091349956 25/04/2025 15:32:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
708387191 12		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		01.778.458/0001-64	25/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R ORESTES ANGELO COLO, 62	JD S MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	1532329402	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76.35	13.40	0.00	0.00	351.58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
10607	PIPOCA DOCE 50G	21069090	60	5405	PCT	2.000	3.99	7.98	7.98	1.37	0.00	17.00	0.00
11705	ORELHA DE MACACO 18g PACOTE	19053100	60	5405	PC	4.000	2.29	9.16	9.16	1.56	0.00	17.00	0.00
10600	BISCOITO PIPOCA AMENDOIM 18g SACHET	19059090	60	5405	SAC	16.000	0.70	11.20	11.20	1.91	0.00	17.00	0.00
10601	BISCOITO PIPOCA CARAMELO 18g SACHET	19059090	60	5405	SAC	2.000	0.70	1.40	1.40	0.24	0.00	17.00	0.00
10644	BISCOITO PIPOCA CARAMELO CHOCOLATE 18g SACHET	19059090	60	5405	SAC	5.000	0.70	3.50	3.50	0.60	0.00	17.00	0.00
10639	BISCOITO PIPOCA TRADICIONAL 18g SACHET	19059090	60	5405	SAC	5.000	0.70	3.50	3.50	0.60	0.00	17.00	0.00
10602	BISCOITO PIPOCA TOFFA 18g SACHET	19059090	60	5405	SAC	5.000	0.70	3.50	3.50	0.60	0.00	17.00	0.00
11929	CERVEJA 5L	22030000	060	5405	LAT	1.000	5.45	31.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10604	PIPOCA DOCE 80G 12 UN 960g PACOTE	19053100	060	5405	PC	2.000	6.99	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7252	CHIMICHURRI MAMÃE 15g SACHET	21039039	060	5405	PC	4.000	2.99	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11646	COLORIFICO KOZILAC 500g PACOTE	21069090	060	5405	PC	1.000	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12459	MAIONESE GOURMET 240g PET	21039039	060	5405	PT	2.000	6.79	13.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12455	MOLHO TOM SALSABELLE TRADICIONAL 10kg SACHET	21039039	060	5405	SAC	17.000	1.86	23.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10586	OLEO DE SOJA VITALIV 900ml PET	15079011	060	5405	PT	20.000	6.97	119.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12976	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5000g PACOTE	17019900	020	5405	PC	2.000	16.89	33.89	6.77	1.16	0.00	18.00	0.00
10568	ALHO GRANEL kg	07032090	020	5405	KG	1.000	44.90	52.00	28.77	5.61	0.00	18.00	0.00
11648	SABONETE TEDDY DE ROSA PLAST 150g PACOTE	33051000	020	5405	PC	3.000	3.29	9.87	5.74	0.99	0.00	12.00	0.00
9586	TORRADA CASTELO ALIMENTOS 200g PACOTE	19041000	020	5405	PC	2.000	7.29	14.58	5.74	0.99	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO PARA O FISCO
OS IMPOSTOS DESTA NF SERÃO RECOLHIDOS PELO CONVÊNIO No. 128/94 PEV No. 028 DO DIA 25/04/2025 / NÃO INCIDE ICMS E IPI CONFORME ART. 9º INCISO I DO CAT Nº 90/2008 - VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS NA NF: 0,00	

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 351,58

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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49307 95120.000005 02009.820008 8 10970000035158
Valor: R$ 351,58

Recibo do Pagador

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
65.997.910/0501-64
AV. REPUBLICA, 2365 - VILA MARIANA
MARILIA - SP

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95120.000005 02009.820008 8 10970000035158

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/51200000002-0
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
51200000002	65.997.910/0501-64	30/05/2025			351,58
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784580000164

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95120.000005 02009.820008 8 10970000035158

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento
30/05/2025

Cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

Agência/Código cedente
3493-2 / 0098200-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/05/2025	51200000002	DM		22/05/2025	09/51200000002-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(*) Valor documento
	09	R$	000	351,58	351,58

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784580000164
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18058570

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:00:51
651100511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

BCO BRADESCO S.A.

23793489307951200000058200982000881097000035158
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.918/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.918/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS O
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.203
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	351,58
VALOR COBRADO	351,58

NR.AUTENTICACAO C.DA0.AA4.3D9.588.2A7

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.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

596
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0519 9352 1181 0144 5500 1000 0005 9610 0005 7387

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251434256959 29/05/2025 12:20:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS

CNPJ/CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
29/05/2025

ENDEREÇO
ORESTES ANGELO COLO, 82

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18056-570

DATA DA SAÍDA
29/05/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

UF
SP

FONE / FAX
(15) 3211-1854

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
12:17:21

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VLR. ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.192,17

VLR. FRETE	VLR. SEGURO	VLR. DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR. IPI	VLR. APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	616,90	0,00	0,00	285,62	1.575,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9-Sem Transp.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
373408	ARIPIPRAZOL 15MG C/30 Cód. Barras: 7896418036227	30049069	0500	5929	UN	2	353,34	706,68	539,00	0,00	0,00		82,32
35928	MELITRIPER 150MG 30ML SR/SM Lote=1 Fab=30/01/2023 Val=30/01/2026 Qtd=1 PMC=65,29 R.ANVISA=1356906260119 Cód. Barras: 7896916300296	30049039	0500	5929	UN	1	65,29	65,29	65,29	0,00	0,00		16,62
5769	PROTOVIT PLUS 20ML BAYE Cód. Barras: 7891106406132	30043990	0500	5929	UN	1	27,99	27,99	27,99	0,00	0,00		7,13
240878	VITAMINA D 3.200UI 30ML GL Cód. Barras: 7898626012041	21069030	0500	5929	UN	1	47,99	47,99	29,99	0,00	0,00		3,36
165537	PINAZAN 25MG 30CPR CIOS Lote=50023251 Fab=03/01/2025 Val=03/01/2027 Qtd=13 Lote=50022268 Fab=03/01/2023 Val=03/01/2027 Qtd=3 PMC=62,36 R.ANVISA=1029003775026 Cód. Barras: 7896076416878	30049069	0500	5929	UN	16	62,36	997,76	912,00	0,00	0,00		132,66
28019	CLOBI PLUS 20MG 30CPR LEUR-G Lote=48/1069 Fab=10/03/2025 Val=10/03/2027 Qtd=6 PMC=17,81 R.ANVISA=1877304780074 Cód. Barras: 7896918481567	30049039	0500	5929	UN	6	57,81	346,86	210,00	0,00	0,00		33,48

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:255db5f1db68e34e6251377e45b83d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 285,62 Fonte IBPT. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE.
NF-e REF: 35250519935211000144650010000003619100036196 5
NF-e REF: 35250519935211000144650010000003721100037214 6
NF-e REF: 35250519935211000144650010000003875100038753 6

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SEC.D.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.575,27

Emitido em 29/05/2025 às 12:20 pelo DaVinciNFE 3.0.39 Free | www.sonnedi.com.br

Gerado por: NF-e OPEN Source | www.sonnedi.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 596, EMISSÃO 29/05/2025, VALOR TOTAL 1.575,27, DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 596 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.29
6511000511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505291057478870910J7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.575,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2025 - 16:02:40

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.535.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 16:02:42

DOCUMENTO: 052909
AUTENTICACAO SISBB: B.08A.4D6.865.17C.3E3

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.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC – 2024/00.699-0 – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82878-5
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	19.024,64
Total dos Saldos Anteriores		**19.024,64**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	4.269,83
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	107,67
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstos no Plano de Trabalho	(-)	6.961,63
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**6.961,63**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	3.602,20
Investimento Estadual	(+)	14.862,48
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**18.464,68**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**18.464,68**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
09/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.360,00 3.360,00
12/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	909,83 909,83
		4.269,83

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

30/05/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	107,67 107,67
		107,67

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
16/05/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	6.294,00 6.294,00
		6.294,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
09/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRASILEIRO DO TURISMO E HOSPITALIDADE	3.360,00 3.360,00
12/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC **Sistema:** MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA	49,65 49,65
12/05/2025	**Banco:** PGTOCONTA**ÁGUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	494,43 494,43
12/05/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** ISS	365,75 365,75
22/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE **Sistema:** TAUSTE	1.303,39 1.303,39
22/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE **Sistema:** TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIAIS DE CONSUMO	15,63 15,63
22/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE **Sistema:** TAUSTE	351,58 351,58
22/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-22/0514:09TOSHIMARCOSMETICOS **Sistema:** TOSHIMAR COMERCIO DE COSMETICOS E BIJUTERIAS	324,20 324,20
29/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO	697,00 697,00
Despesas Planejadas		**6.961,63**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**6.961,63**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.08 15:27:48 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.462.268-**

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº	25050221984-89
Data e hora da emissão	07/05/2025 15:43:05
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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

Dados da Conta

Conta: Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 82879-3
Fontes de Recurso: União

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R$ 9.625,00	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

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	29/04/2025	Boleto	616263-0	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	02/05/2025	50201	Recursos Humanos (5)	604,63
2	02/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3349	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	05/05/2025	50501	Combustíveis	1.000,00
3	05/05/2025	Boleto	1001245533	PMS/PMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	06/05/2025	50601	Recursos Humanos (5)	1.250,00
4	11/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4493	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	06/05/2025	50602	Locações Diversas	280,00
5	28/04/2025	Boleto	1080646	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50901	Recursos Humanos (5)	324,39

6	09/05/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3599	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51601	Outros Materiais de Consumo	440,80
7	13/05/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4540	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51602	Locações Diversas	280,00
8	30/04/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	0201967111	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51603	Utilidades Públicas (7)	408,77
9	30/04/2025	GRF	125050969480063	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51604	Recursos Humanos (5)	3.301,25
10	02/04/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	13918204 /	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	16/05/2025	51605	Utilidades Públicas (7)	69,91
11	16/05/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3356	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	19/05/2025	51901	Combustível	874,81
12	01/05/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	7547	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	19/05/2025	51902	Serviços de Terceiros	287,94
13	05/05/2025	Boleto	9339378	Naturgy	Naturgy gás natural	Transferência Eletrônica	19/05/2025	51903	Utilidades Públicas (7)	590,76
14	22/05/2025	Boleto	15711	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	26/05/2025	52601	Locação de Imóveis	4.681,25
15	25/05/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	5305	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	26/05/2025	52602	Serviços de Terceiros	452,80
16	23/05/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	16/620025	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	27/05/2025	52701	Utilidades Públicas (7)	927,41
						Despesa Realizada				**15.774,68**
						Número de Documentos Relacionados				**16**

Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.09.08 15:25:59 -03'00'

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

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria de Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-3100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052223224R250001320000000000146250589730200B6

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
145	21/05/2025	22/05/2025 07:41:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
153	900	22/05/2025 07:41:55

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
23.224.625/0001-32	-	-

Nome / Nome Empresarial
MIGUEL EDUARDO PASCHOINI DE ALMEIDA 30495500828

E-mail
-

Endereço
VALDOMIRO FERRARESI, 74, JARDIM WANEL VILLE IV

Município
Sorocaba - SP

CEP
18055-861

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	-	-

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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	047 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS A...	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Manutenção Fiat Doblo Placa QOZ 8J19
Serviço Prestado 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$ 614,00	-	-	-
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$ 614,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 614,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 614,00

BY MIGUEL MECÂNICA

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço Nr.: 47 **Data da Emissão:** 22/05/2025

Cliente: Cintia Momunes **CNPJ/CPF:**

Endereço: **Telefone:** 997551415

Bairro: **CEP:**

Cidade: Sorocaba **Estado:** SP

Fabricante: FIAT **Marca:** DOBLO **Modelo:** ETORQ 1.8

Cor: PRATA **Ano:** 2018/19 **Placa:** QOZ8J19 **Km:** 120963

Data do Atendimento: 22/05/2025 **Data da Garantia:** 20/08/2025

Valor Mão de Obra: R$ 160,00

Item	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Total
Jogo de disco de freio diant.	1	fremax	R$ 335,00	R$ 335,00
par de pastilha de freio	1	jurid	R$ 119,00	R$ 119,00
fluido de freio dot 4	1	(para completar)	R$ 0,00	R$ 0,00
			Valor Total:	R$ 614,00

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Cliente

GARANTIAS

Mão de Obra: 90 dias da data de emissão desta ordem de serviço.
Peças fornecidas pela MDM'SX: Conforme data desta ordem de serviço. Mão de Obra não será cobrada para troca de peça defeituosa.
Peças fornecidas pelo Cliente: A garantia não será coberta pela MDM'SX, devendo o cliente pleitear a garantia com o fabricante/fornecedor. Mão de Obra será cobrada para troca da peça defeituosa.

Declaro(amos) não ter deixado objetos, peças ou material de valor que não façam parte integrante ou se constituam acessórios do veículo.
Autorizo(amos) pela presente a seus funcionários, permissão para dirigir o veículo onde for necessário com o propósito de realizar testes e inspeções.
Obs: garantia válida somente com a apresentação desta nota.

Assinatura do Cliente

Rua Valdomiro Ferraresi, 74, Wanel Ville 4 - Sorocaba - SP

Telefones: (15) 3359-4194 / (15) 99709-2053 - WhatsApp (Miguel) - CNPJ 33224625/0001-32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.56
6511806511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505221140524804993S0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$614,00
TARIFA: R$6,07
DATA: 22/05/2025 - 08:42:19

PAGO PARA: Miguel Eduardo Paschoini de Almeida
CNPJ: 23.224.625/0001-32
CHAVE PIX: 23224625000133
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009583687479
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: 22/05/2025 - 08:42:19

DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB: E.8C3.4C0.3B7.6FB.51F

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505301250483555642465
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.587,73
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/05/2025 - 09:57:03

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: ***.226.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000026226825
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transacão 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: 30/05/2025 - 09:57:04

DOCUMENTO: 853006
AUTENTICACAO SISBB: 1.57F.8AF.B42.031.014

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador

000334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS

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

Admissão: 01/03/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14,00	49,00	
613	Horas extras 100%	72,00	1.680,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	9,42	
541	DSR horas extras	25,00	323,08	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
91005	INSS	9,4384%		392,78
91506	IR	15,00%		136,99

Pago com Recursos Municipais/SECID, Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3587,73

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.161,50	573,77
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.587,73**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.160,00	4.161,50	4.161,50	332,92	3.554,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia Flor Santos.

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

Claro-empresas

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

Período de uso
de 02/04/2025 a 01/05/2025
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 1255308847
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/05/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado — R$ 69,91

Total a pagar — R$ 69,91

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800 7010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO — VALOR R$

Individual		
Oferta Conjunta Claro MIX		69,91
Claro Life Ilimitado 5GB (190)		
Aplicativos Digitais		0,00
Parcela Mobilidade		0,00
Parcela RedesSociais		
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$	69,91

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Unidade	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	30s	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			R$	69,91

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 16022023 Art. 39 e 39. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão, e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento após da solicitação, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para a FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Atende: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, Citi, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/mobilidade/claro-pessoa-mais

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 255308847-052025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		5,00
App incluso na oferta - Claro Bancos Light		8,34
Gestor Online	0,28	13,77
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,28	27,32

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

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

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

Autenticação Mecânica
Para uso do Banco

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/05/2025

Valor
R$ 69,91

84870000000-9 69910162202-0 50528139182-6 04705111922-2

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 241206533052025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114949399119
Atendimento Claro 1052
www.claro.com.br

MOVIMENTO DE AMIGOS MEIGOS DE SOROCABA
FLORESTES ANGELO COLOGNESE - JARDIM SAO MARCOS
18098-570 - SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 03.779.458/0001-66
Nº da conta 139182047
Nº do Cliente 125520867

Modelo: 22 Série: 864 Via Única
Data de emissão: 02/05/2025
Período: 02/04/2025 a 01/05/2025
Código: 5307

Reservado ao Fisco
9f7fa440 2b2b 44df 9301 8e12 6f14 d77b

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	32,10	18,00	5,78		32,10
Valor Total da Nota Fiscal	**32,10**		**5,78**	**0,00**	**32,10**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%.
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE 10400/2019.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 241206533052025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780 - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114949399119

MOVIMENTO DE AMIGOS MEIGOS DE SOROCABA
FLORESTES ANGELO COLOGNESE - JARDIM SAO MARCOS
18098-570 - SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 03.779.458/0001-66
Nº da conta 139182047
Nº do Cliente 125520867

Modelo: 22 Série: 432 Via Única
Data de emissão: 02/05/2025
Período: 02/04/2025 a 01/05/2025
Código: 5307

Reservado ao Fisco
40ab c37a 2ab5 7986 a908 544e 5912 3c73

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Ilimitado 5GB	10,69	18,00	1,92		10,69
Valor Total da Nota Fiscal	**10,69**		**1,92**	**0,00**	**10,69**

Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE 10400/2019.

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Concomitantemente a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático será impresso abaixo.

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

Nome do Cliente: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

Agência: _____

84870000000-9 69910162202-0 50528139182-6 04705111922-2

VALORES COBRADOS POR CELULAR - AGRUPADOS POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(15) 99135 7349

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

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	69,91
Claro Life Ilimitado 5GB	-
Recarga (WEB/SMS/IB)	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 69,91**

Ligações Locais

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(DF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
24/04	08:47:58	São Paulo Sem Custo	9201 [redacted]	00:00:11	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:11**	**00:00:30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,263	0,00	0,00	0,00
Internet - navegação/dados	0,040	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,295**			**0,00**

A cobrança do serviço de internet pode ocorrer até 90 dias após a sua uso, conforme artigo 78 do RGC.

TOTAL				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.17
6511806511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84870000000-9 69910162202-0
58528139182-6 04705111922-2
Data do pagamento 16/05/2025
Valor Total 69,91

DOCUMENTO: 851685
AUTENTICACAO SISBB: 6.7D2.72A.4C4.382.472

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

MAIO / 2025

CARRO: DOBLÓ	PLACA: QO2-8J19									
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	05/05/25	6:58	119403	7:20	119405	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:49	119405	8:00	119408	
		"	"	Buscar Psicóloga no Cerge SP	"	8:37	119407	9:13	119419	
		"	"	J.R. Supermercado Central	"	10:14	119419	10:50	119426	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:54	119426	12:07	119429	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:45	119429	13:19	119441	
		"	"	Levar no CAPS	"	13:48	119441	14:07	119446	
		"	"	Levar na Escola Camilo e Buscar no CEI GO	"	14:12	119446	14:29	119449	
		"	"	Levar na Terapia Wonderville Centro e Buscar na Escola Julico	"	14:39	119449	15:31	119475	
		"	"	Buscar na Terapia Wonderville e Cartório	"	16:00	119475	16:49	119489	
		"	"	Buscar no CEI GO	"	16:48	119489	17:00	119492	
		"	"	Buscar na Serle	"	17:02	119492	17:36	119507	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Projeto	06/05/25	6:56	119507	7:49	119516	
		"	"	Levar no Sesi e CEI 11	"	7:51	119516	8:16	119522	
		"	"	Levar na UBS e ir no CAPS	"	8:55	119522	10:28	119528	
		"	"	Levar no Fisioral	"	10:45	119528	11:06	119533	
		"	"	Buscar no Projeto CEI 11 e CEI GO e Fisioral	"	11:18	119533	12:10	119543	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	17:45	119544	18:25	119560	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar na Escola Julico	"	19:20	119560	15:15	119576	
		"	"	Buscar na Terapia em Votorantim, levar na Cultura Esportiva	"	15:32	119576	16:35	119597	
		"	"	Buscar no CEI GO e Sesi	"	16:40	119597	17:03	119601	
		"	"	Buscar na Serle	"	17:07	119601	17:39	119611	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Projeto	07/05/25	6:56	119611	7:57	119625	
Floral	07/05/25	"	"	Levar no Sesi, CEI 11 e CAPS e Marisa Cor	"	7:53	119625	8:31	119637	
		"	"	Levar na UBS, Buscar no CAPS e PAD	"	9:07	119639	9:34	119645	
		"	"	Levar no CAPS e ir no CARTÓRIO	"	9:52	119645	10:51	119657	
		"	"	Buscar na UBS e CAPS	"	10:52	119657	11:15	119664	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI 11 e Escola Altamir	"	11:16	119664	12:00	119679	
		"	"	Buscar no Sesi	"	12:15	119679	12:33	119681	
		"	"	Levar na UBS e Escola Julico	"	12:38	119681	13:20	119695	
		"	"	Levar Maria na Terapia	"	13:45	119695	14:05	119701	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

Ana Maria Campos Lima Pinto
Coordenadora de Projeto
RG [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MAIO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8019									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar Aluna no Terapia e Escola Julice	02/05/25	14:54	119701	15:40	119714	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:31	119714	16:47	119716	
		"	"	Buscar no CAPS e Farmácia Alto Custo	"	16:52	119716	17:49	119722	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	05/05/25	6:58	119723	7:18	119730	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:45	119730	8:05	119735	
		"	"	Levar no Terapia Voluntinha Levar e Buscar no CAPS	"	8:25	119735	9:03	119750	
		"	"	Buscar no Terapia em Voluntinha e CAPS	"	9:33	119750	10:08	119764	
		"	"	Levar no Forum e ir na Papelaria Mat p/ construção	"	10:20	119764	12:01	119794	
		"	"	Buscar no Forum	"	12:02	119794	12:52	119812	
		"	"	Levar no Estudo Julice	"	12:52	119812	13:32	119824	
		"	"	Levar no UBS	"	14:34	119824	14:47	119836	
		"	"	Buscar no Escola Julice	"	14:57	119836	15:45	119838	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:35	119838	17:10	119840	
		"	"	Buscar no Amms e Sede	"	17:17	119840	17:53	119855	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	07/05/25	6:58	119855	8:02	119871	
		"	"	Levar no SESI CEI 11 e Voltar Buscar no SESI	"	7:10	119871	8:38	119877	
		"	"	Levar no UBS	"	8:48	119877	9:55	119880	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar no UBS	"	9:45	119880	10:02	119885	
		"	"	Buscar pão e CAPS	"	10:43	119885	11:14	119892	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI 11	"	11:16	119893	11:56	119911	
Etanol	04/05/25	"	"	Levar no UBS, Buscar no SESI e Abastecer	"	11:58	119911	12:35	119915	
		"	"	Buscar no UBS	"	12:46	119915	12:53	119918	
		"	"	Levar no Estudo Julice e Buscar Projeto de Limpeza	"	12:55	119918	14:00	119935	
		"	"	Levar no CAPS	"	14:46	119938	15:02	119941	
		"	"	Buscar no Estudo Julice e Levar no CEF	"	15:04	119941	15:48	119954	
		"	"	Buscar no CAPS CEF e Levar no Ginásio Esportivo	"	15:50	119954	16:30	119965	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:25	119965	17:00	119972	
		"	"	Buscar Doação PA São Bento	"	17:02	119972	17:58	119989	
		Marcos	Motorista	Levar no UBS e Escola Altamir	12/05/25	7:00	119989	7:20	119993	
		"	"	Levar no CEI 60	"	7:28	119993	7:40	119995	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:48	119996	7:56	119997	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Carla Maria de Campos Lima
Coordenadora de Projetos

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MAIO / 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 Pão e Doação no Cerogep	12/05/25	7:30	119997	9:17	120009	
		"	"	Levar no Procon e APAE	"	10:30	120009	11:49	120023	
		"	"	Buscar no Procon e CEI 11	"	11:45	120023	12:10	120029	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:39	120029	13:15	120041	
		"	"	Levar no CAPS	"	13:49	120041	14:10	120046	
		"	"	Levar no Terapia Vanilville. Buscar na Escola Julico e CAPS	"	14:40	120046	15:45	120077	
		"	"	Buscar na Terapia na Vanil Villa	"	15:48	120077	16:21	120082	
		"	"	Levar no GRAFI e Buscar no CEI 60	"	16:22	120082	17:00	120088	
		"	"	Buscar no GRAFI	"	17:08	120088	17:30	120093	
		"	"	Levar no Shopping Cinne e Buscar no AMAS	"	17:37	120093	18:23	120111	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Altamar e CEI 60	13/05/25	6:55	120111	7:16	120114	
		"	"	Levar no Sesi e CEI 11	"	7:40	120114	8:00	120117	
		"	"	Levar na UBS	"	9:30	120119	9:50	120122	
		"	"	Buscar na UBS e Levar no Curso Espaço	"	9:16	120122	9:37	120127	
		"	"	Buscar no Curso Espaço e Levar no Parque Itaú	"	9:55	120127	10:14	120131	
		"	"	Levar no CAPS Forum e Buscar no Parque Itaú	"	10:23	120131	11:30	120154	
		"	"	Buscar no CEI 11 e CAPS	"	11:50	120154	12:14	120160	
		"	"	Buscar na Farmácia Levar na Escola Julico	"	12:37	120160	13:27	120179	
Etanol	13/05/25	"	"	Buscar no Sesi e Apostila	"	13:28	120179	13:50	120182	
		"	"	Levar na Escola Cyrillo	"	14:04	120182	14:15	120185	
		"	"	Levar no IDEP Pio XII Voluntários e Buscar na Escola Cyrillo	"	14:35	120185	15:06	120199	
		"	"	Levar no Sesi	"	15:08	120199	15:27	120209	
		"	"	Buscar na Terapia e Levar no Centro Esportivo	"	15:38	120209	16:26	120227	
		"	"	Buscar na CEI 60	"	16:35	120227	17:00	120230	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:02	120230	17:43	120240	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60 e Projeto	14/05/25	6:55	120240	7:50	120255	
		"	"	Levar no Sesi, CEI 11 e CAPS	"	7:54	120255	8:17	120263	
		"	"	Levar no Fortaleza Alto Custo. Buscar no CAPS e Levar no Curso	"	7:34	120263	9:14	120273	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar Pão e Farmácia Alto Custo	"	9:42	120273	10:31	120293	
		"	"	Buscar no CAPS e Levar na UBS	"	10:44	120293	11:05	120299	
		"	"	Buscar na UBS	"	11:06	120299	17:00	120314	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Ana Maria de Campos Lima Pio
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MAIO / 2025

