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, 10 de julho de 2025

Ofício nº 089/2025
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 junho/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 089/2025- Apresentação de prestação de contas de junho/2025;
2- Ofício nº 090/2025 – Solicitação de pagamento mês de julho de 2025
3- Relação de Funcionários do mês de referência;
4- Anexos;
5- Notas e recibos fiscais
6- Certidões Negativas;
7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
8- Extratos Bancários;
9- Mapa dos carros

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.07.10 15:51:01 -03'00'

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

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]

512
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0005 1210 0005 7973

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		135251775287242 30/06/2025 12:21:20
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	30/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	30/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		12:17:12

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	987,19

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	247,86	0,00	0,00	166,90	739,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
142727	HEMIF QUETIAP 25MG 30CPR GER Lote=4R2029 Fab=12/03/2025 Val=12/03/2027 Qtd=2 PMC=96,81 R.ANVISA=1058308260047 Cód. Barras: 7896004738949	30049079	0500	5929	UN	2	96,81	193,62	76,00	0,00	0,00		10,22
289787	PENTE FINO DE ACO PEQUENO ZHALINGER Cód. Barras: 7898421990081	96151900	0500	5929	UN	1	25,99	25,99	25,99	0,00	0,00		9,16
51551	MALEATO DEX+BE 120ML EMS-G Lote=4O0530 Fab=01/02/2025 Val=01/02/2027 Qtd=1 PMC=23,60 R.ANVISA=1023505570011 Cód. Barras: 7896004704623	30043999	0500	5929	UN	1	23,60	23,60	20,00	0,00	0,00		5,09
282086	DESLORATADINA 0,5 MG/ML 60ML Cód. Barras: 7896004769622	30049069	0500	5929	UN	1	44,53	44,53	30,00	0,00	0,00		7,52
280178	RISPERIDONA 3MG 30CPR BIOL-G Lote=40900821 Fab=17/10/2024 Val=31/10/2026 Qtd=2 PMC=58,38 R.ANVISA=1097402920110	30049069	0500	5929	UN	2	38,58	77,16	58,00	0,00	0,00		14,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5 255db5ffdb68e34efc251772a45bf545 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$ 166,90 Fonte IBPT. SERVICO PRESTADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE.
NF-e REF: 35250519935211000144650010000041091000410924
NF-e REF: 35250519935211000144650010000041101000411069
NF-e REF: 35250619935211000144650010000041581000415819
NF-e REF: 35250619935211000144650010000041729000417263
NF-e REF: 35250619935211000144650010000041821000418236
NF-e REF: 35250619935211000144650010000041931000419392
NF-e REF: 35250619935211000144650010000043461000434600
NF-e REF: 35250619935211000144650010000043691000436993
NF-e REF: 35250619935211000144650010000043611000436138
NF-e REF: 35250619935211000144650010000043621000436216
NF-e REF: 35250619935211000144650010000043971000439741
NF-e REF: 35250619935211000144650010000044381000443859
NF-e REF: 35250619935211000144650010000044901000449032
NF-e REF: 35250619935211000144650010000045301000453061
NF-e REF: 35250619935211000144650010000046981000469814
NF-e REF: 35250619935211000144650010000047481000474811
NF-e REF: 35250619935211000144650010000047561000475623

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 739,33

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 512. EMISSÃO: 30/06/2025 VALOR TOTAL: 739,33 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 512 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]