CARRO: DOBLÒ	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 Sesi e Curso	14/05/25	12:15	120314	12:36	120318	
		"	"	Levar na Escola Julico e Buscar Orientação	"	17:47	120319			
				Lá na Sede				14:48	120340	
		"	"	Buscar no Papatempo e Escola Julico	"	14:51	120344	15:40	120355	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:21	120355	17:02	120360	
		"	"	Buscar no AMPS	"	17:02	120360	17:43	120373	
		MARCOS	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	15/05/25	7:00	120373	7:49	120387	
		"	"	Levar no Sesi CEI 11 e CAPS	"	7:51	120387	8:15	120394	
		"	"	Buscar no Sesi, Levar na Terapia Valdecirtom e CAPS	"	8:37	120394	9:14	120409	
		"	"	Buscar na Terapia e CAPS, Levar no Curso ESPAÇO e Sesi	"	9:43	120409	10:37	120427	
		"	"	Levar na Sede e Buscar no Projeto e CEI 11	"	11:02	120427	12:02	120443	
		"	"	Levar na Policlínica e Escola Julico	"	12:22	120443	13:16	120459	
		"	"	Levar na UBS e Buscar no CEI 60	"	13:20	120459	13:32	120460	
		"	"	Levar na Escola Cyrillo, GPACI e Buscar na UBS	"	14:03	120460	14:40	120467	
Etanol	15/05/25	"	"	Buscar na Escola Julico e Abastecer	"	14:45	120467	15:35	120479	
		"	"	Buscar CEI 60 e Sesi	"	16:30	120479	16:50	120483	
		"	"	Buscar Crianças Vinha Vila V	"	16:52	120483	17:49	120504	
		MARCOS	Motorista	Ir no CEI 60	16/05/25	7:00	120504	7:23	120507	
		"	"	Levar na UBS	"	7:43	120507	8:00	120509	
		"	"	Levar no TRUSTE	"	8:25	120509	8:33	120512	
		"	"	Levar no Curso ESPAÇO	"	8:34	120512	9:48	120515	
		"	"	Levar na Sede	"	8:54	120515	9:15	120523	
		"	"	2ª Turma Levar na Sede	"	9:17	120523	9:37	120530	
		"	"	3ª Turma Levar na Sede, Buscar no Santo Expedito	"	9:37	120530	10:46	120544	
		"	"	Buscar Pão	"	11:17	120544	11:44	120555	
		"	"	Buscar 1ª Turma na Sede	"	11:45	120555	12:11	120562	
		"	"	Buscar 2ª Turma na Sede	"	12:17	120562	12:37	120570	
		"	"	Buscar 3ª Turma na Sede	"	12:39	120570	13:05	120579	
		"	"	Levar na UBS e Escola Cyrillo	"	14:02	120579	14:11	120581	
		"	"	Leva na CEF	"	14:13	120581	14:30	120584	
		"	"	Levar no CAPS e Escola Rosa Cury	"	14:46	120584	15:10	120591	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

MONUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

: MAIO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOI-8J19									
CONDUTOR(A)	DATA DE HABIL.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no UBS	16/05/25	15:14	120591	15:22	120599	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:53	120594	16:10	120599	
		"	"	Buscar CEI GO	"	16:20	120599	16:50	120602	
		"	"	Buscar na Escola Hoso Cury	"	17:07	120602	17:20	120606	
		"	"	Buscar no AMAS	"	17:27	120606	17:58	120619	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Projeto	19/05/25	6:55	120619	7:50	120633	
		"	"	Levar no SESI e CEI II	"	7:57	120633	8:16	120638	
		"	"	Levar no Curso ESPRO e Buscar Projeto no Cartão	"	8:47	120638	9:24	120651	
		"	"	Levar no UBS	"	9:35	120651	9:45	120653	
		"	"	Levar no APAE	"	10:41	120653	11:11	120663	
		"	"	Buscar no UBS, Projeto e CEI II	"	11:21	120663	12:07	120677	
		"	"	Levar na Escola Julico e AME	"	12:38	120677	14:38	120690	
		"	"	Levar no Terapia Ocup. UBS V. Buscar no Posto Eólico	"	14:45	120690	15:39	120711	
		"	"	Buscar no Terapia Ocup. Ville V	"	15:40	120711	16:20	120721	
		"	"	Buscar CEI GO	"	16:22	120721	16:50	120724	
Etanol	19/05/25	"	"	Abastecer, IF Morro do Cachoeira e Oficina Ville V	"	16:57	120724	18:23	120741	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Projeto	20/05/25	6:58	120741	7:50	120755	
		"	"	Levar no CEI II	"	7:53	120755	8:14	120759	
		"	"	Levar no SECID e Hospital Sto Expedito	"	9:50	120759	10:31	120771	
		"	"	Levar no CEI GO e Buscar no Projeto e CEI II e SECID	"	11:17	120771	12:19	120791	
		"	"	Levar na Policlínica e Escola Julico	"	12:21	120791	13:15	120805	
		"	"	Levar no UBS e Escola Cyrillo	"	13:59	120805	14:4	120808	
		"	"	Buscar no UBS	"	14:15	120809	14:36	120812	
		"	"	Levar na Terapia Ocupacional, CAPS e Buscar na Escola Julico	"	14:28	120812	15:41	120837	
		"	"	Buscar na Terapia, Levar no Centro Esportivo e Buscar no CAPS	"	15:46	120837	16:41	120857	
		"	"	Buscar CEI GO	"	16:43	120857	17:05	120859	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:07	120859	17:43	120869	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Projeto	21/05/25	6:59	120869	7:49	120885	
		"	"	Levar na Sede, CEI II e CAPS	"	7:52	120885	8:19	120893	
		"	"	Levar no PA e UBS	"	8:20	120893	8:37	120897	
		"	"	Buscar no UBS e CAPS e Levar no Curso ESPRO	"	8:56	120897	9:20	120905	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

Cintia Maria de Campos Lisboa
Coordenadora de Projetos
CPF: 28.361.572-2

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MAIO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8I19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO SOLICITANTE	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no CAPS e Buscar no PA	21/05/25	9:49	120905	10:15	120913	
		"	"	Levar no Fonoaudiologo Buscar Ana e CAPS	"	10:17	120913	11:17	120937	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI 11	"	11:24	120937	12:15	120946	
		"	"	Levar na UBS	"	13:50	120946	13:20	120949	
		"	"	Buscar na UBS	"	13:18	120949	13:23	120951	
		"	"	Levar Ana na Tereza	"	13:40	120951	13:55	120956	
		"	"	Levar na Escola Cyrillo e Oficina Miguel Ubiel Villar	"	13:59	120956	16:52	120970	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:52	120970	17:10	120977	
		"	"	Levar no Shopping Coop e Buscar no AMAS	"	17:12	120977	17:57	120988	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	22/05/25	7:20	120988	7:52	121002	
		"	"	Levar na CEI 11 e CAPS	"	7:54	121002	8:12	121008	
Eternol	22/05/25	"	"	Levar na Terapia Voluntarios, CAPS, Escola Alfonso e Abrigo	"	8:31	121008	9:25	121024	
		"	"	Buscar na Terapia CAPS, Levar no APAEs e Curso Bordo	"	9:44	121024	10:44	121040	
		"	"	Buscar no APAEs e Projeto	"	10:57	121040	11:45	121059	
		"	"	Buscar na CEI 11 e Escola Cyrillo	"	11:46	121059	12:20	121063	
		"	"	Levar na Tia da Penha Canto	"	13:05	121063	13:23	121067	
		"	"	Levar na UBS	"	13:25	121067	13:37	121070	
		"	"	Levar na Escola Cyrillo	"	13:59	121070	14:10	121073	
		"	"	Buscar Rosi no CEI 60	"	14:13	121073	14:34	121076	
		"	"	Buscar no Centro	"	14:40	121076	15:00	121081	
		"	"	Buscar na UBS	"	15:01	121081	15:10	121083	
		"	"	Levar na UBS JR Simus	"	15:12	121083	15:40	121089	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:28	121089	16:50	121091	
		"	"	Buscar no CAPS e na Sede	"	16:57	121091	17:58	121103	
		Marcos	Motorista	LEVAR CEI 60 e PROJETO	23/05/25	7:00	121103	07:37	121117	
		"	"	Levar no Sesi e CEI 11		7:37	121117	08:02	121122	
		"	"	LEVAR ERSILDA CEI 60		08:07	12122	08:15	121124	
		"	"	LEVAR Kauane curso		08:40	121124	08:50	121127	
		"	"	LEVAR TAINA NO CAPS		09:39	121127	09:57	121136	
		"	"	Buscar TAINA NO CAPS		10:43	121136	11:05	121142	
		"	"	Pão, Projeto, CEI 11, CEI 60, SESI		11:08	121142	12:36	121165	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Maria de Carvalho Lima Pinto
Coordenadora de Projeto
RG [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MAIO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA OIO2-8I19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	CDI AMAS, Recanto	23/05	13:17	121165	14:56	121180	
		"	"	CAPS, Tauá, Sara	23/05	14:56	121180	15:11	121185	
		"	"	TERMINAL São Paulo, Buscar Taua, SIRIA CAPS	23/05	15:11	121185	16:10	121199	
		"	"	CEI 60	23/05	16:25	121199	16:38	121201	
		"	"	Buscar doação	23/05	16:40	121201	17:20	121221	
		Cintia	Coord.	Levar Criança saude SESI - CEI II	26/05	07:50	121222	08:15	121229	
		Cintia	Coord.	Levar CEI-60 - buscar CEAGESP/UBS	26/05	08:45	121229	10:00	121247	
		Cintia	Coord.	Buscar pão UBS matutino, APAE Buscar CEII	26/05	10:30	121247	12:20	121272	
Estavelo	26/05	Cintia	Coord.	Abastecer e retornar p/ Casa Ian	26/05	12:25	121272	12:36	121274	
		Marcos	Motorista	Levar Taua na escola	26/05	12:39	121274	17:19	121314	
		"	"	UBS, Tradora CAPS	26/05	13:45	121284	14:10	121289	
		"	"	Buscar vadora no CAPS	26/05	14:25	121289	14:35	121295	
		"	"	Rosa Cury	26/05	14:38	121295	15:05	121299	
		"	"	CAPS Sara, Buscar Taua escola	26/05	15:05	121299	16:10	121322	
		"	"	UBA	26/05	16:10	121322	16:25	121326	
		"	"	CEI 60 e SESI Buscar	26/05	16:25	121326	17:10	121330	
		Cintia	Coord.	Levar Nicolas praça exames na UBS	27/05	07:00	121330	07:15	121332	
		Cintia	Coord.	CEI 60	27/05	07:20	121332	07:36	121334	
		Cintia	Coord.	SESI - CEI-60 - Altamiro Gonçalves	27/05	07:44	121334	08:10	121341	
		Cintia	Coord.	Levar BN na Policlinica	27/05	08:20	121341	10:25	121352	
		Cintia	Coord.	CAPS - Buscar pão - SEDE	27/05	10:30	121352	11:44	121371	
		Cintia	Coord.	PA Oeste Ivan Gois - Buscar CEI-II	27/05	11:40	121371	12:08	121377	
		Marcos	Motorista	Taua escola Julio	27/05	12:40	121377	13:24	121389	
		"	"	Capsall APAE DAS, CIRILO	27/05	13:45	121379	14:25	121397	
		"	"	DAVI Antony Tarde, Gerente CAPS	27/05	15:25	121397	16:25	121442	
		"	"	CEI 60	27/05	16:25	121442	16:49	121444	
		Marcos	Motorista	Levar no CAPS	28/05/25	7:48	121444	8:15	121450	
		"	"	Buscar no CAPS e Levar no CISO ESPRO	"	8:44	121450	9:12	121457	
		"	"	Levar no CAPS, Hospital Sta Luzinda e Emerson Eletric	"	9:18	121457	10:27	121483	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:50	121483	11:10	121488	
		"	"	Buscar no Hospital Sta Luzinda	"	11:21	121488	11:38	121494	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

MAIO / 2025

CARRO: DOBLÒ	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 Salão de Fisioterapia	28/05/25	13:07	121494	13:41	121504	
		"	"	Ir e Voltar no Salão de Fisioterapia	"	13:45	121504	15:48	121513	
		"	"	Buscar na Salão de Fisioterapia	"	15:51	121513	16:40	121523	
Etanol	28/05/25	"	"	Ir na Farmácia São Paulo e Abastecer	"	16:45	121523	17:40	121536	
		"	"	Ir e Voltar no Sede	"	17:47	121536	18:15	121536	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	29/05/25	7:00	121536	7:19	121539	
		"	"	Levar no Projeto, CAPS e CEI II	"	7:22	121539	8:13	121554	
		"	"	Levar a Terapia em Veterinária, Buscar no CAPS	"	8:30	121554	9:10	121569	
		"	"	Buscar no Policlínico, Terapia e Levar no Caso Espaço e Hospital Ste Lucinda	"	9:28	121569	10:37	121591	
		"	"	Buscar no AMAS	"	10:40	121591	11:17	121603	
		"	"	Buscar no Hospital Ste Lucinda, Projeto e CEI II	"	11:18	121603	12:10	121623	
		"	"	Levar no Escola Julico	"	12:46	121623	13:24	121634	
		"	"	Levar no UBS	"	13:33	121634	13:41	121637	
		"	"	Ir no CRAS	"	14:05	121637	14:19	121639	
		"	"	Terminal São Paulo e Buscar no UBS	"	14:26	121639	14:56	121649	
		"	"	Buscar Joana e Terminal São Paulo	"	14:57	121649	15:58	121665	
		"	"	Buscar CEICO	"	16:32	121665	17:02	121667	
		"	"	Levar Doblò oficina Mecânica Wagel Villa V Levar de Entregar	"	17:03	121667	17:20	121671	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	119403
KILOMETRAGEM FINAL	121671
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	2268

Companhia Piratininga de Força e Luz

CPFL ENERGIA

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 187600025 Série C
Data de Emissão: 25/05/2025
Data de Apresentação: 26/05/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 3100411053987
Leitura Próximo Mês: 24/06/2025

Lote	Roteiro da leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBIJA44-00000091	332166656	700237913

Reservado ao Fisco
1D5D.958D.F206.0861.F4AC.08AC.4113.89E1

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seu Cadastro sempre atualizado, alguns itens determinam a tarifa e tributação da sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e mantenha-o sempre aberto para você nos ser de ajuda. Mais informações sobre o endereço que consta no verso do seu conta.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 322.062.388-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Trifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	MAI/2025	02/06/2025	927,41

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. Classe	Descrição da Operação Nº 1054650548	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 0,67%	COFINS 3,07%	Benefícios Tarifários (Glosa)
0805	Consumo (kWh) Tributado	MAI/25	1.214,000	kWh	0,47427020	575,91	575,91	18,00	103,66	575,91	3,86	17,68	Isento
0807	Consumo - TE	MAI/25	1.214,000	kWh	0,34711320	421,50	421,50	18,00	75,87	421,50	2,82	12,95	Isento
3951	Adicional de Bandeira Vermelha Nível Escassez	MAI/25				30,00	30,00	18,00	5,40	30,00	0,20	0,92	Isento
						927,41							

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 927,41

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO kWh Dias



	1214	28
	879	30
	996	29
	1147	32
	928	28
	1043	30
	1302	31
	1258	31
	1189	30
	949	28
	971	30
	1186	32
	1089	31

TARIFA ANEEL

Consumo	1(B1)	TE	
Consumo kWh	0,47427020		0,34711320

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 23/05/2025	Leitura 24/04/2025	Fator Medidor	Consumo Fora de Ponta (kWh)	(%)	Leitura Próximo Mês 24/06/2025
2521988	Ativa	97.020	95.806	1,00	1.214		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Consumo Inferior TUSD-RB 0,11 TE RE -1,79

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 187600025 Série C

Cód/Débito Banco: 210041105387

Total a Pagar (R$): 927,41

Data de Vencimento: 02/06/2025

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

F & G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 421 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 338 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836500000093 274101103340 634709270025 100411053876

cpfl piratininga

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO          - 16.04.37
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA:          82.879-5
------------------------------------------------
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras  83650000609-3  27410118334-8
                  63470927002-5  10041105397-6
Data do pagamento                    27/05/2025
Valor em Dinheiro                         927,41
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               927,41
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  052701
AUTENTICACAO SISBB:          6.3A5.2A1.F93.1D8.671
```

Transação efetuada com sucesso por: JB520880 CELIA TEREZA DE SOUZA.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Rtfl5juzDdg0nQNYwdd23wlEzUUDlKBT3ecXrlfNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 21/10/2025 14:33

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Prefeitura Municipal de Sorocaba
Termo de Colaboração
2024/00.699-0
Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
03.778.458/0001-64
RuaOrestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
EXECUÇÃODO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Estadual
BancodoBrasil S.A.
6511-0
82878-5
Estado de São Paulo

REPASSE ESTADUAL	R$ 6.294,00	16/05/2025	16/05/2025	16/05/2025

1	10/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	270	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	09/05/2025	50901	Recursos Humanos (5)	3.360,00
2	05/05/2025	NFS-E	1642	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	12/05/2025	51201	Recursos Humanos (5)	49,65
3	12/05/2025	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	12/05/2025	51202	Utilidades Públicas (7)	494,43
4	30/04/2025	Boleto	15611235	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	Transferência Eletrônica	12/05/2025	51203	Recursos Humanos (6)	365,75
5	30/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	245799	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	22/05/2025	52201	Gêneros Alimentícios	1.303,39
6	16/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	245801	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	22/05/2025	52202	Outros Materiais de Consumo	15,63

7	25/04/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	241005	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	22/05/2025	52203	Gêneros Alimentícios	351,58
8	22/05/2025	NFS-E	11267	Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias Ltda	TOSHIMAR COMERCIO DE COSMETICOS E BIJOUTERIAS	Transferência Eletrônica	22/05/2025	52204	Outros Materiais de Consumo	324,20
9	29/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8488	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	29/05/2025	52901	Gêneros Alimentícios	697,00
						Despesa Realizada				**6.961,63**
						Número de Documentos Relacionados				**9**

Terça-feira, 21 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.10.21 14:34:26 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Rtfl5juzDdg0nQNYwdd23wlEzUUDlKBT3ecXrifNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 21/10/2025 14:33

Consultas - Emissão de comprovantes

G3343008514240321
30/05/2025 10:00:55