512
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0005 1210 0005 7973

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
135251775287242 30/06/2025 12:21:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ/CPF
19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7898146823460												
1350	ATENSINA 0,100MCG 30CPR BOEH Lote=240502 Fab=03/03/2025 Val=03/03/2028 Qtd=3 PMC=10,69 R.ANVISA=158320003/0019 Cód. Barras: 7898068453098	30049069	0500	5929	UN	3	10,69	32,07	30,00	0,00	0,00		4,03
321311	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP GMD Cód. Barras: 7896004714035	30049069	0500	5929	UN	1	21,19	21,19	14,99	0,00	0,00		3,74
210072	MANTEIGA CACAU FPS15 ZANPHY UN Cód. Barras: 7898157492501	18040000	0500	5929	UN	3	3,99	11,97	11,97	0,00	0,00		2,66
272981	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOS-G Lote=2502306 Fab=06/03/2025 Val=06/03/2027 Qtd=1 PMC=69,07 R.ANVISA=1057305390081 Cód. Barras: 7896181916871	30049069	0500	5929	UN	1	69,07	69,07	28,00	0,00	0,00		3,77
211524	SER BD 3ML S/AG/M AGUN Cód. Barras: 7891463006547	90183129	0500	5929	UN	10	1,99	19,90	19,90	0,00	0,00		3,22
102185	NISTATINA+OX Z POM 60G NEOQ-G Lote=1 Fab=30/01/2025 Val=30/01/2026 Qtd=1 PMC=34,19 R.ANVISA=1558401130011 Cód. Barras: 7896714224688	30049099	0500	5929	UN	1	34,19	34,19	21,99	0,00	0,00		5,60
190896	CURAT CREMER BDGE C/10 Cód. Barras: 7891800342000	30051020	0500	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		0,89
245581	SULFATO FERROSO 30ML ARTE NATI Cód. Barras: 7898277712302	21069030	0102	5929	UN	1	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		1,34
132713	TORSILAX 12CPR NEOQ Lote=1 Fab=30/06/2024 Val=30/06/2026 Qtd=1 PMC=17,87 R.ANVISA=1558402340042 Cód. Barras: 7896714218267	30049049	0500	5929	UN	1	17,87	17,87	14,99	0,00	0,00		3,81
321311	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP GMD Cód. Barras: 7896004714035	30049069	0500	5929	UN	1	21,19	21,19	14,99	0,00	0,00		3,74
240565	AGULHA 0,30X13MM Cód. Barras: 78000717	90183219	0500	5929	UN	10	0,49	4,90	4,90	0,00	0,00		0,91
91051	CLORI TERBINA CR 20G GERM-G Lote=4Q2013 Fab=27/02/2025 Val=27/02/2027 Qtd=1 PMC=27,17 R.ANVISA=1058305210049 Cód. Barras: 7896004716671	30042099	0500	5929	UN	1	27,17	27,17	25,99	0,00	0,00		6,61
282900	DESLORATADINA 0,5 MG/ML 60ML Cód. Barras: 7896004769822	30049069	0500	5929	UN	1	44,53	44,53	34,99	0,00	0,00		8,77
312126	IMEPRA 25MG 20CPR CRIS Lote=50022522 Fab=30/12/2024 Val=30/01/2026 Qtd=3 PMC=14,29 R.ANVISA=1029860230128 Cód. Barras: 7896676436129	30049069	0500	5929	UN	3	14,29	42,87	42,00	0,00	0,00		10,59
268704	CLORIDRATO HIDROXIZ 2MG/ML SOL Cód. Barras: 7897848501195	30049099	0500	5929	UN	1	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00		5,57
191362	POSF SOD PRED 3MG 60M+PEP BI-G Cód. Barras: 7896181914280	30043290	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	23,99	0,00	0,00		6,11
186383	PIRMENAT 10MG LOCAO 60ML NATI Lote=240056 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=1 PMC=25,99 R.ANVISA=1476190110011 Cód. Barras: 7897848500103	30049021	0500	5929	UN	1	25,99	25,99	25,99	0,00	0,00		3,30
219836	SORO FISIO 500ML SORIMAX Cód. Barras: 7896903212190	33079000	0500	5929	UN	1	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		5,64
294721	LUNAH 1MG/ML OFT GOT 10ML CRI Cód. Barras: 7896676435658	30049099	0500	5929	UN	1	57,33	57,33	57,33	0,00	0,00		14,59
296451	NOSTIL COL 5ML CRIS Lote=50023836 Fab=30/01/2025 Val=30/01/2027 Qtd=1 Cód. Barras: 7896676432923	30049065	0500	5929	UN	1	52,56	52,56	50,00	0,00	0,00		12,50
195065	MANTEIGA CACAU 2ØN 2ØN BAT Cód. Barras: 7897512900811	18040000	0102	5929	UN	2	3,99	7,98	7,98	0,00	0,00		1,77
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV Cód. Barras: 7896094921399	30044990	0500	5929	UN	1	28,47	28,47	28,47	0,00	0,00		7,25
127396	IBUPRIL 600MG 20CPR TEUT Cód. Barras: 7896112158363	30049029	0500	5929	UN	1	26,17	26,17	18,99	0,00	0,00		3,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.31
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301619052438836 22
CNPJ DO PAGADOR: 3.770.458/0001-64
VALOR: R$739,33
TARIFA: R$7,31
DATA: 30/06/2025 - 13:26:29

PAGO PARA: Silvileina Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta 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: 30/06/2025 - 13:26:30

DOCUMENTO: 053006
AUTENTICACAO SISBB: A.CF8.8CD.38F.950.ACB

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 eletrônico

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052237022651000192000000000002250645672427O6