```
SIS88  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO        - 10.00.54
6511086511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202505301246495356940J7
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.607,26
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                        30/05/2025 - 09:57:02
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Ezilda M S Sousa
CPF:  ***.871.288-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1003 - CONTA: 000000000000010129144
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
      poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 09:57:04
================================================
DOCUMENTO: 053801
AUTENTICACAO SIS88:          D.072.C58.40C.C30.32E
================================================
```

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18558-570 SOROCABA/SP

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

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

000328 EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA — Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.995,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	349,13	
513	Horas extras 100%	18:00	399,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	87,14	
541	DSR horas extras	26,00	76,73	
411	Taxa assistencial	2,00%		39,90
91005	INSS	8,3076%		239,84

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2607,26

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.887,00	279,74
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.607,26**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.995,00	2.887,00	2.887,00	230,96	2.279,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ezilda M. S. Sousa

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UniCO

DECLARO DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA DE POSSE DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA CONSTANTE DA NOTA FISCAL EMISSÃO AO LADO
EL. TAUSTE SUPERMERCADOS CNPJ 65.897.910/0014-89 IE 708398719112

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.245.801
SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18045-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534141880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.245.801
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0565 8979 1000 1489 5500 1000 2458 0110 3586 7388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135251302598726 16/05/2025 10:05:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
708398719112		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	16/05/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R ORESTES ANGELO COLO, 62		JD S MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	15325294402	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00	15.63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
17935	AZEDINHO CARNEIRO Nº 67 UN	2933.39.90	060	5929	PC	2.000	1.95	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17932	TORRADA DE PAPEL FAN 20 PTS 250G PCT 5	2933.39.90	060	5929	PC	1.000	11.73	11.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pago com Recursos Estaduais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 15,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OS IMPOSTOS DESTA NF SERÃO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 024827 PDV NO. 002 DO DIA 16/05/2025 SERVIÇO: LANCHE DO RESGATE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 699/2024 - CASA PRETAS DO RESGATE / A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 699/2024 - CASA LAR SÃO JOSÉ - NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 162/2008. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 2,81

RESERVADO PARA O FISCO

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 95140.000019 48009.820001 1 10970000001563
Valor: R$ 15,63

Recibo do Pagador

TAUSTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
65.697.910/0001-64
AV. REPUBLICA, 2355 - VILA MARIANA
MARILIA - SP

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95140.000019 48009.820001 1 10970000001563

Cedente: TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código do Cedente: 3493-2 / 0098200-8	Espécie: R$	Quantidade: 000	Nosso número: 09/51400000148-8
Número do documento: 51400000148	CPF/CNPJ: 65.697.910/0001-64	Vencimento: 30/05/2025			Valor documento: 15,63
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784580000164

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95140.000019 48009.820001 1 10970000001563

Local de pagamento: Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento: 30/05/2025

Cedente: TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

Agência/Código cedente: 3493-2 / 0098200-8

Data do documento: 21/05/2025	Nº documento: 51400000148	Espécie doc: DM	Aceite	Data processamento: 21/05/2025	Nosso número: 09/51400000148-8	
Uso do banco	Carteira: 09	Espécie: R$	Quantidade: 000	Valor Documento: 15,63	(=) Valor documento: 15,63	

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784580000164
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18056570

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Recebido/Avalista

Corte na linha pontilhada

22/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:51
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.078-5

BCO BRADESCO S.A.

23793493079514000001948009020001110970000001563
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 O
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.202
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	22/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	15,63
VALOR COBRADO	15,63

NR.AUTENTICACAO 6.3A5.A7C.19B.06C.0FA

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.

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 22/10/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	ABRIL 2025 – EXCEPCIONAIS
Valor:	R$ 17.493,00

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

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

Chefe de Seção

Funcionário (a)

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 22/10/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	ABRIL 2025 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R$ 28.478,80

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

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

Chefe de Seção

Funcionário (a)

G3341515246274221
15/07/2025 15:43:22

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
22/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	3.360,00 D	
				INBRATH			
09/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.360,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	49,65 D	
				MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OC			
12/05/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	51.202	494,43 D	
				SAAE SOROCABA			
12/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.203	365,75 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
12/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	909,83 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
16/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	72.273	6.294,00 C	6.294,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.201	1.303,39 D	
				TAUSTE			
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.202	15,63 D	
				TAUSTE			
22/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.203	351,58 D	
				TAUSTE			
22/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.204	324,20 D	4.299,20 C
				22/05 14:09 TOSHIMAR COSMETICOS			
29/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	697,00 D	3.602,20 C
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			3.602,20 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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: 01/05/2025 a 31/05/2025
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/2025	101.920,00	16/05/2025	381438221	86.001,00
		30/05/2025	35025366	1.960,00
		30/05/2025	35025366	17.493,00
		30/05/2025	35025366	28.478,80

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		R$ 308.230,78
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R$ 133.932,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R$ 2.202,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R$ 444.366,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R$ 444.366,16

(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: X0wjbICbUzyylBh7M+8QfHHCRBV4zDqn3fr8WpYQVmmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 15:46

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 01/05/2025 a 31/05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível Despesas	R$ 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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas Material	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos Outras Despesas -	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos Outros Materiais de	R$ 2.737,39	R$ 0,00	R$ 2.737,39	R$ 2.737,39	R$ 0,00
Consumo Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6) Serviços	R$ 1.484,93	R$ 0,00	R$ 761,30	R$ 761,30	R$ 723,63
de Terceiros Serviços médicos (*)	R$ 36.095,47	R$ 17.664,82	R$ 36.095,47	R$ 53.760,29	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7) **TOTAL**	R$ 23.569,19	R$ 2.628,00	R$ 23.569,19	R$ 26.197,19	R$ 0,00
	R$ 4.276,00	R$ 595,35	R$ 4.276,00	R$ 4.871,35	R$ 0,00
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
	R$ 68.162,98	**R$ 20.888,17**	**R$ 67.439,35**	**R$ 88.327,52**	**R$ 723,63**

(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: X0wjblCbUzyylBh7M+8QfHHCRBV4zDqn3fr8WpYQVmmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 15:46

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 444.366,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 88.327,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 356.038,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 356.038,64

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 17 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: 2025.10.17 16:13:32 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: X0wjblCbUzyylBh7M+8QfHHCRBV4zDqn3fr8WpYQVmmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/10/2025 15:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:10
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: 5962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.859-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.719,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.4DC.AE4.573.96A.2F4

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: Maio/2025

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

000328 VANDELCI FERREIRA DA COSTA — Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14,00	49,00	
613	Horas extras 100%	36:00	840,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	9,42	
541	DSR horas extras	26,00	161,54	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			126,00
91005	INSS	8,6264%		272,59

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.719,37

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.159,96	440,59
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.719,37**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.159,96	3.159,96	252,79	2.508,19

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci F da Costa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

G3341515246274221
15/07/2025 15:43:01

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	19.024,64			13.851,317027		
09/05/2025	RESGATE	3.360,00	3,16	7,46	2.447,452416	1,377195315	11.403,864611
	Aplicação 11/11/2024	92,49	0,94		67,841266		
	Aplicação 22/04/2025	3.267,51	2,22	7,46	2.379,611150		
12/05/2025	RESGATE	909,83	0,79	1,73	662,154321	1,377851010	10.741,710290
	Aplicação 22/04/2025	909,83	0,79	1,73	662,154321		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		35,22		25,394730	1,386901902	10.716,315560
	Aplicação 22/04/2025		35,22		25,394730		
30/05/2025	SALDO ATUAL	14.862,48			10.716,315560		10.716,315560

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.024,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.269,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	39,17
IOF (-)	9,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	107,67
SALDO ATUAL =	14.862,48

Valor da Cota

30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

Rentabilidade

No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 22/10/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	MAIO/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

Funcionário (a)

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC – 2024/00.699-0 – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	54.182,54
Municipal Investimento	(+)	248.437,37
Total dos Saldos Anteriores		**302.619,91**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	119.900,72
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	38.176,73
Municipal Investimento :: Despesa com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2.202,58
Repasse Público	(+)	133.932,80
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstos no Plano de Trabalho	(-)	88.327,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**88.327,52**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	10.073,83
Municipal Investimento	(+)	340.353,94
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**350.427,77**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**350.427,77**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/05/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	51.564,54 51.564,54
20/05/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	68.336,18 68.336,18
		119.900,72

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
09/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.554,25 3.554,25
13/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	710,00 710,00
15/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	595,35 595,33

20/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.552,00 1.552,00
22/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	614,00 614,00
26/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.200,00 4.200,00
29/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	18.951,13 18.951,13
		30.176,73

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/05/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	2.202,58 2.202,58
		2.202,58

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
16/05/2025	**Banco:** TED-CR◆DITOEMCONTA-34100/64663404400017 4PREFEITURAMUN **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	86.001,00 86.001,00
30/05/2025	**Banco:** TED-CR◆DITOEMCONTA-34100/64663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	47.931,80 47.931,80
		133.932,80

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/0511:37ADRIANALOPESFERREIRA **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	2.628,00 2.628,00
09/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/0514:45IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR A	3.554,25 3.554,25
13/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0513:28LEANDROBERTOGOMES **Sistema:** MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS L3G	710,00 710,00
15/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PETROSKIEPETROSKIDESENTUPID **Sistema:** PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA	595,35 595,35
19/05/2025	**Banco:** TRANSFER◆NCIAENVIADA-19/0515:55MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	17.664,82 17.664,82
20/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0516:19RONCOLATOEVENANZICENTRO **Sistema:** BR PNEUS E OFICINA AUTOMOTIVA	1.312,00 1.312,00
20/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0516:22EVSERVICOSAUTOMOTIVOSLT **Sistema:** MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL - EXCEDENTE	240,00 240,00
22/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-22/0508:42MIGUELEDUARDOPASCHOINID **Sistema:** MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL VAGAS EXCEDENTES	614,00 614,00
26/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0514:17ARIENECARVALHODASILVA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA ACS	4.200,00 4.200,00
29/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0515:51ADRIANALOPESFERREIRA **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	2.886,08 2.886,08
29/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0515:51CRISTIANEBELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CS	1.995,00 1.995,00
29/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0515:51CLAUDINEIADEOLIVEIRAALV **Sistema:** SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL CDA	2.948,00 2.948,00
29/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0515:51SIMONESILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	2.462,66 2.462,66

29/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0515:51JOANILDAAPARECIDADACOSTA **Sistema:** Educador Placa DAOC	1.400,00 1.400,00
29/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0515:51MACERDROGUISTASLTDA **Sistema:** MACER DROGUISTAS LTDA	106,51 106,51
29/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0515:51MARCIELEDEJESUSSANTOS **Sistema:** Auxiliar de Cuidador MJS	2.128,00 2.128,00
29/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0516:02SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** FARMACIA PATINGA	1.059,61 1.059,61
29/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0516:02SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** FARMACIA PATINGA	1.575,27 1.575,27
29/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0516:51JOYCELOPESABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	2.394,00 2.394,00
30/05/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO CUIDADORA PSRS **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL GMS **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO SRP	12.884,03 2.798,72 2.719,37 3.612,87 2.078,67 2.674,40
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0509:57EZILDAMARCELINADOSSANTO **Sistema:** SALARIO PF AUX DE CUIDADOR ERSS	2.607,26 2.607,26
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0509:57IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	979,07 979,07
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0509:57MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA BRP	2.570,60 2.570,60
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0509:57REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCPS	2.667,96 2.667,96
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0509:57SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SAALRIO CUIDADOR SAR	1.736,85 1.736,85
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0509:57SILVIAFERREIRADOSSANTOS **Sistema:** CUIDADOR SPS	3.587,73 3.587,73
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0509:57STEFANYSILVAVERISSIMOBA **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SPPB	3.567,65 3.567,65
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0509:57THAMIRESREGINASILVAGODO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TRGG	1.940,07 1.940,07
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0509:57FRANCINEFERNANDAFERREIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFPC	2.553,45 2.553,45
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0509:57MARIACL♦UDIAALVESDESOU **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
30/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0516:20SANDRADEOLIVEIRASANTOS **Sistema:** SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	140,00 140,00
30/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO- RAPOSADOCASAECONSTRUCAOLTDA **Sistema:** RAPOSAD	621,30 621,30
Despesas Planejadas		**88.327,52**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**88.327,52**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.09.08 15:29:54 -03'00'

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

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2025

Sorocaba, 10 junho de 2025

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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]

Maria José de Almeida Lima - Presidente

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP 55 15 3211.1854
gestaotecnicadm@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com
www.momunes.org facebook.com/mmndesorocaba @momunessorocaba

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP / 18056-570

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

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

Validade:26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082605351243095660

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260077507000175000000000004295058869485 15

Número da NFS-e
4

Competência da NFS-e
27/05/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/05/2025 17:00:35

Número da DPS
4

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/05/2025 17:00:35

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
60.077.502/0001-75

Inscrição Municipal
-

Telefone
(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
03.778.458/0001-54

Inscrição Municipal
6159

Telefone
(15) 3222-1864

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
mnmunes@hotmail.com

Endereço
CRESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18058-570

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 Excepcional no mês de maio de 2025, referente a parceria com a secretaria de Cidadania, Termo de colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.948,00

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$ 2.948,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.948,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.948,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.24
6511000511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505291841283338077R1
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.940,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2025 - 15:51:30

PAGO PARA: Claudineia O Alves
CPF: ***.176.758-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000866230363
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 15:51:31

DOCUMENTO: 052903
AUTENTICACAO SISBB: 5.D85.1C2.140.403.62C

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.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025
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) - OPP
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	***.962.268-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	16/05/2025	16/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 86.001,00
REPASSE FEDERAL	16/05/2025	16/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 9.625,00
REPASSE ESTADUAL	16/05/2025	16/05/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 6.294,00
REPASSE MUNICIPAL	30/05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 47.931,80
União						**R$ 9.625,00**
Estado de São Paulo						**R$ 6.294,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 133.932,80**
TOTAL						**R$ 149.851,80**

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 FEDERAL	06/05/2025	06/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 6,15
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	16/05/2025	16/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 105,67
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	16/05/2025	16/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 221,18
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	16/05/2025	16/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 477,16
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	16/05/2025	16/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 24,95
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	19/05/2025	19/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 204,87
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	26/05/2025	26/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 4,10
União						**R$ 1.044,08**
TOTAL						**R$ 1.044,08**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	30/05/2025	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 2.202,58
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	30/05/2025	30/05/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 15,31
RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	30/05/2025	30/05/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 107,67
União						**R$ 15,31**
Estado de São Paulo						**R$ 107,67**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2.202,58**
TOTAL						**R$ 2.325,56**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 10.684,39**
Total Estado de São Paulo	**R$ 6.401,67**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 136.135,38**
TOTAL	**R$ 153.221,44**

(A) Saldo Anterior	**R$ 329.187,26**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 329.187,26**
(C) Total das Receitas	**R$ 153.221,44**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 153.221,44**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/05/2025	R$ 51.564,54	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R$ 51.564,54	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/05/2025	R$ 931,48	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/05/2025	R$ 931,48	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/05/2025	R$ 1.477,16	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/05/2025	R$ 1.477,16	Débito	Resgate	Sim	União	União
06/05/2025	R$ 1.530,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
06/05/2025	R$ 1.530,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2025	R$ 3.554,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R$ 3.554,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/05/2025	R$ 3.360,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/05/2025	R$ 3.360,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/05/2025	R$ 349,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/05/2025	R$ 349,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
12/05/2025	R$ 909,83	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
12/05/2025	R$ 909,83	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/05/2025	R$ 710,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/05/2025	R$ 710,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R$ 595,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/05/2025	R$ 595,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R$ 68.336,18	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R$ 1.552,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R$ 68.336,18	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/05/2025	R$ 1.552,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2025	R$ 614,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/05/2025	R$ 614,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

26/05/2025	R$ 4.200,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R$ 4.200,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/05/2025	R$ 934,33	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/05/2025	R$ 934,33	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/05/2025	R$ 927,41	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/05/2025	R$ 927,41	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/05/2025	R$ 18.951,13	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/05/2025	R$ 18.951,13	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

D(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 01/05/2025 a 31/05/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 96.000,00**
| União								R$ 9.468,69
| Estado de São Paulo								R$ 54.522,18
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.009,13
Total Pago no Período								**R$ 2.351,97**
| Estado de São Paulo								R$ 2.351,97
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 63.072,19**
| União								R$ 9.445,98
| Estado de São Paulo								R$ 39.842,84
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.780,39
Saldo								**R$ 30.575,84**
| União								R$ 18,73
| Estado de São Paulo								R$ 12.327,37
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.229,74
1	25/04/2025	TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	241005	22/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 351,58	Sim	R$ 351,58
2	30/05/2025	TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	245799	22/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 1.303,39	Sim	R$ 1.303,39
3	29/05/2025	TIO PEDRO Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	8488	29/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 697,00	Sim	R$ 697,00
ALUGUEL DE IMOVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 114.570,13**
| União								R$ 40.700,42
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 69.436,26
Total Pago no Período								**R$ 4.681,25**
| União								R$ 4.681,25
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 56.170,36**
| União								R$ 35.268,22
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.467,69
Saldo								**R$ 53.718,52**
| União								R$ 4.749,85
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 48.968,57

1	22/05/2025	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	15711	26/05/2025	União	R$ 4.681,25	Sim	R$ 4.681,25
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 81.600,00**
| União								R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 78.118,32
Total Pago no Período								**R$ 3.567,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.567,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 46.436,59**
| União								R$ 3.481,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 42.954,91
Saldo								**R$ 31.595,76**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.595,76
1	30/05/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.567,65	Sim	R$ 3.567,65
AUX CUIDADOR (3)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 129.600,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 129.600,00
Total Pago no Período								**R$ 5.405,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.405,98
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 59.048,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 59.048,95
Saldo								**R$ 65.145,07**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 65.145,07
1	30/05/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.038-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.798,72	Sim	R$ 2.798,72
2	30/05/2025	SALARIO PF AUX DE CUIDADOR EMSS Emilia M. R. S. S. CPF/CNPJ: ***.*71.208-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.607,26	Sim	R$ 2.607,26
AUXILIAR DE CUIDADOR (5)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 228.000,00**
| União								R$ 4.124,69
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 223.875,31
Total Pago no Período								**R$ 11.072,45**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.072,45
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 115.291,42**

	União							R$ 4.324,49
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 111.166,93
Saldo								**R$ 101.636,13**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 101.636,13
1	27/05/2025	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	3	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.995,00	Sim	R$ 1.995,00
2	29/05/2025	Auxiliar de Cuidador MJS Harriete d. j. S. CPF/CNPJ: **.*14.310/****-**	5	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.128,00	Sim	R$ 2.128,00
3	29/05/2025	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JDYCF L. A. CPF/CNPJ: **.*57.890/****-**	2	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.394,00	Sim	R$ 2.394,00
4	30/05/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. P. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.555,45	Sim	R$ 2.555,45
5	30/05/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.906-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
AUXILIAR DE ENFERMAGEM								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 45.600,00**
	União							R$ 1.895,58
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 43.704,42
Total Pago no Período								**R$ 1.940,07**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.940,07
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 25.642,94**
	União							R$ 1.895,58
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.747,36
Saldo								**R$ 18.016,99**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.016,99
1	30/05/2025	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.940,07	Sim	R$ 1.940,07
COMBUSTIVEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 33.600,00**
	União							R$ 10.252,33
	Estado de São Paulo							R$ 1.564,71
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.782,96

Total Pago no Período								**R$ 1.874,81**
| União								R$ 1.874,81
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 20.921,16**
| União								R$ 7.254,30
| Estado de São Paulo								R$ 564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.062,15
Saldo								**R$ 10.804,03**
| União								R$ 1.083,22
| Estado de São Paulo								R$ 1.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.720,81
1	02/05/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3349	05/05/2025	União	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
2	16/05/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3356	19/05/2025	União	R$ 874,81	Sim	R$ 874,81
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
| União								R$ 3.455,60
| Estado de São Paulo								R$ 452,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.091,60
Total Pago no Período								**R$ 452,80**
| União								R$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.211,20**
| União								R$ 3.002,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.208,40
Saldo								**R$ 6.336,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 452,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.883,20
1	25/05/2025	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. F. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	5305	26/05/2025	União	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80
CUIDADOR (8)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 363.600,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 363.600,00
Total Pago no Período								**R$ 17.858,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.858,10
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 231.338,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 231.338,02
Saldo								**R$ 114.403,88**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 114.403,88
1	09/05/2025	SALARIO CUIDADOR IA IVONE O. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**		09/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.554,25	Sim	R$ 3.554,25

2	30/05/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vanderl F. a. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.719,37	Sim	R$ 2.719,37
3	30/05/2025	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 979,07	Sim	R$ 979,07
4	30/05/2025	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. a. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.667,96	Sim	R$ 2.667,96
5	30/05/2025	SAALRIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.736,85	Sim	R$ 1.736,85
6	30/05/2025	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.587,73	Sim	R$ 3.587,73
7	30/05/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*92.900-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.612,87	Sim	R$ 2.612,87

EDUCADORA SOCIAL	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.400,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50.400,00
Total Pago no Período	**R$ 2.078,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.078,67
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 26.614,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26.614,68
Saldo	**R$ 21.706,65**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.706,65

1	30/05/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabela O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.078,67	Sim	R$ 2.078,67

FARMACIA	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 28.800,00**
| União	R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.719,72
Total Pago no Período	**R$ 2.737,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.737,39
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 10.933,66**

	União							R$ 2.831,37
	Estado de São Paulo							R$ 1.148,81
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.853,38
Saldo								**R$ 15.128,95**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.128,95
1	29/05/2025	MACER DROGUISTAS LTDA MACER D. L. CPF/CNPJ: **.*48.947/****-**	34	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 106,51	Sim	R$ 106,51
2	29/05/2025	FARMACIA IPATINGA Silviaina A. S. C. M. . F. L. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	505	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.055,61	Sim	R$ 1.055,61
3	29/05/2025	FARMACIA IPATINGA Silviaina A. S. C. M. . F. L. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	506	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.575,27	Sim	R$ 1.575,27
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 95.894,64**
	União							R$ 21.006,12
	Estado de São Paulo							R$ 3.365,70
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 71.622,82
Total Pago no Período								**R$ 3.301,25**
	União							R$ 3.301,25
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 38.528,61**
	União							R$ 17.704,87
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.823,74
Saldo								**R$ 54.064,78**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 3.265,70
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 50.799,08
1	30/04/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	125050969480063	16/05/2025	União	R$ 3.301,25	Sim	R$ 3.301,25
GPS PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 269.664,59**
	União							R$ 16.680,75
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 252.983,84
Total Pago no Período								**R$ 17.664,82**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.664,82
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 143.908,72**
	União							R$ 16.680,75
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 127.227,97
Saldo								**R$ 108.091,05**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 108.091,05

1	30/04/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25135.0692264-1	19/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.664,82	Sim	R$ 17.664,82

ISS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.142,07**
União	R$ 831,97
Estado de São Paulo	R$ 866,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.444,11
Total Pago no Período	**R$ 365,75**
Estado de São Paulo	R$ 365,75
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.874,14**
União	R$ 831,97
Estado de São Paulo	R$ 229,49
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.813,08
Saldo	**R$ 1.902,18**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 271,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.631,03

1	30/04/2025	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**		12/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 365,75	Sim	R$ 365,75

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.200,00**
União	R$ 2.520,00
Estado de São Paulo	R$ 560,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.120,00
Total Pago no Período	**R$ 560,00**
União	R$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.326,25**
União	R$ 1.680,00
Estado de São Paulo	R$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.366,25
Saldo	**R$ 3.313,75**
União	R$ 280,00
Estado de São Paulo	R$ 280,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.753,75

1	11/04/2025	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4493	06/05/2025	União	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00
2	13/05/2025	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4540	16/05/2025	União	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00

MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.010,00**
União	R$ 7.123,16
Estado de São Paulo	R$ 287,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.599,00
Total Pago no Período	**R$ 2.905,29**

	União							R$ 287,94
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.617,35
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.382,44**
	União							R$ 6.835,22
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.547,22
Saldo								**R$ 12.722,27**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 287,94
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.434,33
1	13/05/2025	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LBG LEANDRO S. G. CPF/CNPJ: **.*77.117/****-**	13	13/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 710,00	Sim	R$ 710,00
2	15/04/2025	PETROSKI & PETROSKI DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA PETROSKI & P. D. E. D. L... CPF/CNPJ: **.*44.284/****-**	39143	15/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 595,35	Sim	R$ 595,35
3	01/05/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*43.267/****-**	7547	19/05/2025	União	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
4	20/05/2025	BR PNEUS E OFICINA AUTOMOTIVA BR P. E. O. A. CPF/CNPJ: **.*29.385/****-**	5928	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.312,00	Sim	R$ 1.312,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 20.358,72**
	União							R$ 6.892,56
	Estado de São Paulo							R$ 2.030,12
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.436,04
Total Pago no Período								**R$ 780,63**
	União							R$ 440,80
	Estado de São Paulo							R$ 339,83
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.800,23**
	União							R$ 5.590,82
	Estado de São Paulo							R$ 1.568,14
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.671,27
Saldo								**R$ 7.777,86**
	União							R$ 890,94
	Estado de São Paulo							R$ 122,15
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.764,77
1	09/05/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. -... CPF/CNPJ: **.*45.287/****-**	3599	16/05/2025	União	R$ 440,80	Sim	R$ 440,80
2	16/05/2025	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	245801	22/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 15,63	Sim	R$ 15,63

3	22/05/2025	TOSHIMAR COMERCIO DE COSMETICOS E BIJOUTERIAS Toshimar C. d. C. e. B. L. CPF/CNPJ: **.*23.888/****-**	11267	22/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 324,20	Sim	R$ 324,20

MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENCÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 9.806,66**
União	R$ 3.404,15
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.402,51
Total Pago no Período	**R$ 761,30**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 761,30
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 6.461,85**
União	R$ 3.124,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.337,70
Saldo	**R$ 2.583,51**
União	R$ 280,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.303,51

1	30/05/2025	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*28.062/****-**	36456	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 621,30	Sim	R$ 621,30
2	30/05/2025	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO SANDRA D. O. S. C. CPF/CNPJ: **.*06.893/****-**	3086	30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 140,00	Sim	R$ 140,00

MOTORISTA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 64.800,00**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 64.800,00
Total Pago no Período	**R$ 2.570,60**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.570,60
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 30.631,24**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.631,24
Saldo	**R$ 31.598,16**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31.598,16

1	30/05/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.376-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.570,60	Sim	R$ 2.570,60

OFICINEIRO (EDUCADOR FÍSICO/ DANÇA E PRATICAS CIRCENSES)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 33.600,00**
União	R$ 1.400,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 32.200,00
Total Pago no Período	**R$ 1.400,00**

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.800,00**
| União								R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.400,00
Saldo								**R$ 18.400,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.400,00
1	29/05/2025	Educador Físico DADE Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	86	29/05/2025	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$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 57.600,00
Total Pago no Período								**R$ 2.674,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.674,40
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 33.592,26**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 33.592,26
Saldo								**R$ 21.333,34**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.333,34
1	30/05/2025	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: *** *98.316-**		30/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.674,40	Sim	R$ 2.674,40
PROVISÕES								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 98.455,50**
| União								R$ 934,24
| Estado de São Paulo								R$ 6.849,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 90.571,77
Total Pago no Período								**R$ 3.360,00**
| Estado de São Paulo								R$ 3.360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 53.486,44**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 53.486,44
Saldo								**R$ 41.609,06**
| União								R$ 934,24
| Estado de São Paulo								R$ 3.489,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.085,33
1	10/05/2025	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. . . B. D. V. D. S. T. P. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	270	09/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 3.360,00	Sim	R$ 3.360,00
PSICÓLOGO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 86.500,00**
| União								R$ 0,00

	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 66.500,00
Total Pago no Período								**R$ 4.200,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.200,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 46.050,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 46.050,00
Saldo								**R$ 36.250,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 36.250,00
1	19/05/2025	SALARIO PSICÓLOGA ACS Ariana C. d. S. CPF/CNPJ: **.*63.992/****-**	41	26/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.200,00	Sim	R$ 4.200,00
SEGURO SAÚDE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 10.305,79**
	União							R$ 3.016,70
	Estado de São Paulo							R$ 911,68
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.377,41
Total Pago no Período								**R$ 970,63**
	União							R$ 928,98
	Estado de São Paulo							R$ 49,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.320,63**
	União							R$ 2.087,72
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.232,91
Saldo								**R$ 2.006,53**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 862,03
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.144,50
1	29/04/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINTTUR CPF/CNPJ: **.*13.088/****-**	616263-0	02/05/2025	União	R$ 604,63	Sim	R$ 604,63
2	28/04/2025	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. D. S. . S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	1080646	09/05/2025	União	R$ 324,35	Sim	R$ 324,35
3	05/05/2025	MEDSÓ MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSÓ K. D. S. CPF/CNPJ: **.*56.014/****-**	1642	12/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 49,65	Sim	R$ 49,65
UTILIDADES PUBLICAS (ENERGIA/ AGUA/ TELEFONE, TV, INTERNET/ GAS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 44.400,00**
	União							R$ 17.625,21
	Estado de São Paulo							R$ 3.980,84
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.813,95
Total Pago no Período								**R$ 2.491,28**
	União							R$ 1.996,85
	Estado de São Paulo							R$ 494,43
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 28.767,11**

| União								R$ 33.565,12
| Estado de São Paulo								R$ 500,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.701,99
Saldo								**R$ 13.141,61**
| União								R$ 2.063,24
| Estado de São Paulo								R$ 2.966,81
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.111,96
1	12/05/2025	SAAE SAAE - S. A. D. A. E. T. - S. CPF/CNPJ: **.780.560/****-**	5164-91	12/05/2025	Estado de São Paulo	R$ 494,43	Sim	R$ 494,43
2	02/04/2025	CLARO NET CLARO J. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	139182047	16/05/2025	União	R$ 69,91	Sim	R$ 69,91
3	30/04/2025	CLARO NET CLARO J. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	0201967111	16/05/2025	União	R$ 408,77	Sim	R$ 408,77
4	05/05/2025	Naturgy gás natural Naturgy CPF/CNPJ: **.*65.850/****-**	9339378	19/05/2025	União	R$ 590,76	Sim	R$ 590,76
5	23/05/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130-**	167620025	27/05/2025	União	R$ 927,41	Sim	R$ 927,41
VAGAS EXCEDENTES – CUIDADOR PJ								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 70.715,05**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 70.715,05
Total Pago no Período								**R$ 5.514,08**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.514,08
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.317,78**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.317,78
Saldo								**R$ 51.883,19**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 51.883,19
1	27/04/2025	VAGAS EXCEDENTES - AUXILIAR DE CUIDADORA ALF ADRIANA L. F. CPF/CNPJ: **.*99.458/****-**	5	02/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.628,00	Sim	R$ 2.628,00
2	28/05/2025	VAGAS EXCEDENTES - AUXILIAR DE CUIDADORA ALF ADRIANA L. F. CPF/CNPJ: **.*99.458/****-**	6	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.886,08	Sim	R$ 2.886,08
VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ AUTOMÓVEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 42.736,65**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 42.736,65
Total Pago no Período								**R$ 854,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 854,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.551,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.551,70
Saldo								**R$ 36.330,95**

	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 36.330,95
1	20/05/2025	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL – EXCEDENTE FV S. A. (... CPF/CNPJ: **.*38.792/****-**	106	20/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 240,00	Sim	R$ 240,00
2	21/05/2025	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL VAGAS EXCEDENTES MIGUEL E. P. D. A. CPF/CNPJ: **.*24.625/****-**	145	22/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 614,00	Sim	R$ 614,00
VAGAS EXCEPCIONAIS - CUIDADOR PJ								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.056,25**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.056,25
Total Pago no Período								**R$ 5.410,66**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.410,66
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.122,66**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.122,66
Saldo								**R$ 12.522,93**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.522,93
1	27/05/2025	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA Caudineia d. O. A. CPF/CAP: **.*77.507/****-**	4	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.948,00	Sim	R$ 2.948,00
2	29/05/2025	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.363/****-**	3	29/05/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.462,66	Sim	R$ 2.462,66
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 29.565,80**
	União							R$ 6.548,00
	Estado de São Paulo							R$ 1.230,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.787,80
Total Pago no Período								**R$ 1.250,00**
	União							R$ 1.250,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.890,00**
	União							R$ 4.286,00
	Estado de São Paulo							R$ 1.230,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.372,00
Saldo								**R$ 13.425,80**
	União							R$ 1.010,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.415,80
1	05/05/2025	URBES PNS/FNT ... (... CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1001245533	06/05/2025	União	R$ 1.250,00	Sim	R$ 1.250,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 111.063,83**

(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 111.063,83**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/05/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	União	R$ 105,67	Sim	R$ 105,67
02/05/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	União	R$ 221,18	Sim	R$ 221,18
05/05/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	União	R$ 477,16	Sim	R$ 477,16
06/05/2025	JUROS FEDERAL	União	R$ 6,15	Sim	R$ 6,15
09/05/2025	PROAGIR BENEFICIOS FEDERAL	União	R$ 24,95	Sim	R$ 24,95
19/05/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	União	R$ 204,87	Sim	R$ 204,87
26/05/2025	CITADINI FEDERAL	União	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
Total União					**R$ 1.044,08**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 1.044,08**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 1.044,08**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 482.408,70**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 112.107,91**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 370.300,79**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 482.408,70**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 112.107,91**
Saldo Público (K - L)	**R$ 370.300,79**

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.08 15:27:02 -03'00'

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.451.651/25-65**

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

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

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2025	196933/25	4	12/09/2025
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	780727/25	47	11/09/2025

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

Válida até 22/09/2025.

Código de autenticidade: **A0CC38D4C7B099CD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

108005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18036-670 SOROCABA/SP

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

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

000305 IVONE DE ALMEIDA — Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	11,00	770,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	42:00	147,00	
10005	Demonstrativo de férias	19,00	1.330,00	
10602	Demonstrativo férias média HE	401,90	254,54	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	92,41	58,53	
10701	Demonstrativo férias média RV	370,68	234,75	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	78,68	49,83	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.927,65	642,49	
513	Horas extras 100%	06:00	140,00	
521	DSR rendimentos variáveis	9,00	49,00	
541	DSR horas extras	5,00	46,67	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 97304

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais

Continua na próxima página...

108005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18036-670 SOROCABA/SP

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

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

000305 IVONE DE ALMEIDA — Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14503	Desconto de férias			2.238,12
91005	INSS	11,4170%		191,60
91025	INSS demonstrativo férias	8,1140%		208,54
91525	IR férias recolhido	15,00%		123,48

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 97304

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.722,81	2.743,74
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 979,07**

Salario base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.722,81	3.722,81	297,82	545,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505301247416507743123
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$979,07
TARIFA: R$9,69
DATA: 30/05/2025 - 09:57:03

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000009296147199
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transacão 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: 30/05/2025 - 09:57:04

DOCUMENTO: 053002
AUTENTICACAO SISBB: A.ECD.316.68D.837.8C5

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.

DESTINATÁRIO DE PUBLICAÇÃO-CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP (O PRODUTOR) (IMPRESSÃO DISPONÍVEL NA NOTA FISCAL PESSOAL ACESSO)

EMISSÃO: 30/05/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL R$ 621,30

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.036.456
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

Raposão

RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15) 4221-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.036.456 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3325 0507 5266 6200 0180 5500 1000 0360 5610 0365 4444

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251447483976 30/05/2025 14:42:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669546249114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
30/05/2025

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

BAIRRO / DISTRITO
JD SÃO MARCOS

CEP
18035-105

DATA SAÍDA / ENTRADA
30/05/2025

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
+32111854-3350

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:40:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/06/2025	621,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
42,70	7,68	0,00	0,00	621,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
586	TE ROSCAVEL 20	39174090	000	5405	UN	1,0000	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02105	PARAF SANIT SUCHA 12 UNID	73181500	000	5405	UN	2,0000	7,40	14,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23501	SIFAO TOPA TUDO ASTRA SUPER LONGO 1,50 MT SSUS/15	39174090	000	5405	UN	1,0000	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04759	NIPLE ROSC PLASTUBIG 1/2 (96131)	39174090	000	5405	UN	2,0000	1,50	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05475	REGIST L&C AQUECEDOR VERSATIL 220V 750Q	85166010	000	5405	UN	1,0000	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01995	PILHA RAYOVAC AMARELA PEQUENA AA CAIXC	85061020	000	5102	UN	2,0000	14,90	29,80	0,00	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
05220	REGIST L&C BELLA ULTRA 220V 5800W 2065E	85166010	000	5405	UN	1,0000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37064	MANG JARDIM TRAMONTINA 30 MT CIESG VERDE	39173200	000	5405	UN	1,0000	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42670	ANEL DE VEDACAO GOLIA JAR	40169500	000	5102	UN	1,0000	12,90	12,90	0,00	12,90	2,32	0,00	18,00	0,00
44333	CAMPAINHA SI FIO BIVOLT CIBATERIA FAME 38 TOQUES	85318000	000	5405	UN	2,0000	89,90	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45262	LAMP LED BULBO GALAXY 09W 6500K G10 UNIO E-27 BIV	94054000	000	5405	UN	1,0000	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R$ 621,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO(S): 568732, 569815, 570616, 572480|CLIENTE: 1214|VENDEDOR: 9-AMANDA|Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .|Tot6 Aprox R$: 9?, 96 Fed e 111, 81 Est Fonte: IBPT 5o176W |SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE. |

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário
RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP

Agência/Código Beneficiário
0191-0/74256-4

Pagador
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

Nosso Número
33249150000003636

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
06/06/2025	36456 1/1	R$	621,30

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente
( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado
( ) Desconhecido ( ) Falecido
( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
( ) Não procurado

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
30/05/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
06/06/2025

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/05/2025	36456 1/1	DM	N	30/05/2025

Nosso Número
33249150000003636

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento
621,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 36456

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

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista

Código de Baixa
33249150000003636

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00003.636172 1 11040000062130

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
06/06/2025

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/05/2025	36456 1/1	DM	N	30/05/2025

Nosso Número
33249150000003636

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento
621,30

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 36456

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

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista:

Código de Baixa
33249150000003636

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

30/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:57:50
651186511 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.805-3

BANCO DO BRASIL

00190000090333491500200003636172111040000062130
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.862/0001-90
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	53.012
NOSSO NUMERO	33249150000003636
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	621,30
VALOR COBRADO	621,30

NR.AUTENTICACAO 8.0B7.2E7.114.C95.40B

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.

G3341515246274221
15/07/2025 15:39:47

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	78895-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	248.427,37			180.873,143323		
02/05/2025	APLICAÇÃO	51.564,54			37.525,556485	1,374117930	218.398,699808
09/05/2025	RESGATE	3.554,25	12,65		2.589,973957	1,377195315	215.808,725851
	Aplicação 17/03/2025	3.554,25	12,65		2.589,973957		
13/05/2025	RESGATE	710,00	2,67		516,995218	1,378484705	215.291,730633
	Aplicação 17/03/2025	710,00	2,67		516,995218		
15/05/2025	RESGATE	595,35	2,37		433,189238	1,379812673	214.858,541395
	Aplicação 17/03/2025	595,35	2,37		433,189238		
20/05/2025	APLICAÇÃO	68.336,18			49.454,962495	1,381786105	264.313,503890
20/05/2025	RESGATE	1.552,00	6,67		1.128,011053	1,381786105	263.185,492837
	Aplicação 17/03/2025	1.552,00	6,67		1.128,011053		
22/05/2025	RESGATE	614,00	2,76		445,931861	1,383081261	262.739,560976
	Aplicação 17/03/2025	614,00	2,76		445,931861		
26/05/2025	RESGATE	4.200,00	17,95		3.046,852811	1,384362902	259.692,708165
	Aplicação 17/03/2025	269,83	1,27		195,830087		
	Aplicação 24/03/2025	3.930,17	16,68		2.851,022724		
29/05/2025	RESGATE	18.951,13	86,32		13.732,629648	1,386293120	245.960,078517
	Aplicação 24/03/2025	18.951,13	86,32		13.732,629648		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		768,56		554,155992	1,386901902	245.405,922525
	Aplicação 24/03/2025		281,20		202,754066		
	Aplicação 07/04/2025		55,18		39,786520		
	Aplicação 08/04/2025		38,74		27,932761		
	Aplicação 15/04/2025		74,40		53,644746		
	Aplicação 22/04/2025		217,99		157,177663		
	Aplicação 02/05/2025		85,89		61,929398		
	Aplicação 20/05/2025		15,16		10,930838		
30/05/2025	SALDO ATUAL	340.353,94			245.405,922525		245.405,922525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.427,37
APLICAÇÕES (+)	119.900,72
RESGATES (-)	30.176,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.102,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	899,95
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.202,58
SALDO ATUAL =	340.353,94

Valor da Cota

30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

Rentabilidade

No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

Casa Lar São José 2025

LISTA – CESTA BÁSICA- MAIO

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

108005 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: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador
000308 SILVANA ALARCON ROCHA

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

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted] Admissão: 16/04/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
8	Salário mensalista	24,00	1.680,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	91,09	318,50	
10005	Demonstrativo de férias	6,00	420,00	
10602	Demonstrativo férias média HE	541,90	108,38	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	125,08	25,01	
10701	Demonstrativo férias média RV	368,54	73,71	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	78,17	15,63	
10893	Demonstrativo 1/3 férias	642,73	214,22	
521	DSR rendimentos variáveis	22,00	43,43	
641	Taxa assistencial	2,00%		42,00
14503	Desconto de férias			777,96
803	Vale transporte			100,80

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.736,85

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais		

Continua na próxima página...

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

108005 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: **Maio/2025**

Código Nome do Colaborador
000308 SILVANA ALARCON ROCHA

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

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted] Admissão: 16/04/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91005	INSS	7,9474%		162,28
91025	INSS demonstrativo férias	9,2178%		78,99

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.736,85

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.898,88	1.162,05
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.736,85**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.898,88	2.898,88	231,91	1.454,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.55
6511000511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505301249546484299O6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.736,85
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/05/2025 - 09:57:03

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000003767200
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: 30/05/2025 - 09:57:04

DOCUMENTO: 853005
AUTENTICACAO SISBB: F.99D.3EF.96F.AFA.FE3

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

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

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

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

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 15 de setembro de 2025

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a solicitação recebida, referente a prestação de conta do Mês de maio/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: Referente a documento ISS no valor de R$365,75 onde segundo o questionamento deve ser retirado a funcionária Mara Cristina Cassimiro pois a mesma não consta na lista de funcionário do mês de maio. Ocorre que a guia d ISS vem com vencimento em todo dia 10 de cada mês mas a sua competência é sempre referente ao mês anterior e no caso dessa funcionária a mesma trabalhou até o mês de abril sendo compatível com a competência da guia em questão.

Sem mais, subscrevemo-nos

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Maria José de Almeida Lima

Presidente

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.367.211/25-58**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SOROCABA**

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

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

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

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	196933/25	4	12/09/2025

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

Válida até 23/09/2025.

Código de autenticidade: **63C2A0396F9C4DAB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 106,51 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.034
Série 003

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MACER DROGUISTAS LTDA
GENERAL CARNEIRO, 854
CERRADO - 18043-003
Sorocaba - SP Fone/Fax: 01532171377

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.034
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0571 4400 4700 1647 5500 3000 0000 3410 0068 9850

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCTO EM DECORRENCIA DE EMISSAO DE CUPOM FISCAL	135251448666843 - 30/05/2025 16:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
669012192118			71.448.047/0016-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	30/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	SP			16:09:06

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE RETIRADA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			71.448.047/0016-47	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
GENERAL CARNEIRO, 854	CERRADO			
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**	
Sorocaba		SP		

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**			**CEP**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS			
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**	
SOROCABA		SP		

Pagou com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 106,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	17,39	0,00	0,00	106,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B/CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10278	* NEOZINE 25MG 20CPR C1 ANVISA: 113080301043 Lote: ERA501640 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2023 Val: 31/12/2025	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	15,8200	15,82	2,37	0,00	0,00		0,00	
10278	* NEOZINE 25MG 20CPR C1 ANVISA: 113080301043 Lote: ERA501640 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2023 Val: 31/12/2025	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	15,8200	15,82	2,37	0,00	0,00		0,00	
10278	* NEOZINE 25MG 20CPR C1 ANVISA: 113080301043 Lote: ERA501640 Quant: 1.000 Fab: 31/12/2023 Val: 31/12/2025	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	15,8200	15,82	2,37	0,00	0,00		0,00	
47643	* NEOZINE 100MG 20CPR C1 ANVISA: 113080301037 Lote: ERA505330 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2026	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	34,2700	34,27	5,14	0,00	0,00		0,00	
47643	* NEOZINE 100MG 20CPR C1 ANVISA: 113080301037 Lote: ERA505229 Quant: 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2026	30049079	0/00	5929	UN	1,0000	34,2700	34,27	5,14	0,00	0,00		0,00	
1047402	TAXA LOTS EXPRESS 3,01KM - 4KM - 5,00	00000000	0/00	5929	UN	1,0000	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 OBSERVACAO PADRAO NF	

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.08.29
6511806511                                    0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:              E00000000202505291847121184842358
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                   R$106,51
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                        29/05/2025 - 15:51:31
COD PRODUTO: 5b902d5ccc7d490dbe93d437d5bfa1b2
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Macer Droguistas Ltda
CNPJ: 71.448.847/0001-60
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 15:51:32
================================================
DOCUMENTO: 852906
AUTENTICACAO SISBB:        4.B80.08A.25C.DF8.72A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

Nome	Papel	CPF
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.*62.288-**

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/05/2025 a 31/05/2025
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NUMERO DO DOCUMENTO DE CREDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
05/2025	0,00	16/05/2025	72286	9.625,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				R$ 7.626,39
(B) REPASSES PUBLICOS NO EXERCICIO				R$ 9.625,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PUBLICOS				R$ 15,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PUBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 17.266,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCICIO (E + F)				R$ 17.266,70

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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/05/2025 a 31/05/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCICIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCICIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCICIO (R$) (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$ 1.874,81	R$ 0,00	R$ 1.874,81	R$ 1.874,81	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$ 4.681,25	R$ 0,00	R$ 4.681,25	R$ 4.681,25	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 560,00	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$ 440,80	R$ 0,00	R$ 440,80	R$ 440,80	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 2.260,00	R$ 1.230,23	R$ 1.250,00	R$ 3.480,23	R$ 1.010,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 740,74	R$ 0,00	R$ 740,74	R$ 740,74	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.518,17	R$ 478,68	R$ 1.518,17	R$ 1.996,85	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 11.795,77**	**R$ 4.988,91**	**R$ 10.785,77**	**R$ 15.774,68**	**R$ 1.010,00**

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEL NO EXERCICIO	R$ 17.266,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO (H I I)	R$ 15.774,68
(K) RECURSO PUBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 1.492,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PUBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO SEGUINTE (K - L)	R$ 1.492,02

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 4 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.09.08 15:30:51 -03'00'

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 25304174/2025
Expedição: 07/05/2025, às 15:40:00
Validade: 03/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: MAIO de 2025 a MAIO de 2025

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.400,00	1.874,81	-474,81
TOTAL (Combustível)	**1.400,00**	**1.874,81**	**-474,81**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	2.351,97	1.648,03
Vagas excedentes - Alimentação	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**2.351,97**	**1.648,03**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	4.800,00	4.681,25	118,75
TOTAL (Locação de Imóveis)	**4.800,00**	**4.681,25**	**118,75**

LOCAÇÕES DIVERSAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locação de impressora	300,00	560,00	-260,00
Locação Transporte	200,00	0,00	200,00
TOTAL (Locações Diversas)	**500,00**	**560,00**	**-60,00**

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	2.737,39	-1.537,39
Vagas excedentes - Medicamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Medicamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**2.737,39**	**-1.537,39**

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	0,00	300,00
Materiais de limpeza e higiene	300,00	780,63	-480,63
Materiais pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	761,30	-561,30
Vagas excepcionais - Psicóloga	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	**800,00**	**1.541,93**	**-741,93**

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado

Assisterte Social	3.400,00	3.567,65	-167,65
Aux cuidador (3)	5.400,00	5.405,98	-5,98
Auxiliar de Enfermagem	1.900,00	1.940,07	-40,07
Auxiliar de serviços Gerais	1.800,00	0,00	1.800,00
Convênio médico	500,00	0,00	500,00
Coordenador	5.500,00	0,00	5.500,00
Cozinheira	1.800,00	0,00	1.800,00
Cuidador (8)	15.200,00	17.858,10	-2.658,10
Educadora Social	2.100,00	2.078,67	21,33
FGTS	4.000,00	3.301,25	698,75
GPS Patronal	12.720,00	17.664,82	-4.944,82
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	2.570,60	429,40
Operador técnico administrativo	2.400,00	2.674,40	-274,40
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	0,00	400,00
Provisões	4.050,00	3.360,00	690,00
Seguro saúde	350,00	978,63	-628,63
Vagas excedentes - Provisões	0,00	0,00	0,00
Vale alimentação	3.250,00	0,00	3.250,00
Vale Transporte	1.500,00	1.250,00	250,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	**71.270,00**	**62.650,17**	**8.619,83**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	9.500,00	11.072,45	-1.572,45
ISS	200,00	365,75	-165,75
Psicólogo	4.000,00	4.200,00	-200,00
Vagas excedentes - Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes - Cuidador PJ	0,00	5.514,08	-5.514,08
Vagas excepcionais - Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Cuidador PJ	0,00	5.410,66	-5.410,66
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**13.700,00**	**26.562,94**	**-12.862,94**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	452,80	47,20
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	2.905,29	-2.505,29
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e praticas circenses)	1.400,00	1.400,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ automóvel	0,00	854,00	-854,00
Vagas excedentes - Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ Predial	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Manutenção/ automóvel	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Manutenção/ Predial	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**5.612,09**	**-3.312,09**

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	1.950,00	2.491,28	-541,28

TOTAL (Utilidades Públicas (7))	**1.950,00**	**2.491,28**	**-541,28**
TOTAL GERAL	**101.920,00**	**111.063,83**	**-9.143,83**

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.09.08 15:30:26 -03'00'

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/04/2025 14:17:40	04/2025	4493 / U	BXb2NMZZt

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **10553467000112**
Inscrição Municipal: **304777**
Nome/Razão Social: **V M FERREIRA INFORMATICA**
E-mail: **VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR**
Endereço: **AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO. WANEL VILLE**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18055-215	(15) 3011-2182

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Inscrição Municipal: **301580**
Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
E-mail: **momunes@hotmail.com**
Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO 62 VILA SAO MARCOS**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	(15) 3231-2588

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
São Marcos 01 - Cep 18044-010 – RUA DAMIANIA LEOPOLDINA 421 VILA JURUPIS
Serviço prestado na Função Locação de impressora referente a parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 Cac São José

Pago com Recursos Federais/ 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 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$)
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:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 280,00

Vencimento
30/04/2025

Beneficiário
V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

Descrição
93336

Após o vencimento
R$ 5,60 multa
1,00% juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 10553.467019
29621.557015 9 10670000028000

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

Data de emissão: 11/04/2025

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

cora | 403-9 | **40390.00007 10553.467019 29621.557015 9 10670000028000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 30/04/2025
Beneficiário: V M Ferreira Informatica				CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 11/04/2025		Nr. do Documento: 129621557		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10553467012962155 7
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 280,00
Após o vencimento, 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 Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

48390000071855346701929621557015910670000028000
BENEFICIARIO:
V M Ferreira Informatica
NOME FANTASIA:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	59.602
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
JUROS/MULTA	6,15
VALOR COBRADO	286,15

NR.AUTENTICACAO 1.25A.0A3.D85.990.A27

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.

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:08:20
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 06/05/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 6,15
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO 5.21E.1A0.D1E.D98.AF7

G3341515246274221
15/07/2025 15:44:47

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.201	931,48 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU			
02/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	931,48 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
05/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.501	1.477,16 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
05/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.477,16 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
06/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	6,15 C	
				06/05 14:08 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	1.250,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.602	286,15 D	
				V M Ferreira Informatica			
06/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.530,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
09/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	349,30 D	
				PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO			
09/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	349,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
16/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.065.752	105,67 C	
				16/05 15:36 MOVIMENTO M N SOROCABA			
16/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	221,18 C	
				16/05 15:37 MOVIMENTO M N SOROCABA			
16/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	477,16 C	
				16/05 15:37 MOVIMENTO M N SOROCABA			
16/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	24,95 C	
				16/05 15:37 MOVIMENTO M N SOROCABA			
16/05/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	72.286	9.625,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.601	440,80 D	
				JOICE TEIXEIRA DE LIMA			
16/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.602	280,00 D	
				V M Ferreira Informatica			
16/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.603	408,77 D	
				CLARO S.A.			
16/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.604	3.301,25 D	
				16/05 14:44 Caixa Economica Federal			
16/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	51.605	69,91 D	5.953,23 C
				CLARO S.A.			
19/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	204,87 C	
				19/05 09:57 MOVIMENTO M N SOROCABA			
19/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	1.079,68 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
19/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.902	287,94 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
19/05/2025		0000	13105	378 Pagamento conta gas	51.903	590,76 D	4.199,72 C
				GAS NATURAL			
26/05/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,10 C	
				26/05 14:13 MOVIMENTO DE M N DE SORO			

26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	4.685,35 D	
			CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
26/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.602	452,80 D	
			DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR			
26/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	934,33 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
27/05/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.701	927,41 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	927,41 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 Centro Sorocaba - SP
Fone: (15) 3212-4500 - e-mail: dpsecid@sorocaba.sp.gov.br

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - LAR SÃO JOSÉ - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS (P.A. 00.699-0/2024)

PERÍODO - MAIO/2025 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	26
VAGAS EXECUTADAS	23
BASE DE CALCULO DO INDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	627
BASE DE CALCULO DO INDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS:	713
INDICE DE EXECUÇÃO (%)	113,72%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ESTAR, SER E ACOLHER	DEMANDA	5	OK
FAMILIA E HISTÓRIA DE VIDA	20	4	20,00
REFLETIR, DISCUTIR E PLANEJAR	DEMANDA	3	OK
SAÚDE E AMAR AO CUIDAR	DEMANDA	26	OK
APRENDER PARA SER	DEMANDA	25	OK
ACOLHIMENTO E MOVIMENTO: INSERÇÃO EM AÇÃO	20	20	100,00
QUEM CUIDA MERECE CUIDADO	EQUIPE TECNICA	18	OK
ANIVERSÁRIO CASA LAR SÃO JOSÉ	DEMANDA	26	OK

Aprovo o relatorio acima, o qual atesta o cumprimento das metas do plano de trabalho apos análise do RMA.

Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 25 de agosto de 2025

Alexandre Ferreira Ninácio Martins
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

PARECER CONCLUSIVO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 25/08/25

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 6 a 17 anos. 11 meses e 29 dias				
Competência:	Maio 2025				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	29	Índice de ocupação das vagas	127,42%

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, ha possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado

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

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

G3341515246274221
15/07/2025 15:39:25

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.192,54 C
02/05/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	51.564,54 D	
02/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	2.628,00 D	0,00 C
				01/05 11:37 Adriana Lopes Ferreira			
09/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.901	3.554,25 D	
				09/05 14:45 Ivone de Almeida			
09/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.554,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
13/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.301	710,00 D	
				13/05 13:28 Leandro Berto Gomes			
13/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	710,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
15/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.501	595,35 D	
				PETROSKI E PETROSKI DESENTUPID			
15/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	595,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
16/05/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	381.438.221	86.001,00 C	86.001,00 C
				341 0076 46634044000174 PREFEITURA MUN			
19/05/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.065.378	17.664,82 D	68.336,18 C
				19/05 15:55 MOVIMENTO M N SOROCABA			
20/05/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	68.336,18 D	
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.001	1.312,00 D	
				20/05 16:19 RONCOLATO E VENANZI CENTRO			
20/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.002	240,00 D	
				20/05 16:22 EV SERVICOS AUTOMOTIVOS LT			
20/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.552,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
22/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.201	614,00 D	
				22/05 08:42 MIGUEL EDUARDO PASCHOINI D			
22/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	614,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
26/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.601	4.200,00 D	
				26/05 14:17 Ariene Carvalho da Silva			
26/05/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.200,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.901	2.886,08 D	
				29/05 15:51 Adriana Lopes Ferreira			
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.902	1.995,00 D	
				29/05 15:51 Cristiane Beluchi			
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.903	2.948,00 D	
				29/05 15:51 Claudineia de Oliveira Alv			
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.904	2.462,66 D	
				29/05 15:51 SIMONE SILVA			
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.905	1.400,00 D	
				29/05 15:51 DANILO APARECIDO O COSTA			
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.906	106,51 D	
				29/05 15:51 Macer Droguistas Ltda			
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.907	2.128,00 D	
				29/05 15:51 Marciele de Jesus Santos			
29/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	52.908	1.055,61 D	
				29/05 16:02 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO			

29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.909	1.575,27 D	
			29/05 16:02 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO			
29/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	52.910	2.394,00 D	
			29/05 16:51 JOYCE LOPES ABADE			
29/05/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	18.951,13 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
30/05/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.025.366	47.931,80 C	
			341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
30/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	87.658	12.884,03 D	
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.001	2.607,26 D	
			30/05 09:57 EZILDA MARCELINA DOS SANTO			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.002	979,07 D	
			30/05 09:57 Ivone de Almeida			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.003	2.570,60 D	
			30/05 09:57 MARCOS ROBERTO PIRES			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.004	2.667,96 D	
			30/05 09:57 Regina Claudia Fermino da			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.005	1.736,85 D	
			30/05 09:57 SILVANA ALARCON ROCHA			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.006	3.587,73 D	
			30/05 09:57 Silvia Ferreira dos Santos			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.007	3.567,65 D	
			30/05 09:57 STEFANY SILVA VERISSIMO BA			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.008	1.940,07 D	
			30/05 09:57 Thamires Regina Silva Godo			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.009	2.555,45 D	
			30/05 09:57 FRANCINE FERNANDA FERREIRA			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.010	2.000,00 D	
			30/05 09:57 Maria Cláudia Alves de Sou			
30/05/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	53.011	140,00 D	
			30/05 16:20 SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS			
30/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	53.012	621,30 D	10.073,83 C
			RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O			10.073,83 C

- - - -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505301252297884871 41
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.940,07
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/05/2025 - 09:57:04

PAGO PARA: Thamires R S Godoi
CPF: ***.842.888-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 8888888888132558249
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,98%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BSDPJ.

Notificacao enviada em: 30/05/2025 - 09:57:05

DOCUMENTO: 053008
AUTENTICACAO SISBB: D.FF2.C71.894.7F4.858

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18058-670 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Maio/2025

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

000335 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI — Admissão: 03/06/2024

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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.310,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		46,20
803	Vale transporte			138,80
91008	INSS	8,0143%		185,13

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1940,07

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.310,00	2.310,00	2.310,00	184,80	1.702,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

505
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3325 0519 9352 1100 0144 5500 1000 0005 0510 0005 7207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135251434385544 29/05/2025 12:15:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	29/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	29/05/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		12:11:51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VLR ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST.	VLR ICMS ST.	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.257,43

VLR. FRETE	VLR. SEGURO	VLR. DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR. IPI	VLR APROX TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	201,82	0,00	0,00	220,60	1.055,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
127390	IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT Cód. Barras: 7896112158363	30049029	0500	5929	UN	1	26,37	26,37	19,99	0,00	0,00		4,80
288790	CONDOR FIO DENTAL MENTA 120M P2564 Cód. Barras: 7891055530217	33062000	0500	5929	UN	1	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		1,23
100643	PERIOGARD ENX BUCAL S/AL 250ML Lote=) Fab=30/01/2023 Val=30/01/2027 Qtd=1 PMC=38,99 R.ANVISA=25351641208(0 Cód. Barras: 7891024129925	33049990	0500	5929	UN	1	38,99	38,99	38,99	0,00	0,00		4,37
1358	ATENSINA 0,100MG 30CPR REH	30049099	0500	5929	UN	3	10,89	32,67	32,67	0,00	0,00		4,31

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5: 255db3f1dbe68e34e8c251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 220,60 Fonte IBPT.
NF-e REF: 35230419935211000144550010000033971000339796
NF-e REF: 35230419935211000144550010000033991000339832
NF-e REF: 35230519935211000144550010000034941000349411
NF-e REF: 35230519935211000144550010000035481000354833
NF-e REF: 35230519935211000144550010000035671000356700
NF-e REF: 35230519935211000144550010000035831000358315
NF-e REF: 35230519935211000144550010000035881000358826
NF-e REF: 35230519935211000144550010000036381000363823
NF-e REF: 35230519935211000144550010000036581000365910
NF-e REF: 35230519935211000144550010000036351000365525
NF-e REF: 35230519935211000144550010000036631000366337
NF-e REF: 35230519935211000144550010000037361000375671
NF-e REF: 35230519935211000144550010000037701000377029
NF-e REF: 35230519935211000144550010000038141000381480
NF-e REF: 35230519935211000144550010000038151000381569
NF-e REF: 35230519935211000144550010000038261000382615
NF-e REF: 35230519935211000144550010000038461000384661
NF-e REF: 35230519935211000144550010000038581000385804
NF-e REF: 35230519935211000144550010000038891000388907
NF-e REF: 35230519935211000144550010000038931000389388
NF-e REF: 35230519935211000144550010000039101000391016
NF-e REF: 35230519955211000144550010000039731000397308

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1055,61

Gerado em 29/05/2025 às 12:16:00 pelo UsuDANFE 1.0.20 Free | www.usudanfe.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 505 , EMISSÃO 29/05/2025, VALOR TOTAL 1.055,61 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
505
SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

505
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0519 0152 1100 0144 5500 1000 0005 0510 0005 7297

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135251434385544 29/05/2025 12:15:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=240503 Fab=07/05/2024 Val=31/05/2027 Qtd=1 PMC= 10,09 R.ANVISA=15032000030019 Cód. Barras: 7898960452098												
165816	HEMIF QUET 25MG 30CP BI Lote=40507137 Fab=15/08/2024 Val=31/08/2026 Qtd=2 PMC=67,17 R.ANVISA=10978031170114 Cód. Barras: 7898146825280	30049079	0500	5929	UN	2	67,17	134,34	70,00	0,00	0,00		0,49
321311	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP DMD Cód. Barras: 7896084714055	30049069	0500	5929	UN	1	21,19	21,19	21,19	0,00	0,00		5,29
150816	CUBAT CREMER BEGE C/10 Cód. Barras: 7891005642000	30051020	0500	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		0,09
66700	CLORI AMBROX PED 120ML EMS-G Lote=406751 Fab=08/09/2023 Val=08/09/2026 Qtd=1 PMC=21,21 R.ANVISA=10210400310027 Cód. Barras: 7896004706276	30049039	0500	5929	UN	1	21,21	21,21	21,21	0,00	0,00		5,40
318544	RABIVIT D2000 C/30CPR Cód. Barras: 7899629101493	21069090	0500	5929	UN	1	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00		3,36
123304	ALOPURINOL 100MG 30CPR SEIDLER-G Lote=1 Fab=30/12/2025 Val=30/01/2026 Qtd=1 PMC=11,90 R.ANVISA=15220005500013 Cód. Barras: 7896042311951	30049069	0500	5929	UN	1	11,50	11,50	11,50	0,00	0,00		1,55
17272	FLIXOTIDE 50MCG SPR 120DOS GLA Lote=1 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2026 Qtd=1 PMC=213,96 R.ANVISA=10107019780041 Cód. Barras: 7896015516981	30042290	0500	5929	UN	1	213,96	213,96	189,00	0,00	0,00		48,10
6768	SAB GLIC HERB 90G GRAN Cód. Barras: 7896512005429	34011190	0500	5929	UN	1	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		2,69
232523	CIROQUINHA 50ML SACO R197100 ROSA Cód. Barras: 7896699015479	39249000	0500	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		2,50
234141	CHUP PEPETA BICEM NASC BIRDONDO Cód. Barras: 7896082930070	30049099	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		0,67
102589	TDODAZ+NIT MIC 450 UBEOL-G Lote=2504025 Fab=21/02/2025 Val=31/03/2027 Qtd=1 PMC=44,26 R.ANVISA=15423011500012 Cód. Barras: 7899095230895	30049099	0500	5929	UN	1	44,26	44,26	35,00	0,00	0,00		9,91
322414	DECNAZOL 1000MG C/2 COMP Cód. Barras: 7898216264305	30049069	0500	5929	UN	1	22,49	22,49	10,00	0,00	0,00		4,71
230717	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOL-G Lote=41000873 Fab=17/05/2023 Val=31/03/2027 Qtd=2 PMC=32,90 R.ANVISA=10974029200[illegible] Cód. Barras: 7898149823385	30049069	0500	5929	UN	2	52,90	105,80	98,00	0,00	0,00		7,80
150410	ICACORT CR 30G BAYE Lote=1 Fab=30/01/2023 Val=30/01/2026 Qtd=1 PMC=45,41 R.ANVISA=17056000400[illegible] Cód. Barras: 4298085331429	30043099	0501	5026	UN	1	45,41	45,41	44,00	0,00	0,00		11,20
276502	DIGUPRI D3 C/40CPR VITAMINA D 1000UI Cód. Barras: 7898277714334	21069090	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	24,99	0,00	0,00		3,90
311847	CORT UNHA SEKSCI P/UN Cód. Barras: 7908293388078	30049069	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		1,42
266671	TESOURA P/ UNHAS PONTA CURVA Cód. Barras: 7899556190750	82130000	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	24,99	0,00	0,00		6,31
284807	CHUPETA PEPECA Cód. Barras: 7896082906334	30049024	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
43851	AMOXICILINA 250MG 150ML EMS Lote=405284 Fab=15/08/2024 Val=15/09/2026 Qtd=1 PMC=47,57 R.ANVISA=10235040500[illegible] Cód. Barras: 7896004700458	30041012	0500	5929	UN	1	47,57	47,57	30,99	0,00	0,00		8,13
32706	BROM IPRATR 0,25MG 20M TELIT-G Lote=1 Fab=30/01/2023 Val=30/01/2026 Qtd=1 PMC=12,81 R.ANVISA=10170060600[illegible] Cód. Barras: 7896112114412	30044990	0500	5929	UN	1	12,81	12,81	8,00	0,00	0,00		1,29
309709	MONTELUCASTE GRAN 4MG 30SNV ELIE Cód. Barras: 7891217154032	30049089	0500	5929	UN	1	97,43	97,43	90,00	0,00	0,00		22,49
314471	LACTOFERRAMINA PED 250MG 5X10ML SOLARIS PHARMA Cód. Barras: 6019205572207	21069030	0102	5929	UN	1	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00		1,89
230178	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-G Lote=40900603 Fab=05/12/2024 Val=31/12/2026 Qtd=2 PMC=58,58 R.ANVISA=10974029200[illegible] Cód. Barras: 7898149823460	30049069	0500	5929	UN	2	58,58	77,16	58,00	0,00	0,00		14,51
321311	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP DMD	30049069	0500	5929	UN	1	21,19	21,19	14,99	0,00	0,00		3,74

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

505
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0519 9352 1100 0144 5500 1000 0005 0510 0005 7207

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135251434385544 29/05/2025 12:15:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	VAPROX TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896004714033												
46574	GRIPEOL 400+4+4MG 20CAP CIPA Lote=30B15 Fab=01/02/2025 Val=01/02/2027 Qnt=3 PMC=25,54 R.ANVISA=1156600610018 Cód. Barras: 7898136691286	30049045	0500	5929	UN	1	25,54	25,54	20,00	0,00	0,00		7,69
380712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV Cód. Barras: 7891058021399	30049990	0500	5929	UN	1	28,47	28,47	28,47	0,00	0,00		7,25
134350	SORO FIS 0,9% ARBOR 250ML Cód. Barras: 7898138709008	30059090	0500	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		4,51
124729	DRAMIN B6 PED 30ML NYCO Lote=1 Fab=02/02/2020 Val=02/12/2025 Qnt=1 PMC=25,42 R.ANVISA=1.0030.0420.020 Cód. Barras: 7896094022075	30049039	0500	5929	UN	1	25,42	25,42	25,42	0,00	0,00		5,20
105422	MINERSOLIDA 30MG 120ML TEUTO Lote=2076147 Fab=01/07/2023 Val=01/07/2026 Qnt=1 PMC=19,98 R.ANVISA=.0137.0130.013 Cód. Barras: 7896112126768	30049099	0500	5929	UN	1	19,98	19,98	18,00	0,00	0,00		4,34

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 599/2024
R$ 1055,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.08.29
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505291858388923311125
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.055,61
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2025 - 16:02:40

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 10.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 10935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 16:02:41

DOCUMENTO: 052908
AUTENTICACAO SISBB: C.19E.883.C0B.EB4.E8C

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505301349119717243J0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.667,96
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/05/2025 - 09:57:03

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: 30/05/2025 - 09:57:04

DOCUMENTO: 053004
AUTENTICACAO SISBB: 5.C30.5F6.7A9.F20.964

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: **Maio/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] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
613	Horas extras 100%	36:00	840,00	
541	DSR horas extras	26,00	161,54	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			126,00
01005	INSS	8,5628%		265,58

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2667,96

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.101,54	433,58
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.667,96**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.101,54	3.101,54	248,12	2.494,34

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina C F da Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:18
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: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.401-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.078,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.2EF.00D.413.EE9.CB6

Transação efetuada com sucesso por: JB526980 CELIA TEREZA DE SOUZA.

100006 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP

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

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.078,67

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.310,00	2.310,00	2.310,00	184,80	1.702,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 8488 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 8488
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA
R. Giacomo Zorzi, 059
Vila Rica - 18052368 Sorocaba/SP 1532178134

CHAVE DE ACESSO
3525 0510 4190 5700 0183 5500 1000 0084 8814 9659 3740

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135251431445972 29/05/2025 08:33:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
669622140114		10419057000183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03778458000164		29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570	29/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP		08:33:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	697,00	0,00	697,00

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	**697,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT.	BASE CÁLC.	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7898982143025	PÃO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	51,2500	13,60000	697,00					

Pago com Recursos Estaduais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 697,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar San Jose	

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 697,00

Vencimento
29/05/2025

Beneficiário

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ 10.419.057/0001-83

Descrição

Fornecimento De Pães

Após o vencimento

R$ 0,00 multa
0,00% juros

Antes do vencimento

R$ 0,00 desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10419.057012
35495.772010 3 10960000069700

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

Data de emissão: 29/05/2025

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

cora | 403-9 | **40390.00007 10419.057012 35495.772010 3 10960000069700**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 29/05/2025
Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 29/05/2025		Nr. do Documento: 135495772		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 104190570135495772
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 697,00
						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/ Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

29/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:54:31
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

CORA SCFI

40390000071041905701235495772010110960000069700
BENEFICIARIO:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
NOME FANTASIA:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.901
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	697,00
VALOR COBRADO	697,00

NR.AUTENTICACAO 2.062.676.906.A92.C7E

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.

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052232793703000100000000000003295046027052 1

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 27/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/05/2025 11:21:56	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/05/2025 11:21:56	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** 32.793.703/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 0000-0000
Nome / Nome Empresarial 32.793.703 CRISTIANE BELUCHI		**E-mail** CRISBELUCHI16@GMAIL.COM	
Endereço PROFESSORA GUIDA MARES, 171, JARDIM VERA CRUZ		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18050-280
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 31 de maio, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania -Termo de Colaboração nº699/2024- Casa São José -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município da 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$ 1.995,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.995,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.995,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID-
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.995,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.24
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505291842316332382A4
CNPJ DO PAGADOR: 3.770.458/0001-64
VALOR: R$1.905,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2025 - 15:51:30

PAGO PARA: Cristiane Beluchi
CPF: ***.154.998-**
CHAVE PIX: +5515992528129
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000279533594
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 15:51:31

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: E.000.E62.18D.A1E.24E

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 JURÍDICA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/05/2025 11:09:37	05/2025	4540 / U	8NfYVE4wQ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **10553467000112**
Inscrição Municipal: **304777**
Nome/Razão Social: **V M FERREIRA INFORMATICA**
E-mail: **VAGNER@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: **03778458000104**
Inscrição Municipal: **301589**
Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
E-mail: **momunes@hotmail.com**
Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO 62 VILA SAO MARCOS**

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18058-570	(15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Locação de Impressora
São Paulo, 01 - Cep 18044-010 - RUA [illegible] 427 VILA JAGUARI
Serviço prestado na função locação de impressora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 Luz São José

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 280,00

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 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$)
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 do pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

'm banco exclusivo para empresas.
cesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 280,00

Vencimento
30/05/2025

Beneficiário
V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

Descrição
93963

Após o vencimento
R$ 5,60 — multa
1,00% — juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 10553.467019
33564.336015 4 10970000028000

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

Data de emissão: 13/05/2025

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10553.467019 33564.336015 4 10970000028000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 30/05/2025
Beneficiário: V M Ferreira Informatica			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 13/05/2025	Nr. do Documento: 133564336		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10553467013356433 6
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 280,00
Após o vencimento, 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 Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:39:16
651100511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CONA SCFI

40390000071055346701933564336015410970000020000
BENEFICIARIO:
V M Ferreira Informatica
NOME FANTASIA:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	51.002
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	16/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO A.615.788.770.048.948

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.

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, 10 de junho de 2025

Relação de Funcionários Maio de 2025- Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Camila Gueriero de A. Caus	Psicóloga (licença maternidade a partir de 13/02/2025)	MEI	16/04/2024		R$ 4.000,00	30 horas
Maria do Socorro Rodrigues Barros	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 2.100,00	40 horas
Maria Januário dos Santos	Aux de Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 1.995,00	40 horas
Vandelci Ferreira da Costa	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 2.100,00	40 horas
Isabela Oliveira Mendes da Silva	Educadora Social	CLT	16/04/2024		R$2.310,00	40 horas
Silvana Alarcon Rocha	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	40 horas
Maria Claudia Alves de Souza	Auxiliar de Cuidador	RPA	16/04/2024		R$1.995,00	40 horas
Sandra Regina Pires Pinheiro	Operador Técnico Adm	CLT	16/04/2024		R$ 2.730,00	40 horas
Stefany Silva V 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
Viviane Alves de Castro	Coordenadora	CLT	16/07/2024		R$6.915,63	40 horas
Ezilda M Santos Sousa	Auxiliar de Cuidador	CLT	02/07/2024		R$ 1995,00	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 1.900,00	40 horas
Marciele de Jesus Santos	Auxiliar de cuidador	MEI	21/01/2025		R$1.900,00	40 horas
Adriana Lopes	Auxiliar de cuidador -	MEI	24/01/2025		R$ 1.900,00	40 horas
Ariene Carvalho da Silva	Psicóloga (cobrindo licença maternidade da Camila)	MEI	14/02/2025		R$4.000,00	30 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 1.900,00	40 horas
Joice Lopes Abade	Auxiliar de cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 1.900,00	40 horas
Maria Cristina Cassimiro	Cozinheira	RPA	10/01/2025	28/04/2025	R$ 1.900,00	44 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]
Dados: 2025.09.30 10:59:41 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Presidente

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Abril/2025	20/05/2025	07.16.25135.0692284-1

Pagar este documento até: **20/05/2025**

Valor Total do Documento: **116.761,69**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000343958156

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1662	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	25.200,24			25.200,24
1699	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	804,86			804,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	59.380,16			59.380,16
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	1.463,04			1.463,04
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	2.969,00			2.969,00
1178	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	7.422,52			7.422,52
1178	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	593,80			593,80
1198	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	4.453,51			4.453,51
1298	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	890,70			890,70
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	9.887,83			9.887,83

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 13.661,32

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1/2 15/05/2025 15:02:02

85800001167 6 | 81690365251 3 | 40071625135 9 | 06922841336 0 — AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001167 6 | 81690365251 3 | 40071625135 9 | 06922841336 0

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.25135.0692284-1
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	116.761,69

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 08 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	20,00			20,00
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 08 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025	544,00			544,00
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2025 Vencimento:23/05/2025	2.900,00			2.900,00
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2025 Vencimento:20/05/2025 CNPJ Prestador:91.944.384/0001-37	34,65			34,65
	Totais	**116.761,68**			**116.761,68**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 08.38.40
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         65.378-0
-------------------------------------------------
Convenio  RF8-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800001167-6   61698385251-3
                   48071625135-9   86922841336-0
Data do pagamento                        19/05/2025
Numero do Documento          07.16.25135.0692284-1
Valor Total                               116.761,69
-------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
-------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051901
AUTENTICACAO SISBB:          3.3E5.3F6.C4B.FD6.1F9
```