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 24/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/06/2025 10:25:00	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/06/2025 10:24:59	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 37.022.651/0001-92	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 6405-5694	
Nome / Nome Empresarial 37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	**E-mail** STUDIODMOV@GMAIL.COM		
Endereço JOSE RODRIGUES CORDEIRO, 60, JARDIM PAGLIATO	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18046-174	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	**E-mail** momunes@hotmail.com		
Endereço R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, VILA JARDINI	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18044-010	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	**Código de Tributação Municipal** 003 - ATIVIDADES ASSOCIATIVAS NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.400,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125900000 | **Cod Evt:** Danilo Costa

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

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.13
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506241335559000309353
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/06/2025 - 10:57:33

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: ***.534.678-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000286224
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 BBOPI.

Notificacao enviada em: 24/06/2025 - 10:57:34

DOCUMENTO: 062401
AUTENTICACAO SISBB: 1.C2D.EE2.707.E64.A01

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
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301853342458999971
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.812,41
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2025 - 16:05:04

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: 30/06/2025 - 16:05:05

DOCUMENTO: 063012
AUTENTICACAO SISBB: 4.8CA.AAE.D61.346.2DA

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Junho/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	
607	Horas extras 70%	02:00	39,67	
613	Horas extras 100%	39:00	910,00	
541	DSR horas extras	24,00	237,42	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			126,00
91005	INSS	8,7570%		287,85
91505	IR	7,50%		18,83

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2812,41

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.287,09	474,68
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.812,41**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.287,09	3.287,09	262,96	2.679,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina C F Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

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 julho de 2025

Relação de Funcionários Junho de 2025- Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Camila Gueriero de A. Caus	Psicóloga retorno licença maternidade dia 16/06/2025	MEI	16/04/2024		R$ 4.000,00	30 horas
Maria do Socorro Rodrigues Barros	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 2.100,00	40 horas
Maria Januário dos Santos	Aux de Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 1.995,00	40 horas
Vandelci Ferreira da Costa	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 2.100,00	40 horas
Isabela Oliveira Mendes da Silva	Educadora Social	CLT	16/04/2024		R$2.310,00	40 horas
Silvana Alarcon Rocha	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	40 horas
Maria Claudia Alves de Souza	Auxiliar de Cuidador	RPA	16/04/2024		R$1.995.00	40 horas
Sandra Regina Pires Pinheiro	Operador Técnico Adm	CLT	16/04/2024		R$ 2.730,00	40 horas
Stefany Silva V Basilio	Assistente Social	CLT	16/04/2024		R$ 4.191,29	30 horas
Regina Claudia F da Silva	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	40 horas
Ivone de Almeida	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	40 horas
Marcos Roberto Pires	Motorista	CLT	16/04/2024		R$ 2.500,00	40 horas
Francine Fernanda F. Costa	Auxiliar de cuidador	RPA	16/04/2024		R$1.900,00	40 horas

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	16/06/2025	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 de 01 a 15/06)	MEI	14/02/2025	15/06/2025	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
Vanderléia Nazareno dos Santos Dias	Auxiliar de limpeza	CLT	02/06/2025		R$ 1785,00	40 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.07.10 16:30:35 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Presidente

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-090 Fone: (15)3221-9571

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.373
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0653 9448 8000 0110 5500 1000 0033 7318 6682 8023

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	135251631110418 16/06/2025 10:53:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.040.600.116		53.944.680/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	16/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18056-570	16/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA		SP		10:42:22

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	1.628,62

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	1.628,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071000	060	5929	L	406,504	3,99	1.621,95	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	1,060	6,29	6,67	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 1.068,49 CANCELADO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.068,49

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 560,13

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 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8411 8378 3727 CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8431 6891 7005 CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8464 9594 6975 CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8466 3808 3692 CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8512 3287 8436 CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8516 5564 5677 CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8544 0635 6973 CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8576 8586 5029 CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8583 4191 7472 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:16/06/2025,Valor Total: R$1.628,62, 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 000.003.373 SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/06/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 33.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 000178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/06/2025	3373	DM	Não	16/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 000000000472

(=) Valor do Documento: 1.628,62

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APÓS 20/06/2025 R$ 162,86
JUROS DIÁRIO DE R$ 5,42

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
OBISTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander 033-7

03399.01787.30900.000008.00047.201017.8.11180000162862

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/06/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 33.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 000178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/06/2025	3373	DM	Não	16/06/2025
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

Nosso Número: 000000000472

(=) Valor do Documento: 1.628,62

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APÓS 20/06/2025 R$ 162,86
JUROS DIÁRIO DE R$ 5,42