19/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:55:17
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 19/05/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.865.378
VALOR TOTAL 17.664,82
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.378-0
NR. DOCUMENTO 556.511.000.878.895
==========
NR.AUTENTICACAO 6.BC5.D8A.36C.F50.7AB

CITADINI
negócios imobiliários

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
04/2025

Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-39) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Composição de cobrança

Aluguel 01/04/2025 até 30/04/2025	4.794,30
IPTU 2025 - Parcela 3 de 10	296,65
Taxa bancária	4,19
IR IVAN JOSE PARIS (05/2025)	-422,43

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/5
Próximo reajuste: Jan/2026

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.668,52

Vencimento	01/05/2025
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00015605-4
(=) Valor do documento	4.672,62
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
15605

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01560.545293 79985.430002 4 10680000467262

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

Vencimento: 01/05/2025

Beneficiário: CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-39) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Agência/Cod. beneficiário: 5297/99854-3

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
24/04/2025	15605	DM	N	25/04/2025

Nosso número: 109/00015605-4

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 4.672,62

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

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

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

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:39:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090084156854523379985430002418680000467263
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	42.983
DATA DE VENCIMENTO	01/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.672,62
VALOR COBRADO	4.672,62

NR.AUTENTICACAO E.3F7.D46.46F.A66.3RD

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.

29/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:41:25
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.279
VALOR TOTAL 4,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO F.891.886.382.694.000

Transação efetuada com sucesso por: J8529801 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Sorocaba/SP - CNPJ 00.778.466/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

PROVENTOS		REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA	VALOR
319	**ALDILENE DA SILVA GONCALVES PEREIRA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.100,00	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: CUIDADOR (A)						
	Demitido em 05/04/2025 - Pedido de demissão com aviso prévio trabalhado						
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 03/04/2025 - Início situação em 03/04/2025 até 03/04/2025						
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 31/03/2025 - Início situação em 31/03/2025 até 02/04/2025						
70006	Saldo de salário rescisão	2,00	140,00	441	Taxa assistencial	2,00	42,00
71005	Rescisão férias proporcionais	30,00	2.100,00	91005	INSS	7,50	26,25
71602	Rescisão férias proporc. média HE	30,00	174,89	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	42,04
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	30,00	43,93				
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.318,76	772,84				
75005	Rescisão 13° salário	3,00	525,00				
75602	Resc. 13° salário média HE	3,00	29,93				
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00	5,72				
81505	Atestado doença com incidência	3,00	210,00				
353	*Despesa Vale Alimentação*		240,00				
	Total de proventos - >		**4.002,25**			**Total de descontos - >**	**110,29**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	350,00	26,25	350,00	28,00	0,00	4.002,25	2.100,00	**Líquido - >** **3.891,96**
13°	560,05	42,04	560,05	44,80	0,00			
Total	910,05	68,29	910,05	72,80	0,00			

328	**EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA**	1	0	Admissão em 01/08/2024	Salário base 1.995,00	Horas mensais: 180,00			
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted]7 CBO: [redacted] Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)								
5	Salário mensalista	30,00	1.995,00	441	Taxa assistencial		2,00	39,90	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	349,13	91005	INSS		12,00	237,67	
607	Horas extras 70%	01:00	16,84						
613	Horas extras 100%	15:00	332,50						
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	87,28						
541	DSR horas extras	24,00	87,84						
353	*Despesa Vale Alimentação*		240,00						
	Total de proventos - >		**2.870,59**				**Total de descontos - >**		**277,77**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.870,59	231,67	2.870,59	229,64	2.305,78	2.870,59	2.870,59	**Líquido - >** **2.592,82**

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

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.310,00	185,13	2.310,00	184,80	1.746,20	2.310,00	2.310,00	**Líquido - >** **2.078,67**

306	**IVONE DE ALMEIDA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.100,00	Horas mensais: 180,00			
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] Função: CUIDADOR (A)								
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	441	Taxa assistencial		2,00	42,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	367,50	91005	INSS		12,00	291,53	
613	Horas extras 100%	26:00	606,67	91535	IR		7,50	37,33	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	91,66						
541	DSR horas extras	24,00	151,67						
353	*Despesa Vale Alimentação*		240,00						
	Total de proventos - >		**3.317,72**				**Total de descontos - >**		**370,56**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.317,72	291,53	3.317,72	265,41	2.762,00	3.317,72	3.317,72	**Líquido - >** **2.947,16**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.455/0001-64

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

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

	NOME DO COLABORADOR	SF	IR				
	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		**DESCONTOS**	REFERÊNCIA	VALOR
323	**MARCOS ROBERTO PIRES**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base: 2.500,00	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: MOTORISTA			
5	Salário mensalista	30,00	2.500,00	91005	INSS	12,00	229,40
307	Gratificações		300,00				
353	*Despesa Vale Alimentação*		240,00				
	Total de proventos ->		**2.800,00**		**Total de descontos ->**		**229,40**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha: 2.800,00 / 229,40 / 2.800,00 / 224,00 / 2.235,20 / 2.800,00 / 2.800,00					**Liquido ->**	**2.570,60**
321	**MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base: 2.100,00	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)			
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	441	Taxa assistencial	2,00	42,00
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	367,50	803	Vale transporte		126,00
613	Horas extras 100%	12:00	280,00	91005	INSS	12,00	242,53
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	91,88				
541	DSR horas extras	24,00	70,00				
353	*Despesa Vale Alimentação*		240,00				
806	*Despesa Vale Transporte*		200,00				
	Total de proventos ->		**2.909,38**		**Total de descontos ->**		**410,53**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha: 2.909,38 / 242,53 / 2.909,38 / 232,75 / 2.344,66 / 2.909,38 / 2.909,38					**Liquido ->**	**2.498,85**
322	**MARIA JANUARIO DOS SANTOS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base: 1.995,00	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)			
5	Salário mensalista	30,00	1.995,00	441	Taxa assistencial	2,00	39,90
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126:00	418,95	803	Vale transporte		119,70
613	Horas extras 100%	60:00	1.330,00	91005	INSS	12,00	395,14
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	104,74	91505	IR	15,00	161,02
541	DSR horas extras	24,00	332,50				
353	*Despesa Vale Alimentação*		240,00				
806	*Despesa Vale Transporte*		130,00				
	Total de proventos ->		**4.181,19**		**Total de descontos ->**		**715,76**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha: 4.181,19 / 395,14 / 4.181,19 / 334,49 / 3.616,39 / 4.181,19 / 4.181,19					**Liquido ->**	**3.465,43**
307	**REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base: 2.100,00	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)			
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	441	Taxa assistencial	2,00	42,00
613	Horas extras 100%	12:00	280,00	803	Vale transporte		126,00
541	DSR horas extras	24,00	70,00	91005	INSS	9,00	197,73
353	*Despesa Vale Alimentação*		240,00				
806	*Despesa Vale Transporte*		177,00				
	Total de proventos ->		**2.450,00**		**Total de descontos ->**		**365,73**
	Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família						
	Folha: 2.450,00 / 197,73 / 2.450,00 / 196,00 / 1.886,20 / 2.450,00 / 2.450,00					**Liquido ->**	**2.084,27**
305	**SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base: 2.730,00	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO			
5	Salário mensalista	30,00	2.730,00	441	Taxa assistencial	2,00	54,60
353	*Despesa Vale Alimentação*		240,00	91005	INSS	9,00	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 / 2.186,20 / 2.730,00 / 2.730,00					**Liquido ->**	**2.452,47**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
308 SILVANA ALARCON ROCHA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base: 2.100,00 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)		
Férias: Período aquisitivo: 16/04/2024 até 15/04/2025			**Período de gozo: 17/04/2025 até 06/05/2025**		
5 Salário mensalista	16,08	1.120,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	56:00	196,00	14503 Desconto de férias		1.842,38
10005 Demonstrativo de férias	14,00	980,00	803 Vale transporte		87,20
10002 Demonstrativo férias média HE	541,90	252,89	91005 INSS	12,00	159,84
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	125,06	58,36	91025 INSS demonstrativo férias	12,00	157,19
10701 Demonstrativo férias média RV	368,54	171,98			
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	78,17	36,48			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.499,71	499,88			
813 Horas extras 100%	07:00	163,33			
521 DSR rendimentos variáveis	14,00	26,00			
541 DSR horas extras	14,00	23,33			
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00			
806 *Despesa Vale Transporte*		100,00			
Total de proventos - >		**3.538,23**	**Total de descontos - >**		**2.288,81**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.530,66	169,84	1.530,66	122,45	965,86	3.530,23	3.030,37	**Líquido - >** **1.261,62**
Férias	1.999,57	157,19	1.999,57	159,96	0,00			
Total	3.530,23	317,03	3.530,23	282,41	965,86			

334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS	0	0	Admissão em 01/03/2025 Salário base: 2.100,00 Horas mensais: 180,00				
CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)				
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial		2,00	42,00	
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	08:00	28,00	91005 INSS		12,00	317,60	
813 Horas extras 100%	48:00	1.120,00	91505 IR		15,00	64,09	
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	7,00					
541 DSR horas extras	24,00	280,00					
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00					
Total de proventos - >		**3.535,00**	**Total de descontos - >**				**423,69**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.535,00	317,60	3.535,00	282,80	2.970,20	3.535,00	3.535,00	**Líquido - >** **3.111,31**

324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	1	1	Admissão em 03/06/2024 Salário base: 4.191,29 Horas mensais: 180,00				
CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: ASSISTENTE SOCIAL				
5 Salário mensalista	30,00	4.191,29	441 Taxa assistencial		2,00	83,83	
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00	91005 INSS		14,00	396,36	
			91505 IR		15,00	159,36	
Total de proventos - >		**4.191,29**	**Total de descontos - >**				**639,55**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.191,29	396,36	4.191,29	335,30	3.605,34	4.191,29	4.191,29	**Líquido - >** **3.551,74**

325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	0	0	Admissão em 05/05/2024 Salário base: 2.310,00 Horas mensais: 200,00				
CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM				
5 Salário mensalista	30,00	2.310,00	441 Taxa assistencial		2,00	46,20	
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00	803 Vale transporte			136,60	
806 *Despesa Vale Transporte*		238,00	91005 INSS		8,00	185,13	
Total de proventos - >		**2.310,00**	**Total de descontos - >**				**369,93**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.310,00	185,13	2.310,00	184,80	1.745,20	2.310,00	2.310,00	**Líquido - >** **1.940,07**

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

Empresa: 106005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
326	**VANDELCI FERREIRA DA COSTA**	1	2	Admissão em 01/06/2024 Salário base: 2.100,00 Horas mensais: 180,00			
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)			
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	441	Taxa assistencial	2,00	42,00
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	16,00	96,00	803	Vale transporte		100,00
613	Horas extras 100%	36,00	840,00	91005	INSS	12,00	279,80
621	DSR rendimentos variáveis	24,00	14,00	91505	IR	7,50	22,64
641	DSR horas extras	24,00	210,00				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*100,00*				
	Total de proventos ->		**3.220,00**		**Total de descontos ->**		**444,44**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.220,00	279,80	3.220,00	257,60	2.861,92	3.220,00	3.220,00	**Liquido ->** **2.775,56**

329	**VIVIANE ALVES DE CASTRO**	0	0	Admissão em 01/08/2024 Salário base: 6.915,63 Horas mensais: 200,00			
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: COORDENADOR(A)			
	Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 07/02/2025 - Início situação em 22/02/2025 até Indeterminado (Indeferido)						
81005	Situação auxílio doença	30,00	6.915,63	89105	Desconto de situação auxílio doença		7.234,80
81201	Situação auxílio doença média RV	30,00	319,17				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
	Total de proventos ->		**7.234,80**		**Total de descontos ->**		**7.234,80**

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

37785	**FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA**	0	0	Serviço em 30/04/2025 Valor: 3.205,25			
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: Babá			
30	Honorário autônomo		3.205,25	91007	INSS autônomo	11,00	352,57
				91507	IR autônomo	7,50	28,59
				91902	ISS	5,00	160,26
	Total de proventos ->		**3.205,25**		**Total de descontos ->**		**541,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.205,25	352,57	0,00	0,00	2.852,68	0,00	0,00	**Liquido ->** **2.663,83**

20943	**MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA**	0	0	Serviço em 30/04/2025 Valor: 2.380,95			
	CPF: [redacted] CTPS: 0 CBO: [redacted]			Função: Babá			
30	Honorário autônomo		2.380,95	91007	INSS autônomo	11,00	261,90
				91902	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 Rais	Base salário família	
Folha	2.380,95	261,90	0,00	0,00	2.119,05	0,00	0,00	**Liquido ->** **2.000,00**

56475	**MARIA CRISTINA CASSIMIRO**	0	0	Serviço em 30/04/2025 Valor: 1.729,00			
	CPF: [redacted] CTPS: 0 CBO: [redacted]			Função: Cozinheiro geral			
30	Honorário autônomo		1.729,00	91007	INSS autônomo	11,00	190,19
				91902	ISS	5,00	86,45
	Total de proventos ->		**1.729,00**		**Total de descontos ->**		**276,64**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.729,00	190,19	0,00	0,00	1.538,81	0,00	0,00	**Liquido ->** **1.452,36**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Sorocaba/SP - CNPJ:33.778.458/0001-64

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

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

PROVENTOS

5	Salário mensalista		29.651,29
30	Honorário autônomo		7.315,20
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	521:00	1.783,08
307	Gratificações		300,00
353	*Despesa Vale Alimentação*		3.600,00
521	DSR rendimentos variáveis		424,78
541	DSR horas extras		1.225,34
607	Horas extras 70%	01:00	16,84
613	Horas extras 100%	216:00	4.952,50
808	*Despesa Vale Transporte*		945,00
10005	Demonstrativo de férias		980,00
10602	Demonstrativo férias média HE		252,89
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		58,36
10701	Demonstrativo férias média RV		171,98
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		36,48
10993	Demonstrativo 1/3 férias		489,86
70005	Saldo de salário rescisão		140,00
71005	Rescisão férias proporcionais	30,00	2.100,00
71602	Rescisão férias proporc. média HE	30,00	174,83
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	30,00	43,93
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.316,76	772,84
75005	Rescisão 13° salário	3,00	525,00
75602	Resc. 13° salário média HE	3,00	29,93
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	3,00	6,72
81005	Situação auxílio doença		6.915,63
81261	Situação auxílio doença média RV		319,17
81585	Atestado doença com incidência		210,00

DESCONTOS

441	Taxa assistencial	804,63
803	Vale transporte	677,50
14503	Desconto de férias	1.842,36
89105	Desconto de situação auxílio doença	7.234,80
91005	INSS	3.367,24
91007	INSS autônomo	804,66
91025	INSS demonstrativo férias	157,19
91205	INSS 13° salário rescisão	42,04
91505	IR	444,14
91507	IR autônomo	28,59
91902	ISS	365,76

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	18	15	0	3	0
Proventos	58.907,65	51.592,45	0,00	7.315,20	0,00
Descontos	15.568,93	14.369,92	0,00	1.199,01	0,00
Líquido	**39.446,76**	**33.330,57**	**0,00**	**6.116,19**	**0,00**
Líquido Rescisão	**3.891,96**	**3.891,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	48.020,60	40.705,40	0,00	7.315,20	0,00
Base INSS 13°	560,65	560,65	0,00	0,00	0,00
Base RAT	48.581,25	41.266,05	0,00	7.315,20	0,00
Base IRRF	37.408,64	30.898,10	0,00	6.510,54	0,00
Valor IRRF	472,73	444,14	0,00	28,59	0,00
Base PIS	41.266,05	41.266,05	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	412,66	412,66	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	41.266,05	41.266,05	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.301,25	3.301,25	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	41.266,05	41.266,05	0,00	0,00	0,00
Total GFD	3.301,25	3.301,25	0,00	0,00	0,00

Afast: 18 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 3 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 8º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT ajus.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	3.966,47	41.266,05		7.315,20		41.266,05	41.266,05	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	804,66	9.253,21		1.463,04		412,66	1.856,36	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**4.371,13**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS -> 16.357,00 (Bruto) = **16.357,00 (Líquido)**

GPS patronal -> 16.357,00 (Bruto) - 4.371,13 (Segurados) = **11.985,87 (Líquido GPS patronal)**

GPS - 16.357,00
IRRF - 472,73
PIS - 412,66
IR aluguel - 422,43
} 17.664,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:18
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.612,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.BCD.5EE.885.168.6F1

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Maio/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] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variável	105,00	367,50	
813	Horas extras 100%	18,00	420,00	
521	DSR rendimentos variável	26,00	70,87	
541	DSR horas extras	26,00	80,77	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			126,00
91005	INSS	8,4921%		258,07

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 659/2024
R$ 2612,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 659/2024

	Totais	3.038,94	426,07
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.612,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.038,94	3.038,94	243,11	2.431,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R. Barros

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Maio 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 12.884,03 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/05/2025 09:45:50
Maria Jose De Almeida Lima 30/05/2025 09:57:42

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.674,40
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.798,72
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.719,37
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.612,87
5	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.078,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/10/2025 às 10:00:16 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 055e.72d0.77b4.8cb8.5498.630e.ca4d.7065

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	MAIO/2025
Valor a pagar:	R$ 590,76
Nº Fatura:	009339378
Nº N. fiscal:	004932569
Emissão:	05/05/2025
Apresentação:	12/05/2025
Vencimento:	17/05/2025

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 26219403000104
Endereço: RUA MARIA GEORGIANA,417/U
Bairro: VILA MARIINI
Município: SOROCABA CEP: 18044-010

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Cota leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,640050 Valor da tarifa c/ ICMS: 8,988147

Resumo de Faturas Vencidas:
ESTA NÃO SENDO SUBSTITUTIVA OU RETIFICADORA DAS MESMAS NÃO GERARÁ DIREITOS NO ANO A QUE SE REFERE E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE.

Fornecimento

Nº medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
0230801956A0	DIAFRAGMA	444	377	67	0,95332	1,00529	64,12

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 590,76

P = Pressão; T = Temperatura; Z = Supercompressibilidade
PCS – Poder Calorífico Superior
Total de fornecimento (m³): 64,12
O volume do consumo corrigido faturado é fruto mediante o Consumo nº medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			899,88
VALOR PDS PRESTADOR (TAXA APROVADA)	131,78	01/10	14,44
TAXA DE INGRESSO			44,44
ICMS			
PIS / COFINS			

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

Total do faturamento: 590,76

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

Mensagem: DATA DA PROXIMA LEITURA: 27/05/2025

ICMS Base de Cálculo: R$ 480,26 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 86,44

PIS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.788 de 28/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix

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

Naturgy

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: MAIO/2025 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 590,76 Emissão: 05/05/2025 Vencimento: 17/05/2025 Fatura: 009339378