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
OBISTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/06/2025 - 15/06/2025

Placa:	EWX-0H37							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
02/06/2025	84.118	CLASSIC	159405	MARCOS	ETANOL COMUM	41.060	3,990	163,83
						41.060		**163,83**

Placa:	FQV-6B05							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
09/06/2025	85.123	ONIX	57365	CINTIA	ETANOL COMUM	45.113	3,990	180,00
						45.113		**180,00**

Placa:	QOZ-8J19							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
03/06/2025	84.316	DOBLO	121745	MARCOS	ETANOL COMUM	44.000	3,990	175,56
05/06/2025	84.649	DOBLO	121997	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	3,990	199,50
09/06/2025	85.165	DOBLO	122217	MARCOS	ETANOL COMUM	44.010	3,990	175,60
09/06/2025	85.165	DOBLO	122217	MARCOS	SHELL V-POWER G	1.060	6,290	6,67
11/06/2025	85.440	DOBLO	122431	MARCOS	ETANOL COMUM	41.000	3,990	163,59
13/06/2025	85.788	DOBLO	122660	MARCOS	ETANOL COMUM	46.000	3,990	183,54
						226.070		**904,46**

Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
05/06/2025	84.663	SPIN	5570	CINTIA	ETANOL COMUM	47.830	3,990	190,84
13/06/2025	85.834	SPIN	5839	CINTIA	ETANOL COMUM	47.491	3,990	189,49
						95.321		**380,33**

Total Geral						**408**		**1.628,62**

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:59:59
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800047201017811180000162862
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	61.803
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.628,62
VALOR COBRADO	1.628,62

NR.AUTENTICACAO 6.0CD.62D.986.796.918

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.

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:41
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 560,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

==========

NR.AUTENTICACAO 9.5A0.7A9.1C9.180.35E

G3380409012701931
04/07/2025 09:08:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.201	1.010,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
02/06/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.010,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
26/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	261,00 D	
				26/06 10:50 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
26/06/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	261,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506281113217873592 44
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/06/2025 - 08:14:53

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: ***.226.908-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008544965291
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: 28/06/2025 - 08:14:54

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 9.083.3AA.2C1.F57.544

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.:	[redacted]
Nro. do CPF.:	

Número CI	Conselho regional
28.401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	30/06/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.380,95
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.380,95
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	261,90
IV	ISS	R$	119,05
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	380,95
	Valor líquido	R$	2.000,00

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.000,00

Assinatura

Maria Claudia A de S. Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

TERMO DE ABERTURA

Este livro da **PREFEITURA DE SOROCABA**
que contém **3** folhas, numeradas eletrônicamente de Nº **1** a Nº **3**
servirá para o

REGISTROS DE NOTAS FISCAIS
DE SERVIÇOS TOMADOS
NO PERÌODO DE 05/2025 Á 05/2025

Da firma **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Estabelecida em **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , CEP: 18056-570** na cidade de **SOROCABA** , Estado de **SP.**
CPF/CNPJ Nº **03.778.458/0001-64**
Inscrição Municipal: **301580**

SOROCABA / SP, 05 de junho de 2025

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

Sistema: NFS-e
Emitido: 05/06/2025 10:20:33
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: Maio / 2025 Página: 2

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
30/05/2025	568		N	AT	EXG	[redacted]	FRANCINE FERNANDA	SALTO DE	[redacted]	1701	3.042,20	0,00	3.042,20	S	5,000000	152,11	
30/05/2025	569		N	AT	EXG		MARIA CLAUDIA ALVES DE	SOROCABA/SP		1701	2.380,95	0,00	2.380,95	S	5,000000	119,04	
TOTAL	**2**										**5.423,15**		**5.423,15**			**271,15**	

ENQ.: N = NORMAL, E = ESTIMATIVA, A = AUTÔNOMO, S = SOCIEDADE CIVIL, NT = NÃO TRIBUTÁVEL, SN = SIMPLES NACIONAL, SM = SIMPLES MEI, SE = SIMPLES NACIONAL SOCIEDADE CIVIL
SIT.: AT = ATIVA, CA = CANCELADA, SU = SUBSTITUIDA, PG = PENDENTE PAGAMENTO GUIA, CP = CANCELADA PENDENTE PAGAMENTO, AC = AGUARDANDO ACEITE CANCELAMENTO
EXG.: EXG = EXIGIVEL, NAP = NÃO INCIDENTE, ISE = ISENÇÃO, EXP = EXPORTAÇÃO, IMU = IMUNIDADE, ESJ = EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL, ESA = EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO
RET.: S = RETIDO, N = NÃO RETIDO