83620000005-4 90760116000-1 00000162306-5 59052025100-0

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.37.58
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         82.879-3
================================================
Convenio  GAS NATURAL
Codigo de Barras   83620000005-4   90760116000-1
                   00000162306-5   59052025100-0
Data do pagamento                      19/05/2025
Valor em Dinheiro                          590,76
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                590,76
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  051903
AUTENTICACAO SISBB:          F.0F3.995.A4F.91E.C29
```

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.28
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 826600000004-4 944300911001-4
000005164017 052025400003-8
Data do pagamento 12/05/2025
Valor Total 494,43

DOCUMENTO: 051202
AUTENTICACAO SIS08: 6.D01.D19.0E8.053.256

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 259 - JD. BOTO DO PAÇO - CNPJ 71.480.008/0001-58
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

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

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

11/24	165 FF	01/25	114	03/25	119
12/24	110	02/25	121	04/25	130

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/06/2025	A16LM0687914	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/04/2025	02/05/2025	02/05/2025	MED 118	DIARIO LITRO
5969	6087	6087	FAT 118	3940

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Mín	Máx	T.Água	T.Esg	Con.Fat	Vl.Água	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,28	2,04	10	22,80	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	25	62,50	57,75
101	200	2,99	2,77	18	53,82	49,86
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			TOTAL	118	259,80	240,49

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	259,80
TAR. ESGOTO 01/01	240,49
CORRECAO CREDTAC 2024 PARCELA 10/12	-0,61
CREDTAC PARCELA 117/144	-5,25

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

CÓDIGO DO CLIENTE	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/06/2025	494,43

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

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

R$ 494,43

Qualidade da Agua ABR/2025 Sist. de Abast: Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	260	260	3,89	uC	15
Turbidez	253	260	260	0,55	NTU	5
Cloro Residual	253	260	260	1,21	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	260	260	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	260	260	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 259 - JD. BOTO DO PAÇO - CNPJ 71.480.008/0001-58
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

5164-91
MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2025	08/06/2025	494,43

826600000004 4 944300911001 4 000005164017 7 052025400003 8

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 94032.220017 6 10770000034930
Valor R$: 349,30

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 94032.220017 6 10770000034930

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número: **0940322-2**
Data do documento: **28/04/2025**	Nr. do documento: **1080646**		Vencimento: **10/05/2025**	(=)Valor do documento: **349,30**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: Z5488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº 30473/2022. R$ 24,15

Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 CANCELADO R$ 324,35

Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 324,35

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397100 94032.220017 6 10770000034930

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/05/2025**
Beneficiário: **Proagir - Seguro Bem-Estar Integral**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**
Data do documento: **28/04/2025**	Nr. do documento: **1080646**	Espécie DOC: **DM**	Aceite: **NAO**	Data processam.: **28/04/2025**	Nosso número: **0940322-2**
Uso do banco	Carteira: **1**	Espécie Moeda: **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento: **349,30**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2025)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Pagador: Z5488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 04/2025

CONTRIBUINTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CÓDIGO EMPRESA: 25488

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Nome	CPF	Data de início	Data de Fim	Valor
ALDILENE DA SILVA GONCALVES PEREIRA	[redacted]	01/09/2024	01/05/2025	R$ 24,95
EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA		01/09/2024		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
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA		01/09/2024		R$ 24,95
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO		01/09/2024		R$ 24,95
SILVANA ALRLARCON 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
14	R$ 349,30

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:50:27
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 82.878-3

BANCO SICOOB S.A.

75691403898106439710094812220017610770000034938
BENEFICIARIO:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SO
NOME FANTASIA:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	50.901
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	349,30
VALOR COBRADO	349,30

NR.AUTENTICACAO 4.7E5.964.F38.4CD.282

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.

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:06
6511B6511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 14,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 8.758.857.082.870.1C6

Transação efetuada com sucesso por: JBS26890 CELIA TEREZA DE SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
270

Data e Hora da Emissão	21/05/2025 10:56:37	Competência	10/5/2025	Código de Verificação	VS0E1POAP
Número do RPS		Nº. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH				
Nome Fantasia	INBRATH				
CNPJ/CPF	40.944.870/0001-33	Inscrição Municipal	86103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento	ANDAR 4	Telefone	(11)4256-0146	e-mail	inbrath@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
CNPJ/CPF	33.778.458/0001-64	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA DRESTES ÂNGELO COLO ,62 - JARDIM SÃO MARCOS CEP: 18056-570				
Complemento		Telefone		e-mail	admprojetosocial@momunes.org.br

Discriminação dos Serviços

GESTÃO DE BENEFÍCIO CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - TERMO: SERVIÇO REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024.

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.360,00

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.360,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.360,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.360,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.360,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00023.242845 79823.170000 7 10770000336000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/05/2025**

Beneficiário: **INBRATH** — **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/05/2025	CES2025	DS	N	06/05/2025

Nosso Número: 157 / 00000232 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **3.360,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 1,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
Cumprimento Cláus. 6ª do ADT do CCT - Custo Boleto

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânico

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00023.242845 79823.170000 7 10770000336000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/05/2025**

Beneficiário: **INBRATH** — **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
06/05/2025	CES2025	DS	N	06/05/2025

Nosso Número: 157 / 00000232 - 4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

(=) Valor do Documento: **3.360,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE ..... 1,00% AO MÊS
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
Cumprimento Cláus. 6ª do ADT do CCT - Custo Boleto

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, do boleto ou recebimento, procure um atendente do Centro de Atendimento Itaú (consulte o telefone nas Páginas Amarelas ou no site www.itau.com.br/empresas). Se não for solucionado, ligue para a Ouvidoria Itaú (0800 570 0011) em dias úteis, das 9h às 18h. Deficientes auditivos ou de fala (0800 722 0722).

09/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:49:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191579800000232428457982317900671077000536000
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	50.901
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.360,00
VALOR COBRADO	3.360,00

NR.AUTENTICACAO D.64C.A72.B30.3F3.551

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.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

PAGO COM RECURSOS MUNICIPAIS/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/2022
R$ 105,67

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

Pago com Recursos Municipais / SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2022
R$ 221,18

Pago com Recursos Municipais/SE
Termo de Colaboração nº 699/2022
R$ 604,63

Via do Contribuinte

033-7	03399.28848 97600.000067 08625.001014 1 10390000093148

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 02/04/2025

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.009/0001-66 — Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRISE DE MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-632

Data Documento	Número do documento	Esp. Docto	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2025	000000609825-0	RC	NAO	31/03/2025	000000609825-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		931,49	931,49

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
0320203REFERENTE A AO PERIODO 03/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-8612

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

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:148 CNPJ:03.775.458/0001-64
RUA MAJOR JOÃO ELIAS 373-
18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP

Sacador/Avalista: — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

033-7	03399.28848 97600.000067 08625.001014 1 10390000093148

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 02/04/2025

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.009/0001-66 — Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Data Documento	Número do documento	Esp. Docto	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/03/2025	000000609825-0	RC	NAO	31/03/2025	000000609825-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		931,49	931,49

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário):
0320203REFERENTE A AO PERIODO 03/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-8612

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

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:148 CNPJ:03.775.458/0001-64
RUA MAJOR JOÃO ELIAS 373-
18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP

Sacador/Avalista: — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 03/2025

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000310	ALDILENE DA SILVA GONCALVES PE	16/04/2024	[redacted]	CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023		COORDENADOR(A)	131120	8.328,81	166,58
000328	EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SO	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	1.995,00	39,90
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.730,00	54,60
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.310,00	46,20
000306	IVONE DE ALMEIDA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	1.995,00	39,90
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.730,00	54,60
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.191,29	83,83
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	5.283,29	105,67
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.310,00	46,20
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	03/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
Base de cálculo / Total Pago						46.573,39	931,48

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000006708625001014113090000093148
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.008/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO
CNPJ: 60.113.008/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.101
DATA DE VENCIMENTO	02/04/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2025
VALOR DO DOCUMENTO	931,48
VALOR COBRADO	931,48

NR.AUTENTICACAO 3.81C.ECB.29F.D67.108

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

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

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

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

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:35:17
651106311 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 30/04/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 221,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
==========
NR.AUTENTICACAO 1.C68.A0E.C80.9C5.733

30/04/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:18
651186511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 65.752-2
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 30/04/2025
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 556.511.000.065.752
==========
NR.AUTENTICACAO 7.516.343.008.100.CA1

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 03/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Maio 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/05/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 12.884,03 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/05/2025 09:45:50
Maria Jose De Almeida Lima 30/05/2025 09:57:42

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.674,40
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.798,72
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.719,37
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.612,87
5	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.078,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 03/10/2025 às 10:00:16 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.349
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0553 9448 8000 0110 5500 1000 0033 4913 2062 0498

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: 135251157245902 02/05/2025 16:39:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600.116
INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
CNPJ: 53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64	DATA DO DOCUMENTO: 02/05/2025
ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO/DISTRITO: JD SAO MARCOS	CEP: 18056-570	DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 02/05/2025
MUNICÍPIO: SOROCABA	FONE/FAX:	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DE SAÍDA: 16:37:50

FATURA/DUPLICATA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA: 9-sem transp	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 2	ESPÉCIE:	MARCA:	NUMERAÇÃO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	361,164	4,09	1.477,16	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 477,16

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7692 7115 8880 CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7705 8452 3957 CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7797 7934 3836 CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7800 3171 7486 CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7804 4247 7840 CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7844 7672 5500 CF-e Referenciado: 3525 0453 9448 8000 0110 5900 1327 2320 7917 1057 3521 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboracao 30473/2022	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 02/05/2025 Valor Total R$1.477,16. 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 000.003.349
SÉRIE: 1

Emitido por Ebca Sistemas

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/05/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-19
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18040000

Agência / Cod. Beneficiário
/0176009

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2025	8349	DM	NAO ACEITO	05/05/2025	000000000453
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 1.477,16

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES RICAIS DE SOROCABA 03.778.858/0001-64
DIEGITES ANGELO COLO 62 JD TAO MARCOS 18059-570 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final

Mensagem (Instruções) (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS DIARIO DE R$ 4,92
COBRAR MULTA DE 147,72 APOS 05/05/2025

1ª via Impressa via Internet Banking em 5/5/2025

Autenticação Mecânica
Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00045.301017.7.10690000147716

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/05/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-19
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18040000

Agência / Cod. Beneficiário
/0176009

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2025	8349	DM	NAO ACEITO	05/05/2025	000000000453
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	RAPIDA C/REG	REAL		R$ 0,00	R$ 1.477,16

Instruções
JUROS DIARIO DE R$ 4,92
COBRAR MULTA DE 147,72 APOS 05/05/2025

(-) Desconto/Abatimento
R$ 0,00

(+) Mora/Multa
R$ 0,00

(=) Valor Cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES RICAIS DE SOROCABA 03.778.858/0001-64
DIEGITES ANGELO COLO 62 JD TAO MARCOS 18059-570 - SOROCABA - SP

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Consultas - Emissão de comprovantes

05/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:51:13
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000000045301017710690000147716
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: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	50.501
DATA DE VENCIMENTO	05/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.477,16
VALOR COBRADO	1.477,16

NR.AUTENTICACAO E.A13.ACB.D60.A57.BD0

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.

16/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:37:06
651186511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/05/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.002.879
VALOR TOTAL 477,16
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO D.981.6A5.5D7.C81.5F3

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 16/04/2025 HORA: 17:22:21

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 077068
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 229,04
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-84 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: DOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 118431
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: EDSON

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	56 x 4,09 = 229,04

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 229,04

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 23/04/2025 HORA: 10:08:52

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 078003
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 229,04
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-84 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: DOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 118721
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: ERIVALDO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	56 x 4,09 = 229,04

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 229,04

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 16/04/2025 HORA: 07:34:38

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 076927
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 193,17
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-84 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: FQV-6805 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 54795
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	47,23 x 4,09 = 193,17

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 193,17

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 23/04/2025 HORA: 08:02:53

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 077977
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 150,00
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-84 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: FQV-6805 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 55.189
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: ERIVALDO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	36,67 x 4,09 = 150,00

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 150,00

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 23/04/2025 HORA: 14:08:24

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 078044
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 205,56
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CODIGO INTERNO: 2618
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 82
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: STJ-6H65 VEICULO: SPIN
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 5093
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: MOISES

COD PRODUTO	QUANT. x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	50,36 x 4,09 = 205,56

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 205,56

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 25/04/2025 HORA: 18:00:34

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 079447
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 241,31
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CODIGO INTERNO: 2618
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 82
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: QOZ-8J10 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 119051
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: MOISES

COD PRODUTO	QUANT. x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	59 x 4,09 = 241,31

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 241,31

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 30/04/2025 HORA: 12:46:33

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 079171
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 229,04
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CODIGO INTERNO: 2618
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 82
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: QOZ-8J10 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 119344
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT. x PRECO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 229,04

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052259214310000151000000000005250502380197 55

Número da NFS-e 5	**Competência da NFS-e** 29/05/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/05/2025 10:12:46	
Número da DPS 5	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/05/2025 10:12:46	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 59.214.310/0001-51	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9813-1935	
Nome / Nome Empresarial 59.214.310 MARCIELE SANTOS GONCALVES	**E-mail** MARCIELE.GONCALVEZ@GMAIL.COM		
Endereço BENEDITO DUARTE, 199, JARDIM DAS MAGNOLIAS	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18044-550	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Inscrição Municipal** 6159	**Telefone** (15) 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** 18058-570	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidadora, no período de 01 a 31 de maio de 2025, referente a parceria com a secretaria de Cidadania - Termo de colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José - MOMUNES.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN 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$ 2.128,00	**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$ 2.128,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.128,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.128,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.24
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250529183816950491783
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.128,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2025 - 15:51:31

PAGO PARA: Marciele J Santos
CPF: ***.385.258-**
CHAVE PIX: +5515981319352
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000604331154
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 SRDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 15:51:32

DOCUMENTO: 852987
AUTENTICACAO SISBB: D.020.63D.8C8.C09.133

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.

G3341515246274221
15/07/2025 15:45:11

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.542,71			5.491,641911		
02/05/2025	RESGATE	931,48	0,21	1,89	679,403114	1,374117930	4.812,238797
	Aplicação 22/04/2025	931,48	0,21	1,89	679,403114		
05/05/2025	RESGATE	1.477,16	0,51	2,90	1.076,991755	1,374727330	3.735,247042
	Aplicação 22/04/2025	1.477,16	0,51	2,90	1.076,991755		
06/05/2025	RESGATE	1.530,00	0,64	3,20	1.115,252409	1,375329914	2.619,994633
	Aplicação 22/04/2025	1.530,00	0,64	3,20	1.115,252409		
09/05/2025	RESGATE	349,30	0,23	0,79	254,372053	1,377195315	2.365,622580
	Aplicação 22/04/2025	349,30	0,23	0,79	254,372053		
26/05/2025	RESGATE	934,33	2,20		676,506138	1,384362902	1.689,116442
	Aplicação 22/04/2025	934,33	2,20		676,506138		
27/05/2025	RESGATE	927,41	2,28		671,250851	1,385011280	1.017,865591
	Aplicação 22/04/2025	927,41	2,28		671,250851		
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		3,34		2,408245	1,386901902	1.015,457346
	Aplicação 22/04/2025		3,34		2,408245		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.408,34			1.015,457346		1.015,457346

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.542,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.149,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	9,41
IOF (-)	8,78
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,31
SALDO ATUAL =	1.408,34

Valor da Cota

30/04/2025	1,373489512
30/05/2025	1,386901902

Rentabilidade

No mês	0,9765
No ano	4,4445
Últimos 12 meses	9,6588

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 2841 Série SN, emitido em: 30/05/2025

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR L
CASTANHO TAQUES, 141 SALA: 2,
JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18065230
TELEFONE: 1534117977
EMAIL: administracao@deltanegocios.com.br
CNPJ: 15.776.634/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
5346
COMPETÊNCIA
05/2025
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
39NsDEFYo
DATA DE EMISSÃO
30/05/2025 14:58:48

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	mormunes@hotmail.com	1532329402

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS	18056570

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	03.779.458/0001-64		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose. 452,80

Pago com Recursos Federais SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 452,80

CÓDIGO DO SERVIÇO
692060100 - Atividades de contabilidade.

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO:

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 452,80**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 452,80
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 452,80**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Trib aprox R$: 60,80 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 16,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br SAFACT

25/05/2025

Venda **3641**

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

(15) 3411-7977

CASTANHO TAQUES, 141 - SALA: 2; - JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - CEP: 18065-230

contador@2005081.53615

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

CNPJ: 15.776.634/0001-08 IE: ISENTO

MOMUNES

(15) 3232-9402

CNPJ: 03.776.458/0001-64

momunes@hotmail.com

ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba - SP - CEP: 18056-570

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	Serviços de Contabilidade	452,80	452,80

Total	452,80
Valor liquido	452,80

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1	30/05/2025	452,80

Pago com Recursos Federais/ SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024

R$ 452,80

Fatura

Emissão em 25/05/2025
Vencimento em 30/05/2025

R$ 452,80

Nosso número: 402666251456899
Pagamento à vista

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

15.776.634/0001-08
administracao@deltanegocios.com.br
CASTANHO TAQUES, 141 - JARDIM ANA MARIA
18065-230
Sorocaba - SP

Reconcilie o QR code para pagar

Pague sua fatura com QR Code Pix. Rápido, simples e seguro.

Basta seguir os passos:

1. Abra seu aplicativo ou internet banking;
2. Na opção Pix, escolha "Ler QR Code";
3. Revise as informações e confirme o pagamento.

Código Pix Copia e Cola:

00020101021226890014br.gov.bcb.pix2567qr.iugu.com/pubqr/payload/v2/cobv
/0729284715554AF9DAAB59887548C8977520400005303986540694535802BR5925DELTA CONTABILIDADE E
6006SOROCABA62070503***6304E8BE

Boleto bancário

Corte nesta linha pontilhada

iugu IUGU IP S.A. 401 **40192025164500000000050000019053841097000045280**		
Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou lotérica		**Nosso número** 402666251456899
Sacador/Avalista DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA CASTANHO TAQUES, 141 – JARDIM ANA MARIA 18065-230 - Sorocaba/SP 15.776.634/0001-08	**Beneficiário** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA intermediado por IUGU AV. DAS NAÇÕES UNIDAS, 12495 SÃO PAULO – SP, 04578-000 15.111.975/0001-64	**Vencimento** 30/05/2025 **Valor do doc** R$ 452,80
Instruções Venda 3641 Multa após o vencimento: 1% Juros após o vencimento: 1% ao mês		**Multas/Juros**
Sacado/Cliente MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS 18056570 - Sorocaba/SP 03778458000164 momunes@hotmail.com		**Valor a pagar** R$ 452,80

Use esse código de barras para pagamento no bankline

40192025164500000000050000019053841097000045280

Intermediado por **Conta Azul**, o maior ERP em nuvem do Brasil.
Teste gratuitamente a automação de cobrança dos seus clientes clicando aqui

R. Dona Francisca, 8300 - Joinville SC / CNPJ 05.356.746/0001-38

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:17
651306511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192025164300000000500000190538410970000045200
BENEFICIARIO:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
NOME FANTASIA:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	32.602
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	452,00
VALOR COBRADO	452,00

NR.AUTENTICACAO F.2EE.0D9.76E.FE2.1C6

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 services de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JB626690 CELIA TEREZA DE SOUZA

Recebemos de TOSHIMAR COM DE COSMÉTICOS E BJ LTDA (PEDI) os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado.
Emissão: 22/05/2025 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB. Valor Total: 324,20

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.011.267
Série 001

Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias Ltda

Rua da Penha, 545 - Centro, Sorocaba/SP
CEP: 18010-001 - Fone: (15) 3232-2536

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.011.267
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0547 8218 4800 0145 5500 1000 0112 6710 0011 0563

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ CUPOM FISCAL	135251366287699 22/05/2025 14:30:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669044234118		47.821.848/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03.778.458/0001-64	22/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA JOSE TOTORA, 114	CENTRAL PARQUE	18051-005	22/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	324,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
414128	ESMALTE RUBI 9ML NOZ TRIO	33049900	060	5949	UN	3	35,9000	0,00	95,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339019	D-ROLLON SKALA 60 MEN SOBRE	33072010	060	5929	UN	12	5,7000	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451406	D-ROLLON SKALA 60 MEN ACTIVE EXTREM	33072010	060	5929	UN	4	5,7000	0,00	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413879	ESMALTE 4800 RAINHA	33049900	060	5949	UN	2	44,9000	0,00	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413880	ESMALTE 4800 CELEBRIDADES	33049900	060	5929	UN	1	44,9000	0,00	44,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 324,20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CPFs do CF Ref. CHAVE 3525 0547 8218 4800 0145 5500 1000 0112 6710 0011 0563 Tribut aprox R$ 121,12 Federal, 74,09 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT / CUPOM FISCAL 7b4e1 EST 200 Venda gerada referente à parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 - Cred Lai Ran Jose	

Página 1 de 1

Emitido em 22/05/2025 14:30:43

Consultas - Emissão de comprovantes

SIS08 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.10.12
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.878-5

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505221707557994089875
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-60
VALOR: R$324,20
TARIFA: R$3,28
DATA: 22/05/2025 - 14:09:37

PAGO PARA: Toshimar Cosmeticos
CNPJ: 47.821.848/0001-45
CHAVE PIX: 47821848000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178 - CONTA: 000000000000000308399
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 22/05/2025 - 14:09:38

DOCUMENTO: 052204
AUTENTICACAO SIS08: 1.6AF.308.781.ESC.8C7

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.

AUTOMOTIVO LTDA
AV GENERAL CARNEIRO, 935
VILA LUCY
SOROCABA
SP
CEP: 18048-003
TELEFONE: 15991285531
E-MAIL: brpneusrosalia@gmail.com

DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.005.928
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0554 5393 8500 0199 5500 1000 0059 2811 6282 1592

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251344094230 - 20/05/2025 16:55:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
798953727115		54.539.385/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	20/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3232-9402	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,60	1.312,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete		EWX0H37		

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
13753	VALVULA SEGURANCA TRAS	84818000	0	60	5405	UN	4,0000	20,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,84
450162	OGIVA SUPORTE BRAÇO TESTA DIREITO BUMERANGUE	87089990	0	60	5405	UN	1,0000	196,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92
450164	OGIVA SUPORTE BRAÇO TESTA DIREITO BUMERANGUE	87089990	0	60	5405	UN	1,0000	196,0000	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,92
PNEU170	PNEU 175/70 R13 82T TYRE TURBO 321	40111000	0	60	5405	UN	4,0000	210,0000	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,12

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

R$ 1.312,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCO EMITIDO DE EMPRESA ENQUADRADA NO REGIME DAS MICRO - SERVIÇOS EM EDIFICIOS REF A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA DENRO DE CHAMO BAGNO MEPP\2024 CNPJ LAP SÃO JOSE CONSA CLASSIC PLACA EWX0H37 Observações destinadas ao Fisco: EMPRESAS S DAS QUE REQUERO PORTE NAO GERA CREDITO ICMS	

Certificado de Garantia

BR PNEUS & OFICINA SOROCABA Lj 1

Nº 6928 **Data 20/05/2025**

Cliente: 16210822 - MOMUNES **CPF/CNPJ:** 03.778.458/0001-64 **Telefone:** (15) 3232-9402

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - SOROCABA - SP CEP: 18056570

Veículo: GM/CHEVROLET CLASSIC LS 1.0 **Placa:** EWX0H37 **Km:** 158728 **Ano:** 2011 **Cor:** PRATA

Chassi: 9BGSU19F0CB1#1937 **Série/Patrimônio/Prefixo:** **Autorização:**

5515998041512 GABRIEL

PRISMA 25
FORMA DE PG: PIX
GEOMETRIA IRREGULAR, ANGULOS DE CAMBER E CASTER.

Produtos

Código	Referência	Descrição	End	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	**GM2152X	(GM2152X) SUPORTE BRACO TENSOR - DIREITO - BUMERANGUE-CORSA (98 A 03) / CORSA CLASSIC (04 A 15) / CELTA (98 A 15) / PRISMA (07 A 12) / TIGRA (98 A 01)		1	R$ 198,00	R$ 198,00
2	**GM2153X	(GM2153X) SUPORTE BRACO TENSOR - ESQUERDO - BUMERANGUE-CORSA (98 A 03) / CORSA CLASSIC (04 A 15) / CELTA (98 A 15) / PRISMA (07 A 12) / TIGRA (98 A 01)		1	R$ 198,00	R$ 198,00
3	PN175701JT	PNEU 175 70 13 JK TYRE TURBO 82T-UNIVERSAL		4	R$ 209,00	R$ 836,00
4	BICOTR414	VALVULA SEGURANÇA TR414-UNIVERSAL		4	R$ 20,00	R$ 80,00
					Produtos:	R$ 1.312,00

Serviços

Código	Referência	Descrição	End	Qtd	Vlr. Unitário	Vlr. Total
5	538	AJUSTE ANGULO CAMBER DIANT L.D.		1	R$ 240,00	R$ 240,00
6	5140	ALINHAMENTO COMUM		1	R$ 0,00	R$ 0,00
7	5141	BALANCEAMENTO RODA (COMUM)		4	R$ 0,00	R$ 0,00
					Serviços:	R$ 240,00
					Total Venda:	R$ 1.552,00

Pagamentos

Data	Documento	$ Parcela	Parcela(s)	Documento	$ Total das Parcelas
21/05/2025	PIX	R$ 240,00			
21/05/2025	PIX	R$ 1.312,00			

Consultores

Responsável: GUSTAVO JOSE CLEMENTINO FRACASSIO (MECÂNICO SOROCABA)

NADSON SANTOS COSTA (ALINHADOR SOROCABA)

WENDEL DOS SANTOS CUSTÓDIO (MECÂNICO SOROCABA)

Garantia

03 MESES OU S... KM

1 ANO OU 12.000 KM

3 MESES OU 5.000KM

SIGA AS QUILOMETRAGENS DE REVISÕES, E GANHE SEGURANÇA, ECONOMIA E CONFORTO!!!!

BR TOTAL
ALINHAMENTO DE DIREÇÃO = 5.000 KM (OU 3 MESES)
BALANCEAMENTO/RODIZIO DE PNEUS = 10.000 KM (OU 3 MESES)

GARANTIA DE 1 ANO (OU 12.000KM) EM SERVIÇOS E PRODUTOS.

NÃO ATENDEMOS REVISÕES E GARANTIAS DE SÁBADO. (AGENDAR SERVIÇOS)

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M X SOMOCASA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 98.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00038000202505201918169044853320
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.312,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/05/2025 - 16:19:53

PAGO PARA: Ronnolato e Venanzi Centro Automotiv
CNPJ: 54.539.385/0001-89
CHAVE PIX: 54539385000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0040 - CONTA: 000000000080130113124
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: 20/05/2025 - 16:19:59

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 1.924.415.FEE.976.A28

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 MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº da NFS-e

1642

Página 1 de 1

Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
05/05/2025 10:51:08	05/2025	YiTW5ohOE
Número da NFS	**Nº NFS-e Substituída**	**Local da Prestação**
2223		SOROCABA - SP

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome		
MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDAP		
Nome Fantasia		
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**	**Município**
46.056.014/0001-28	403.382	SOROCABA - SP
Endereço e CEP		
Rua Rua: Professor Toledo, Nº390 - Bairro Centro - CEP: 18035-110		
Complemento	**Telefone**	**E-mail**
	1532242500	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome		
Casa Lar São Jose - Momunes		
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**	**Município**
03.778.458/0001-64		SOROCABA - SP
Endereço e CEP		
Rua Imperatriz Leopoldina, Nº427 - Vila Jardini - CEP: 18044-010		
Complemento	**Telefone**	**E-mail**
		momunes@hotmail.com

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

R$ 49,65

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	VALOR UN.	QTDE	VALOR TOTAL
Execução do PCMSO -	49,65	1	49,65

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS

RIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS(R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE VALORES - PRESTADOR	OUTRAS RETENÇÕES	CÁLCULO DO ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO
Valor dos Serviços (R$): 49,65	Natureza Operação: 1 - Tributação no município	Valor dos Serviços (R$): 49,65
(-) Desconto Incondicionado: 0,00	Regime especial Tributação: 0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei:
(-) Desconto Condicionado: 0,00	Opção Simples Nacional: 1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado: 0,00
(-) Retenções Federais: 0,00	Incentivador Cultura: 2 - Não	Base de Cálculo: 49,65
Outras Retenções:		(x) Alíquota %: 2,85
ISS Retido: 0,00		ISS a reter: ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$): 49,65		(=) Valor do ISS: (R$) 1,42

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Serviços Prestados:

Execução do PCMSO

Valores aproximados dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Conforme Lei 12741/12 equivalem a R$7,61 correspondente ao percentual 15,33 %

Serviços prestados em parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024 FATURAS: 1) 20/05/2025 49,65

FATURAS: 1) 20/05/2025 49,65

Casa Lar São Jose - Momunes

Demonstrativo de Faturamento por Funcionário

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
08/04/2025	Avaliação clínica ocupacional		Aldilene da Silva Gonçalves Pereira	49,65
Total Execução do PCMSO				49,65
Total dos Serviços				49,65

Instruções de impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

SICOOB 756-0 75691.44459 01084.748803 00178.830014 3 10870000004965

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OCUPACIONAL LTDAP CPF/CNPJ: 46.058.014/0001-28 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/084748-8
Data do Doc. 07/05/2025	Nº. do Doc. 1842	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 07/05/2025	Nosso Número 0001789-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 48,65
Pagador Casa Lar São Jose - Mamunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

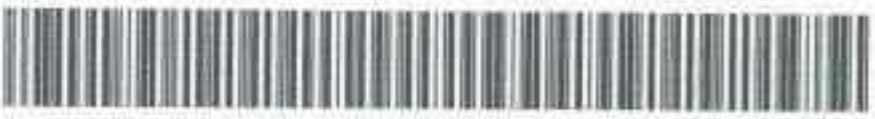
----------Corte na Linha Pontilhada----------

SICOOB 756-0 75691.44459 01084.748803 00178.830014 3 10870000004965

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/05/2025
Beneficiário MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDAP CPF/CNPJ: 46.058.014/0001-28 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/084748-8
Data do Doc. 07/05/2025	Nº. do Doc. 1842	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 07/05/2025	Nosso Número 0001789-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 48,65
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2,00% ao mês Após vencimento cobrar juros de 0,03% ao mês. Não concedar desconto					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Casa Lar São Jose - Mamunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



23/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:22:35
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444590108474880300178830014310870000004965
BENEFICIARIO:
MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OC
NOME FANTASIA:
MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OCUPACI
CNPJ: 46.056.014/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OCUPACI
CNPJ: 46.056.014/0001-28
PAGADOR:
CASA LAR SAO JOSE MOMUNES
CNPJ: 83.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 51.201
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO 49,65
VALOR COBRADO 49,65
==========