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

Sistema: NFS-e
Emitido: 05/06/2025 10:20:33
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

TERMO DE ENCERRAMENTO

Este livro da **PREFEITURA DE SOROCABA**
que contém **3** folhas, numeradas eletrônicamente de Nº **1** a Nº **3**
servirá para o

REGISTROS DE NOTAS FISCAIS
DE SERVIÇOS TOMADOS
NO PERÌODO DE 05/2025 Á 05/2025

Da firma **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Estabelecida em **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , CEP: 18056-570** na cidade de **SOROCABA** , Estado de **SP.**
CPF/CNPJ Nº **03.778.458/0001-64**
Inscrição Municipal: **301580**

SOROCABA / SP, 05 de junho de 2025

Assinatura do Contribuinte

Assinatura do Contador

RECEBEMOS DE VANIA VANESSA DOS SANTOS ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 26/06/2025 VALOR TOTAL: R$739,00 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.: 000711
Série: 1

VANIA VANESSA DOS SANTOS ME

AVENIDA GENERAL CARNEIRO , 603 - VILA LUCY
SOROCABA-SP CEP: 18.043-602
TELEFONE: 15-32223759
MKSERVICOSAUTOMOTIVOS@HOTMAIL.COM
/

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000711
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0611 6740 0500 0116 5500 1000 0007 1112 0414 0843

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 merc adq ou rec de terc em oper c/ merc suj ao reg	135251740834734 / 26/06/2025 - 15:34:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669668247112		11.674.005/0001-16

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rua Orestes Angelo Colo , 62 -	Jardim Sao Marcos		18.056-570	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP			

FATURA / DUPLICATA

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
Outro		739,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	739,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Transporte [9]				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000120	REFIL BOMBA COMB.(N).FLEX 4,2-B.SOSCH Total aprox.dos tributos deste item: 80,26 (14,37%) Federal, 100,80 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	84133060	0500	5405	UN	1,000	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
002542	SENSOR NIVEL FIAT	90261029	0500	5405	UN	1,000	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 739,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA ME OU EPP EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL E NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ISS E IPI VENDA: 4669 -- PLACA: QOZ -3J19 -- N DO CHASSI: 9BD11586GDK114868 MONTADORA: FIAT -- MODELO: DOBLO ESSENCE 7L E K.M. ATUAL: 123517 GARANTIA DE 3 MESES SOBRE A PEÇA SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE VAL APROX DOS TRIBUTOS R$86,36 (10,87%) FEDERAL, R$100,80 (13,64%) ESTADUAL. FONTE: IBPT.	

MARCÃO AUTO ELÉTRICO
Avenida General Carneiro, 603 — Bairro: Vila Lucy
CEP: 18043-002 — Fone..: 3222-3759
SOROCABA - SP
E-mail: mkservicosautomotivos@hotmail.com — Insc. Estadual: 669668247112
CNPJ..: 11.674.605/0001-16
Emissão: 26/06/2025

Venda....: 0004669
Cliente..: 00060 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Bairro: Jardim São Marcos
Endereço.: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 — CEP: 18056-570
Cidade...: SOROCABA - SP
CNPJ.....: 03.778.458/0001-64
Telefone.:

Placa....: QOS -8J19
Veículo..: FIAT DOBLO ESSENCE 7L E COR: PRATA ANO: 2018/2019 KM: 123517

Vendedor...: 00001 - MARCÃO
Cond. Pagto: 00014 - CARTEIRA 30DIAS
Observações: GARANTIA DE 3 MESES SOBRE A PEÇA
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José
Defeitos Apontados:

Avarias (Danos):

It.	Código	Descrição dos Itens	Quant.	Un.	Prç.Unit.	Prç. Total
001	003542	SENSOR NIVEL FIAT	1,000		179,00	179,00
002	000120	REFIL BOMBA COMB.INJ.FLEX 0,2-B.BOSCH	1,000	UN	560,00	560,00
003	01	SERVICOS	1,000	S	160,00	160,00

- Vencimentos no Contas à Receber

Doc.: V000004669/01/01	Data: 26/06/2025	899,00	Depósito Banco	Pago

Subtotal.....:	R$	899,00
Frete.....:	R$	0,00
Juros (0,00%)...:	R$	0,00
Desconto (0,00%):	R$	0,00
Valor total.....:	**R$**	**899,00**

Assinatura do Cliente

Cintia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG: 28.361.572-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL - 15.11.32
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO 0001
6511006511