NR.AUTENTICACAO 2.B85.A9D.60B.487.C88
==========
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.

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	20/05/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012505069480063-3	CASA LAR SAO JOSE	3.301,25

Comprovante do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	14	3.301,25	0,00	0,00	0,00	3.301,25
Total FGTS:		**3.301,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301,25**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.301,25

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.301,25

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.301,25 CANCELADO

Observações

Data de geração da Guia: 09/05/2025 às 13:42:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.301,25

Número da Guia: 012505096948000S3-3 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 15.778.634/0001-08 - 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 da Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADILENE DA SILVA GONCALVES PEREIRA	COL00344150413000S001295	500.441.594-15	101	20/05/2025	Mensal	910,66	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85
04/2025		EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	COL27167123C6800000001470	271.871.308-26	101	20/05/2025	Mensal	2.870,56	229,64	0,00	0,00	0,00	229,64
04/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL51918695685000000001369	519.169.658-85	101	20/05/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
04/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL28545980800000000001291	285.459.858-00	101	20/05/2025	Mensal	3.317,72	265,41	0,00	0,00	0,00	265,41
04/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712037980000001372	077.120.378-09	101	20/05/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
04/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL40901294025000000001370	409.052.902-53	101	20/05/2025	Mensal	3.909,38	312,75	0,00	0,00	0,00	312,75
04/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL18421107852000000001371	184.211.078-52	101	20/05/2025	Mensal	4.181,18	334,49	0,00	0,00	0,00	334,49
04/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31097116875000000001290	310.971.168-75	101	20/05/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
04/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13899619980000000001250	138.996.319-88	101	20/05/2025	Mensal	2.730,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
04/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12252168599000000001269	122.521.685-99	101	20/05/2025	Mensal	3.530,23	282,41	0,00	0,00	0,00	282,41
04/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122816892000000001894	321.228.168-92	101	20/05/2025	Mensal	3.535,00	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80
04/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04991838369000000001373	049.918.383-69	101	20/05/2025	Mensal	4.191,29	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
04/2025		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GOGOI	COL48884268948000000001374	488.842.689-48	101	20/05/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
04/2025		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL22315220580700000001372	223.152.205-07	101	20/05/2025	Mensal	3.320,00	265,60	0,00	0,00	0,00	265,60
							Total do Tomador Sem Tomador	41.266,55	3.301,25	0,00	0,00	0,00	3.301,25
							Total do Estabelecimento 03.778.458/0001-64	41.266,55	3.301,25	0,00	0,00	0,00	3.301,25
							Total FGTS	41.266,55	3.301,25	0,00	0,00	0,00	3.301,25

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.301,28

Número da Guia: 012505096948006 3-3 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 15.778.634/0001-08 - 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 Reclamado na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	14	41.256,05	3.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,28
		Total FGTS	41.256,05	3.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,28

Descrição das categorias:

101 - Empregado – Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta, contratado pela
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo (Lei 11.718/2008)
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contratado a prazo determinado (Lei 9.601/1998)
106 - Trabalhador Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado – Contrato de trabalho Verde e Amarelo - este evento para a modalidade normal de conta vinculada do FGTS
108 - Empregado – Contrato de trabalho Verde e Amarelo - este evento para a modalidade normal de conta vinculada do FGTS
111 - Empregado – Contrato de trabalho intermitente
150 - Trabalhador avulso portuário
152 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público exerc. de cargo efetivo, magistrado, inclusive do Tribunal de Contas vinculado ao Tribunal de Contas e exercício em Ministério Público
302 - Servidor público em exercício de cargo exclusivo em comissão
303 - Diretor(a) de sociedade cooperativa
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, sem efeito com relação ao cargo ocupado
306 - Servidor público vinculado para trabalho no órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
309 - Servidor público vinculado por tempo determinado, regido a regime administrativo especial definido em lei própria
401 - Militar
402 - Ministro
555 - Agente político - Outros
712 - Servidor público exercício
721 - Militar do Exército, à disposição, anteriormente ao início da prestação no Órgão Gestor
722 - Auxiliar local
901 - Estagiário (Lei 11.788/2008 - informação prestada pela empresa)
902 - Trabalhador cooperado em outras empresas ou pessoas – informação prestada pela cooperativa de trabalho
721 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados nos demais códigos de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
720 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Cooperado eleg. de cooperativa que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
735 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração
741 - Contribuinte individual - Síndico-administrador condominial
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não ejercendo de qualquer outra atividade remunerada
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercício de função administrativa, desde que receba remuneração
771 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida monástica, de congregação ou de ordem religiosa
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida monástica, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Bombeiro voluntário
906 - Bolsista nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como aluno de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
906 - Atleta não profissional em formação, com idade

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.301,25

Número da Guia: 012505098948006 3-3 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 16.776.634/0001-06 - 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
04/2025	03.778.458/0001-84	14	41.266,56	3.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,25
		Total FGTS	**41.266,56**	**3.301,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301,25**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.301,25

Número da Guia: 012509609694800363-3 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-06 - 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	Incl. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	14	40.705,40	3.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,40
04/2025	12 - FGTS 13º salário	1	560,55	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85
		Total FGTS	**41.265,95**	**3.301,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301,25**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.301,25

Número da Guia: 012505099480063-3 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 15.778.834/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores da Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Vrs. Compensados na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	14	41.266,00	3.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,25
	Total FGTS	**41.266,00**	**3.301,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301,25**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.17
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000826250516174259991230052
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.301,25
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/05/2025 - 14:44:43
COD PRODUTO: 81cbc99006164433904bf117da43347a
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 14:44:44

DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: 8.B8A.8CC.4D4.909.183

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

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

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

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

2022

CARRO: 1008	PLACA/UF: HBG									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
Stand	06/05	Cintia	Coord	Posto atestado [CDI busca pão	06/05	07:50	55810	08:10	55820	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	06/05	17:08	55820	17:20	55831	
		Cintia	Coord	CDI busca pão	07/05	07:50	55831	08:04	55841	
		Cintia	Coord	Buscar doação CEAGESP	07/05	13:20	55841	14:20	55862	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	07/05	17:12	55862	17:28	55874	
		Cintia	Coord	CDI busca pão	08/05	07:55	55874	08:05	55882	
		Cintia	Coord	Buscar doação de alimento	08/05	13:10	55882	14:30	55911	
		Cintia	Coord	Levar idoso	08/05	16:40	55911	17:00	55921	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	08/05	17:10	55921	17:28	55930	
		Cintia	Coord	CDI busca pão	09/05	07:44	55930	07:59	55941	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	09/05	10:00	55941	12:00	55971	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	09/05	17:10	55971	17:28	55984	
		Cintia	Coord	CDI busca leite e pão	13/05	07:44	55984	08:14	56009	
		Cintia	Coord	Busca leite manipulação Amauta	13/05	09:43	56009	10:27	56025	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	13/05	17:05	56025	17:20	56039	
		Cintia	Coord	CDI busca pão	14/05	07:50	56039	08:01	56045	
		Cintia	Coord	Buscar idoso	14/05	08:05	56045	08:31	56055	
		Cintia	Coord	Busca doação CEAGESP	14/05	13:20	56055	14:15	56076	
		Cintia	Coord	Levar idoso embora	14/05	16:30	56076	17:00	56087	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	14/05	13:10	56087	17:28	56099	
		Cintia	Coord	CDI busca pão	15/05	07:47	56099	08:00	56110	
		Cintia	Coord	Buscar idoso	15/05	08:08	56110	08:36	56130	
		Cintia	Coord	Levar idoso embora	15/05	16:30	56130	16:59	56131	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	15/05	17:05	56131	17:20	56139	
		Cintia	Coord	CDI busca pão e idoso	16/05	07:55	56139	08:19	56151	
		Cintia	Coord	Busca doação CEAGESP	16/05	13:20	56151	14:15	56173	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Ana Maria de Campos Lima Pire
Coordenadora de Projetos
RG [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
2023

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Levar idosos umbara	16/05	16:30	56173	17:01	56186	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	16/05	17:10	56186	17:26	56199	
Etanol	19/05	Cintia	Coord	Abastecer / Buscar pão	19/05	07:50	56199	08:08	56210	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	19/05	08:11	56210	08:31	56222	
		Cintia	Coord	Leva idosos no forro	19/05	09:40	56222	11:30	56253	
		Cintia	Coord	Leva idosos umbara	19/05	16:30	56253	16:58	56264	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	19/05	17:10	56264	17:22	56271	
		Cintia	Coord	Buscar pão	20/05	07:50	56271	08:01	56280	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	20/05	08:10	56280	08:30	56295	
		Cintia	Coord	Buscar doação "Metais"	20/05	09:50	56295	11:15	56333	
		Cintia	Coord	Leva idosos umbara	20/05	16:34	56333	17:01	56342	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	20/05	17:05	56342	17:20	56351	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	21/05	07:44	56351	08:00	56360	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	21/05	08:05	56360	08:31	56373	
		Cintia	Coord	Buscar doação CERGESP	21/05	13:20	56373	14:15	56399	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	21/05	17:02	56399	17:20	56410	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	22/05	07:50	56410	08:05	56421	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	22/05	08:10	56421	08:31	56433	
		Cintia	Coord	SECID	22/05	09:20	56433	10:30	56456	
		Cintia	Coord	Leva idosos umbara	22/05	16:30	56456	17:01	56467	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	22/05	17:10	56467	17:22	56477	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	23/05	07:44	56477	08:00	56486	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	23/05	08:05	56486	08:31	56497	
		Cintia	Coord	Leva idosos no UPS	23/05	09:15	56497	09:31	56502	
		Cintia	Coord	CERGESP	23/05	13:20	56502	14:15	56518	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	23/05	17:01	56518	17:20	56526	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Ana Maria de Campos Lima [redacted]
Coordenadora da Proteção

MOMUNES

MAPA GERAL DE MOVIMENTO DE CARRO
2021

TANQUE INICIAL	PLACA/UF / MOD.									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
Etanol	26/05	Cintia	Coord	Abastecer + garagem	26/05	16:26	56526	17:35	56531	
		Gabriela	Ed Saúd	Buscar - Pão CDI	27/05	07:30	56531	07:50	56540	
		Gabriela	Ed Saúd	Buscar ideias	27/05	08:01	56540	08:29	56550	
		Cintia	Coord	Buscar material pedagógico	27/05	13:00	56550	13:30	56566	
		Cintia	Coord	Levar ideias embora	27/05	16:20	56566	16:50	56599	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	27/05	17:10	56599	17:28	56590	
		Cintia	Coord	Buscar pão CDI	27/05	07:35	56590	07:55	56599	
		Cintia	Coord	Buscar ideias	28/05	08:00	56599	08:28	56610	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	28/05	10:12	56610	12:16	56635	
		Cintia	Coord	Levar cuidados de Joaz Ida Sala Frota	28/05	13:00	56635	14:00	56668	
		Cintia	Coord	Buscar coisas na Sala Frota	28/05	15:10	56668	16:00	56686	
		Cintia	Coord	Levar ideias embora	28/05	16:20	56686	16:55	56696	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	28/05	17:30	56696	17:45	56710	
		Cintia	Coord	UNISO entrega Psyche Coco Loco	28/05	18:28	56710	21:41	56740	
		Cintia	Coord	Buscar pão + CDI	29/05	07:36	56740	09:56	56749	
		Cintia	Coord	Buscar ideias	29/05	08:10	56749	08:40	56759	
		Cintia	Coord	Formulário Rupo buscar SEIN	29/05	09:40	56759	09:51	56762	
		Gabriel	Adm	Entregar no CDI	29/05	10:20	56763	10:40	56768	
		Cintia	Coord	Escritório Delta	29/05	13:00	56768	17:12	56799	
		Cintia	Coord	Garagem	29/05	18:10	56799	18:25	56790	
		Cintia	Coord	CDI + buscar pão	30/05	01:30	56790	07:59	56799	
		Cintia	Coord	Buscar ideias	30/05	08:05	56799	08:30	56805	
		Cintia	Coord	Buscar doação	30/05	09:00	56805	09:45	56825	
		Cintia	Coord	Levar ideias no UBS	30/05	15:05	56825	15:20	56830	
		Cintia	Coord							

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Jessa Maria de Campos Lima Pio
Coordenadora de Projeto
RG: [redacted]

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R RAPOSO TAVARES, 00427
VILA JARDINI
SOROCABA - SOROCABA SP

Código
007/017065216

Vencimento
25/05/2025

Valor
408,77

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante:

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

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

Caro cliente, o valor do seu plano de Fone Fixo foi atualizado, de acordo com os termos do regulamento do contrato de seu plano.

Claro informa: Você inicia o processo eleitoral de renovação do Conselho de Usuários. Participe! Saiba mais em www.conselhodeusuariosclaro.com.br

Minha Claro:

PLUS HD FME FIDELIDADE

Claro net virtua

FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro Estube

descrição	total
Claro tv +	240,77
Claro net virtua	130,00
NET Fone	38,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 408,77

Valor total
408,77

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

[illegible]	190,87
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	190,87

A La Carte

[illegible]	40,00
[illegible]	10,00
Sub-Total A La Carte	50,00
Total Claro tv +	240,77

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

[illegible]	100,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	130,00
Total Claro net virtua	130,00

NET Fone

[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]		38,00
Total NET Fone		38,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ CANCELADO 408,77

ATUALIZE SEU EQUIPAMENTO DE BL E APROVEITA E NAVEGUE COM FIBRA EM ULTRAVELOCIDADE!

A Claro está atualizando toda a sua rede para oferecer uma experiência ainda melhor. Por isso, é importante que você realize a troca do seu modem de internet, e seja Claro! Entre em contato conosco e garanta o melhor conexão para sua empresa!

Agende agora mesmo!
Ligue [illegible]

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

- Cheio e descarregamento do seu chip efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fônia ou Serasa/SCPC.

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

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

- Reflexos ocasionais no sinal de internet: claro.com.br/sinal-claro.

Ligue 1052 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamento (ligação gratuita).

Autenticação Mecânica

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

Atenção: Somente estes pagamentos nos bancos conveniados a CNOVA: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S.A., BANCO ITAÚ S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, CR BANK, FIATOLI, HSBC BANK BRASIL S.A., MERCEDES-BENZ, NUBANK S.A., PICPAY, UNIBANCO S/A

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 007017065216S	Abril/2025	25/05/2025	408,77

84600000004-8 08770162202-6 50525007000-8 00820992371-6

Pague com Pix
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)

Telefone: 1533596598 - FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

27/03/2025 A 26/04/2025

			30,58
SubTotal			30,58

Aplicativos Digitais-Exame Audio Videos

27/03/2025 A 26/04/2025

			7,50
SubTotal			7,50

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	1533970866	Sorocaba-SP	0h07m12s	0,08
SubTotal			0h07m12s	0,08

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

	1532217446	Sorocaba-SP	0h00m00s	0,00
SubTotal			0h00m00s	0,00

SubTotal	0h19m12s	38,00
Total Geral		38,00

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Hasdrubal Bellegard, 1781
Santo Amaro
04729-100 São Paulo - SP
CNPJ: 66.070.329/0005-01
IE: 116.016.870.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 00027 VILA JARDIM
SOROCABA SP
CNPJ/CNPJ: 03.778.458/0001-54

Código: 00117757102-0005 Mês: Abril/2021
Número: 025094701 Emissão: 02/05/2025
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/05/2025
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 de Serviço

TV POS ASSINATURA		
OUTROS A PARTIR DE: ASSINATURA BÁSICA TV RIBEIRÃO / LEI ÇÃO PLUS HD PAR TODO BRASIL	ICMS	
OUTROS A PARTIR DE: ASSINATURA BÁSICA CANAL A LA CARTE TELECINE HD	28,00	240,37
OUTROS A PARTIR DE: ASSINATURA BÁSICA CANAL A LA CARTE CANAL OFICIAL HD	7,00	60,00
Sub TOTAL: TV POS ASSINATURA	4,00	34,00
		334,37
BANDA LARGA		
OUTROS A PARTIR DE: NET MAIS ALEGRIA VIRTUA DE 700 MEGA FIDELIDADE	11,64	99,00
Sub TOTAL: BANDA LARGA		99,00
	VALOR DA NOTA FISCAL:	338,77

ICMS Base de Cálculo: 433,37 Alíquota: 18,00% Valor: 50,39

Reservado ao Fisco
5111.0000.0304.CBAC.1BE5.7C0A.6881.0628

Reservado ao Fisco

Lei 12.741/12: Lineu mag Box, Netflix, aplicativos e/ou serviços digitais e Netflix - Tributos Federais (PIS e COFINS - 9,25%), Tributos Municipais (ISS - 2,9%)

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709000 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 116.016.870.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00027
VILA JARDIM
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0005-54 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00117757102-0005 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 02/05/2025 nº: 014828505
Nº Fatura: 250591746364? Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE VIA EMBRATEL / NET FONE VIA EMBRATE	18,00	5,49	30,50

Reservado ao Fisco
7184.f5b2.0811.5533.3585.59c5.e6b8.2867

	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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 9,25% - ICMS TOTAL 5,49
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,24 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.16
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84680000004-8 00778162282-6
50525007000-8 00820992371-6
Data do pagamento 16/05/2025
Valor Total 408,77

DOCUMENTO: 051083
AUTENTICACAO SISBB: 8.369.389.3F7.40E.966

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	Código de Verificação
30/05/2025 11:26:43	05/2025	3086 / U	WDyaycytF

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **11.100.893/0001-63**

Nome/Razão Social: **SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO**

Inscrição Municipal: **308946**

E-mail: **autochaveirogeneral@gmail.com**

Endereço: **AVENIDA GENERAL CARNEIRO 1690 SALA 00000 ANDAR 000 SUBSL SALA B REGIAO OESTE**

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

UF: **SP** CEP: **18043-004** Telefone: **(15) 3016-0883**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **301560**

E-mail:

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS**

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

01 Troca da Cilindro da Fechadura R$ 140,00

Serviço prestado referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Sao Dão José

RESPONSAVEL DO IMOVEL INCLUSOS DA SUA BOCA FISCAL: 13.454 DE 23 18.03. Bloco CUPY
CHAVE XIX CNPJ: 11.100.893/0001/63
DADOS PARA DEPÓSITO:
TITULAR: SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO - ME
CNPJ: 11.100.893/0001-63
BCO. 237 - BRADESCO
AG. 1334-2
C/C 363052-8

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 140,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **9529102OO - CHAVEIROS**

Serviço: **24.01 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E**

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$)
140,00	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$)	Valor Líquido (R$)
140,00	0,00	0,00	140,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.28
6511000511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202505301843194536726I5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$140,00
TARIFA: R$1,38
DATA: 30/05/2025 - 16:20:34

PAGO PARA: Sandra de Oliveira Santos Chaveiro
CNPJ: 11.100.893/0001-63
CHAVE PIX: 11100893000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 000000000000836J0528
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: 30/05/2025 - 16:20:35

DOCUMENTO: 053011
AUTENTICACAO SISBB: F.D78.3E3.6AE.AE4.4CB

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.

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.

Consultas - Emissão de comprovantes

G333301111706615 1
30/05/2025 11:16:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:16:19
6511806511

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: 45.488-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/05/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.674,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.1EE.C92.19C.198.3AE

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: **Maio/2025**

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

000305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO — Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.730,00	
307	Gratificações		250,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		54,60
91005	INSS	8,4228%		251,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2674,40

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.980,00	305,60
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.674,40**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.730,00	2.980,00	2.980,00	238,40	2.372,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: SPPinheiro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC – 2024/00.699-0 – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/05/2025 a 31/05/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 828.79-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	7.542,71
Total dos Saldos Anteriores		**7.542,71**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	6.149,68
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	(+)	1.044,08
Rendimento de Aplicação	(+)	15,31
Repasse Público	(+)	9.625,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.774,68
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.044,08
Total das Despesas		**16.818,76**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1.408,34
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.408,34**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.408,34**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	931,48 931,48
05/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.477,16 1.477,16
06/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.330,00 1.330,00
09/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	348,30 348,30

26/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	934,33 934,33
27/05/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	927,41 927,41
		6.149,68

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
06/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-06/0514:08MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	6,15 6,15
16/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-16/0515:36MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	105,67 105,67
16/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-16/0515:37MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	221,18 221,18
16/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-16/0515:37MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	477,16 477,16
16/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-16/0515:37MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	24,95 24,95
19/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-19/0509:57MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	204,87 204,87
26/05/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-26/0514:13MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	4,10 4,10
		1.044,08

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/05/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	15,31 15,31
		15,31

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
16/05/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** REPASSE FEDERAL	9.625,00 9.625,00
		9.625,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMTU **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	931,48 221,18 105,67 604,63
05/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL **Sistema:** POSTO CERRADO	1.477,16 477,16 1.000,00
06/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES	1.250,00 1.250,00
06/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA **Sistema:** JUROS FEDERAL	286,15 280,00 6,15

09/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PROAGIRCLUBEDEBENEFICIOSSO **Sistema:** PROAGR BENEFICIOS FEDERAL **Sistema:** PROAGR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	349,30 24,90 324,30
16/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA **Sistema:** JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JOS	440,80 440,80
16/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
16/05/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	408,77 408,77
16/05/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0514:44CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS	3.301,25 3.301,25
16/05/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	69,91 69,91
19/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOBOCABALIDA **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL **Sistema:** POSTO CERRADO	1.079,68 204,87 874,81
19/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	287,94 287,94
19/05/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL **Sistema:** Naturgy gás natural	590,76 590,76
26/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA **Sistema:** CITADINI ALUGUEL **Sistema:** CITADINI FEDERAL	4.685,35 4.681,25 4,10
26/05/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
27/05/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	927,41 927,41
Despesas Planejadas		**15.774,68**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.044,08**
Total das Despesas		**16.818,76**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.08 15:25:28 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.162.268-**

MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 23 de julho de 2025

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a solicitação recebida, sobre o questionamento da carga horária da psicóloga Ariene que passou o período de fevereiro a junho de 2025 cobrindo a licença maternidade da psicóloga Camila do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração 699/2024 :

Justificativa: A psicóloga Ariene é prestadora de serviço e trabalha no Centro Dia da Pessoa Idosa das 08:00 as 14:00 de segunda a sexta feira cumprindo suas 30 horas semanais conforme plano de trabalho, o período em que a mesma executou no Acolhimento de Crianças e Adolescente foi de 14:30 as 20:30 pois se trata de um serviço que executa seu trabalho 24 horas sem interrupção o que faz com que seja possível que tal funcionária cumpra sua carga horária sem nenhum prejuízo aos serviços em que esteve vinculada no período em que precisamos substituir a psicóloga Camila que foi de fevereiro a junho de 2025.

Sem mais, subscrevemo-nos

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]

Maria José de Almeida Lima

Presidente

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	20/05/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012505069480063-3	CASA LAR SAO JOSE	3.301,25

Comprovante do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2025	14	3.301,25	0,00	0,00	0,00	3.301,25
Total FGTS:		**3.301,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301,25**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.301,25

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.301,25

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.301,25 CANCELADO

Observações

Data de geração da Guia: 09/05/2025 às 13:42:44 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 14 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.301,25
Número da Guia: 012505096948000 63-3 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.776.458/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS da Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025		ADILENE DA SILVA GONCALVES PEREIRA	COL00344150413000500 1295	[redacted]	101	20/05/2025	Mensal	910,86	72,85	0,00	0,00	0,00	72,85
04/2025		EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	COL27167123C8000000001470		101	20/05/2025	Mensal	2.870,56	229,64	0,00	0,00	0,00	229,64
04/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL51918895605000000 1369		101	20/05/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
04/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL28545980800000000 1291		101	20/05/2025	Mensal	3.317,72	265,41	0,00	0,00	0,00	265,41
04/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712057980000001372		101	20/05/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
04/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL40902902500000001370		101	20/05/2025	Mensal	3.969,38	232,75	0,00	0,00	0,00	232,75
04/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL58421107952000001371		101	20/05/2025	Mensal	4.181,18	334,49	0,00	0,00	0,00	334,49
04/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31097116875000001290		101	20/05/2025	Mensal	2.450,00	196,00	0,00	0,00	0,00	196,00
04/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13899619980000001280		101	20/05/2025	Mensal	2.730,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
04/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12252165899000001285		101	20/05/2025	Mensal	3.530,23	282,41	0,00	0,00	0,00	282,41
04/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122016892000001894		101	20/05/2025	Mensal	3.535,00	282,80	0,00	0,00	0,00	282,80
04/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04991838399000001373		101	20/05/2025	Mensal	4.191,29	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
04/2025		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GOGOI	COL48884268940000001374		101	20/05/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
04/2025		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL22315220807000001378		101	20/05/2025	Mensal	3.320,00	267,60	0,00	0,00	0,00	267,60
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**41.266,55**	**3.301,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301,25**
					Total do Estabelecimento		**03.776.458/0001-64**	**41.266,55**	**3.301,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301,25**
							Total FGTS	**41.266,55**	**3.301,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301,25**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.301,28

Número da Guia: 012505096948006 3-3 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 15.778.634/0001-08 - 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 Reclamado na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	101	14	41.256,05	3.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,28
		Total FGTS	41.256,05	3.301,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,28

Descrição das categorias:

101 - Empregado – Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta, contratado pela
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo (Lei 11.718/2008)
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contratado a prazo determinado (Lei 9.601/1998)
106 - Trabalhador Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado – Contrato de trabalho Verde e Amarelo - este evento para a modalidade normal de conta vinculada do FGTS
108 - Empregado – Contrato de trabalho Verde e Amarelo - este evento para a modalidade normal de conta vinculada do FGTS
111 - Empregado – Contrato de trabalho intermitente
150 - Trabalhador avulso portuário
152 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público exerc. de cargo efetivo, magistrado, inclusive do Tribunal de Contas vinculado ao Tribunal de Contas e exercício em Ministério Público
302 - Servidor público em exercício de cargo exclusivo em comissão
303 - Diretor(a) de sociedade cooperativa
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, sem efeito com relação ao cargo ocupado
306 - Servidor público vinculado para trabalho no órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
309 - Servidor público vinculado por tempo determinado, regido a regime administrativo especial definido em lei própria
401 - Militar
402 - Ministro
555 - Agente político - Outros
712 - Servidor público exercício
721 - Militar do Exército, à disposição, anteriormente ao início da prestação no Órgão Gestor
722 - Auxiliar local
901 - Estagiário (Lei 11.788/2008 - informação prestada pela empresa)
902 - Trabalhador cooperado em outras empresas ou pessoas – informação prestada pela cooperativa de trabalho
721 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os enquadrados nos demais códigos de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
720 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Cooperado eleg. de cooperativa que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
735 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração
741 - Contribuinte individual - Síndico-administrador condominial
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não ejercendo de qualquer outra atividade remunerada
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercício de função administrativa, desde que receba remuneração
771 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida monástica, de congregação ou de ordem religiosa
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida monástica, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Bombeiro voluntário
906 - Bolsista nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como aluno de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
906 - Atleta não profissional em formação, com idade

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.301,25

Número da Guia: 012505098948006 3-3 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 16.776.634/0001-06 - 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
04/2025	03.778.458/0001-84	14	41.266,56	3.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,25
		Total FGTS	**41.266,56**	**3.301,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301,25**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.301,25

Número da Guia: 012509609694800363-3 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-06 - 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	Incl. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	11 - FGTS mensal	14	40.705,40	3.256,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,40
04/2025	12 - FGTS 13º salário	1	560,55	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,85
		Total FGTS	**41.265,95**	**3.301,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301,25**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.301,25

Número da Guia: 012505099480063-3 **Data Emissão:** 09/05/2025 13:42:44 (Brasília) **Emitida por:** 15.778.834/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores da Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Vrs. Compensados na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2025	14	41.266,00	3.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.301,25
	Total FGTS	**41.266,00**	**3.301,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.301,25**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.17
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000826250516174259991230052
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.301,25
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/05/2025 - 14:44:43
COD PRODUTO: 81cbc99006164433904bf117da43347a
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 16/05/2025 - 14:44:44

DOCUMENTO: 051604
AUTENTICACAO SISBB: 8.B8A.8CC.4D4.909.183

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.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 50396.801172 7 10870000125000		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 20/05/2025

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1001245533	05/05/2025	0191-0/24000-1	28304250050396801	R$ 1.250,00

PAGADOR: 12882 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 1.250,00
(=) Valor total = R$ 1.250,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.250,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.250,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 50396.801172 7 10870000125000		
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO 20/05/2025
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES			CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
05/05/2025	1001245533	DM	N	05/05/2025	28304250050396801
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO R$ 1.250,00
	17	R$			(-) DESCONTOS

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

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

PAGADOR: 12882 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

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

SACADOR/AVALISTA — CNPJ: — Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Dados do Pedido: 1001245533

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1001245533
Data: 05/05/2023 10:00:29
Data Digitado: 05/05/2023 09:56:52
Data Habilitado:
Arquivo Numero: 26304250505206901
Dados Bancários: 1 / 181-0 / 24900-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
9054	Maria Josiclea dos Santos	R$ 280,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3610697269885536		Recarga Digitada	08/05/2023
8063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616457666874884		Recarga Digitada	05/05/2023
8063	Valdeci Ferreira de Cara	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613993389127998		Recarga Digitada	05/05/2023
8060	Thaynara Regina Silva Godoi	R$ 230,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3610037646833158		Recarga Digitada	05/05/2023
0059	SILVANA ALARCON BOCHA	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616097138963428		Recarga Digitada	05/05/2023
181	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R$ 290,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3612748669531896			

Taxas: R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.250,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Consultas - Emissão de comprovantes

06/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:24:03
651100511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283842500150396801172710070000125000
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	50.601
NOSSO NUMERO	28304250050396801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	20/05/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.250,00
VALOR COBRADO	1.250,00

NR.AUTENTICACAO 7.2D0.27E.E5D.C54.233

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
35011522237022851000192000000000008625057507851536

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
86	29/05/2025	29/05/2025 15:12:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
126	900	29/05/2025 15:12:43

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	37.022.651/0001-92	-	(11) 6405-5694

Nome / Nome Empresarial
37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA

E-mail
DANILO_RECREEDF@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
DOIS, 6029, SANTA RITA	Alumínio - SP	18125-000

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	-	-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, VILA JARDINI	Sorocaba - SP	18044-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	003 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Maio de 2025 1-31.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção de PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125900000 | Cod Svc: Danilo Costa

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.54.24
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282505291848R20101120432
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2025 - 15:51:31

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: ***.534.678-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 000000000000028623a
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 8,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/05/2025 - 15:51:32

DOCUMENTO: 052985
AUTENTICACAO SISBB: 3.B8A.033.6AF.8E9.7F3

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.