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506261983425276565O0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$899,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 26/06/2025 - 15:10:54

PAGO PARA: Vania Vanessa dos Santos Bento
CNPJ: 11.674.005/0001-16
CHAVE PIX: 11674005000116
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6961 - CONTA: 000000000000001322583
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 15:10:54

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: 9.972.032.868.9A7.3BB

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301854118499353l4
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.469,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2025 - 16:05:04

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000093767200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 16:05:06

DOCUMENTO: 063013
AUTENTICACAO SISBB: 6.C8D.87B.C16.FB2.A04

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: **Junho/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	367,50	
613	Horas extras 100%	06:00	140,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	91,88	
541	DSR horas extras	24,00	35,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
91005	INSS	8,1671%		223,32

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2469,06

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.734,38	265,32
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.469,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.734,38	2.734,38	218,75	2.127,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 16/09/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento junho 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 12.561,01 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/06/2025 15:49:21
Maria Jose De Almeida Lima 30/06/2025 16:05:36

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.839,06
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.847,75
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.343,06
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 16/09/2025 às 13:30:48 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

PARECER CONCLUSIVO - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 06/11/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - CASA LAR SÃO JOSE
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	JUNHO/2025
Valor:	R$ 101.920,00

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

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

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)

NFSe 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
35522052223224825000132000000000014825069760444969

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
148	10/06/2025	10/06/2025 17:48:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
156	900	10/06/2025 17:48:29

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
23.224.625/0001-32	-	(15) 3411-1867

Nome / Nome Empresarial
MIGUEL EDUARDO PASCHOINI DE ALMEIDA 30495500828

E-mail
miguel_paschoini@hotmail.com

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/revisão chevrolet Classic ano 2012 placa EWX 0H37
Serviço prestado Referente a Parceria com a secretaria da CidadaniaTermo de colaboração 699/24 casa lar São José e Centro dia do Idoso 30473/2022

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$ 5.492,60	-	-	-
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$ 5.492,60	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 5.492,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.000,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 1.492,60

BY MIGUEL OFICINA

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço Nr.: 93 **Data da Emissão:** 10/06/2025

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

Endereço: **Telefone:** 997551415

Bairro: **CEP:**

Cidade: Sorocaba **Estado:** SP

Fabricante: chevrolet **Marca:** CLASSIC **Modelo:** 1.0 VHC E

Cor: PRATA **Ano:** 2012 **Placa:** EWX0H37 **Km:** 159421

Data do Atendimento: 10/06/2025 **Data da Garantia:** 08/09/2025

Valor Mão de Obra: R$ 1.670,00

Item	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Total
serviço de remoção	1	guincho	R$ 150,00	R$ 150,00
teste de cabeçote	1		R$ 250,00	R$ 250,00
kit correia dentada	1	gates/ina	R$ 178,00	R$ 178,00
kit balancero/tucho	1	ina	R$ 959,00	R$ 959,00
junta tampa de valvula	1	original	R$ 58,00	R$ 58,00
parafuso do tensor	1		R$ 2,90	R$ 2,90
jogo de velas de ignição	1	ngk	R$ 89,00	R$ 89,00
bomba de agua	1	GMB	R$ 72,00	R$ 72,00
tubo plastico de agua	1		R$ 33,00	R$ 33,00
tubo de metal c/ sup. Agua	1		R$ 106,00	R$ 106,00
valvula termostatica	1	mte	R$ 74,00	R$ 74,00
abraçadeira g	2		R$ 6,40	R$ 12,80
abraçadeira M	5		R$ 5,60	R$ 28,00
abraçadeira P	1		R$ 4,90	R$ 4,90
mangueira ar quente "T"	1		R$ 86,00	R$ 86,00
kit bucha barra estabilizadora	4		R$ 27,50	R$ 110,00
coifa homocinetica dir.	1	nakata	R$ 29,00	R$ 29,00
terminal de direção dir.	1	driveway	R$ 59,00	R$ 59,00
reservatorio de expanção	1	de agua	R$ 83,00	R$ 83,00
tampa do reservatorio	1		R$ 42,00	R$ 42,00
limpeza do sistema de arref.	1		R$ 160,00	R$ 160,00
agua desmineralizada	2		R$ 7,50	R$ 15,00

BY MIGUEL OFICINA

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

ORDEM DE SERVIÇO

aditivo de arrefecimento	3	paraflu concentrado	R$ 34,00	R$ 102,00
limpeza descabonização TBI	1		R$ 60,00	R$ 60,00
limpeza e teste de bico injetor	4		R$ 35,00	R$ 140,00
kit reparo de bico injetor	1		R$ 28,00	R$ 28,00
oleo de motor 5w30	4	sintetico	R$ 44,00	R$ 176,00
filtro de oleo motor	1		R$ 28,00	R$ 28,00
filtro de ar motor	1		R$ 32,00	R$ 32,00
filtro de combustivel	1		R$ 30,00	R$ 30,00
coxim sup. Motor dir.	1	nakata	R$ 138,00	R$ 138,00
mangueira sup. Do radiador	1		R$ 54,00	R$ 54,00
alinhamento de direção	1		R$ 70,00	R$ 70,00
mangueira respiro motor	1		R$ 34,00	R$ 34,00
lampada placa torpedo	2		R$ 6,00	R$ 12,00
par de disco de freio	1	fremax	R$ 223,00	R$ 223,00
jogo de pastilha de freio	1	jurid	R$ 72,00	R$ 72,00
fluido de freio dot 4	1		R$ 22,00	R$ 22,00
serviço de scanner	1		R$ 0,00	R$ 0,00
lavagem simples	1		R$ 0,00	R$ 0,00
			Valor Total:	R$ 5.492,60

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Cliente

GARANTIAS

Mão de Obra: 90 dias da data de emissão desta ordem de serviço.
Peças fornecidas pela MOM'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 MOM'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 23224625/0001-32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.18.26
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506111649003921206S8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$5.492,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/06/2025 - 14:17:26

PAGO PARA: Miguel Eduardo Paschoini de Almeida
CNPJ: 23.224.625/0001-32
CHAVE PIX: 23224625000132
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: 11/06/2025 - 14:17:27

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: 5.39B.244.83C.67B.34A

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.

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:57:07
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 1.492,60

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

NR.AUTENTICACAO D.6DC.BAD.920.36F.119

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

CARRO: SPRI	PLACA: QTI-8985									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Gabriella	Ass Social	Buscar idosos	02/06	08 09	5357	09 39	5367	Gabriella
		Cintia	Coord	Buscar idosos que ficaram + levar fraldas geriátricas	02/06	09:20	5367	09:40	5373	
		Cintia	Coord	Buscar no UBS	02/06	09 56	5373	10:07	5378	
		Cintia	Coord.	Levar Cuidador Hap Ste Levando Buscar motorista Marcos	02/06	10:20	5378	10:48	5393	
		Marcos	Motorista	Ir casa Lor	02/06	10:53	5393	11:04	5397	
		Marcos	Motorista	Buscar no Projeto CEI II e levar no UBS	02/06	11:28	5397	12:12	5412	
		Marcos	Motorista	Buscar no UBS	02/06	12:14	5412	12:26	5415	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Julico Bierenbach	02/06	12:46	5415	13:26	5426	
		Marcos	Motorista	Levar no UBS	02/06	14:21	5426	14:41	5429	
		Marcos	Motorista	Levar no Terapia Wanel Ville e Buscar na Escola Julico	02/06	14:46	5429	16:00	5450	
		Marcos	Motorista	Buscar na Terapia Wanel Ville	02/06	16:01	5450	16:37	5460	
		Marcos	Motorista	Buscar no CRAS	02/06	16:55	5460	16:59	5462	
		Marcos	Motorista	Ir na sede	02/06	17:10	5462	17:20	5466	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	03/06	08 00	5466	08 30	5476	
		Cintia	Coord	Buscar Multisaude no bairro	03/06	09 10	5476	09:44	5483	
		Gabriella	Ass Social	Levar Idosos	03/06	16:26	5483	16:53	5491	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	04/06	08 04	5491	08:30	5501	
		Gabriella	Ass Social	Levar multi mercado	04/06	09:50	5503	09:55	5503	Gabriella
		Gabriella	Ass Social	Buscar multi mercado	04/06	10 45	5503	10 52	5505	Gabriella
		Cintia	Coord	Buscar doc. Fraldas, buscar Enf. PACESTE	04/06	12:52	5505	13 31	5521	
		Cintia	Coord	SECID - Imobiliaria - São José	04/06	15 00	5521	16:08	5537	
		Cintia	Coord	Levar idosos sombra	04/06	16 17	5537	16 48	5547	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	05/06	08 08	5547	08 34	5557	
		Cintia	Coord	Fazer compras agricania	05/06	09 40	5557	10 54	5561	
		Cintia	Coord	mercado buscar idosos	05/06	11:10	5561	11 40	5565	
		Cintia	Coord	Abastecer	05/06	13 56	5565	14:12	5570	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

CARRO: EPVS	PLACA: OTI 6968									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord.	Retorno CDI	05/06	14:14	5570	14:20	5575	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	05/06	16:20	5575	17:15	5598	
		Daniele	Agente Social	Buscar idosos UNISO	06/06	14:00	5598	15:15	5644	
		Gabriel	Motorista	Levar ILPI 205	06/06	16:00	5644	16:28	5650	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	09/06	08:08	5650	08:40	5660	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	09/06	16:20	5660	16:43	5669	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	10/06	08:07	5669	08:35	5680	
		Geovana	Adm	Buscar LEITE MERCADO	10/06	08:42	5680	09:02	5683	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	10/06	09:59	5683	10:57	5690	
		Cintia	Coord	Casa Lar 5 fev	10/06	13:50	5696	14:07	5704	
		Geovana	Adm	LEITE HOJE	10/06	16:35	5704	16:58	5721	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	11/06	08:01	5721	08:29	5731	
		Cintia	Coord	Mercado Central	11/06	10:00	5731	11:09	5745	
		Daniela	Agente Social	Doação de PÃO	11/06	11:30	5735	13:14	5759	
		Gabriel	Motorista	Buscar alimentos p/ Instituições	11/06	14:30	5759	14:56	5762	
		Cintia	Coord	Buscar alimentos Casa Idosos	11/06	14:50	5762	15:59	5770	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	11/06	16:30	5770	16:50	5780	
		Cintia	Coord.	Buscar idosos	12/06	08:00	5780	08:30	5791	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	12/06	10:00	5791	11:15	5806	
		Daniela	Adm	LEITE HOJE	12/06	16:38	5806	16:59	5821	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	13/06	08:00	5821	08:30	5832	
		Gabriel	Motorista	Mercado Central	13/06	10:30	5832	11:00	5835	
		Cintia	Coord	Posto abastecer	13/06	12:50	5835	13:04	5839	
		Cintia	Coord	Descontente SECID p/ Obduzle	13/06	13:05	5839	13:13	5841	
		Cintia	Coord	Buscar Criança casa Iol p/ fut c/idosos	13/06	13:15	5841	13:40	5851	
		Cintia	Coord	Levar Cuja de casa Lar	13/06	15:10	5851	15:45	5859	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

CARRO: SPIN	PLACA: [redacted]									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	13/06	16:30	5859	17:02	5877	
		Cintia	Coord.	Buscar idosos	16/06	08:10	5877	08:38	5889	
		Cintia	Coord	Reunião Casa Lar	16/06	13:00	5889	14:45	5896	
		[illegible]	Adm	Levar idosos	16/06	16:38	5896	17:05	5903	
		[illegible]	Dir. Social	Buscar idosos	17/06	08:30	5905	08:38	5915	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	17/06	16:27	5915	16:53	5923	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	18/06	8:13	5923	8:40	5933	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	18/06	16:24	5933	16:58	5943	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	23/06	08:00	5943	08:30	5954	
		Cintia	Coord	Visita	23/06	10:00	5954	11:32	5970	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	23/06	16:20	5970	16:55	5980	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	24/06	08:02	5980	08:34	5990	
		Cintia	Coord	Casa Lar e reunião Dutra	24/06	11:14	5990	12:14	6005	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSO	24/06	16:19	6009	16:49	6015	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	25/06	08:04	6015	08:37	6026	
		Cintia	Coord	Levar voluntária Casa Lar	25/06	11:35	6026	12:05	6038	
		Cintia	Coord	Almoço	25/06	13:10	6038	13:40	6047	
		Cintia	Coord	Buscar hotelaria mercado	25/06	15:44	6047	16:10	6049	
		Cintia	Coord.	Levar idosos	25/06	16:15	6049	16:44	6058	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	26/06	08:10	6058	08:44	6069	
		[illegible]	Professora	Mercado	26/06	10:50	6069	11:21	6085	
Etanol	26/06	Cintia	Coord	Abastecer posto comb.	26/06	13:52	6085	14:01	6089	
		Cintia	Coord	Retornar do CDI	26/06	14:09	6089	14:18	6093	
		Cintia	Coord	Levar assist Social casa lar reunião Dutra	26/06	15:40	6093	16:20	6106	
		Cintia	Coord	Levar idosos	26/06	16:23	6106	16:47	6115	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	27/06	08:09	6115	08:32	6124	

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

FECHAMENTO

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

(4)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

CARRO: 1999	PLACA: EFI 6888									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Buscar doação CEAGESP	27/06	13:10	6124	13:50	6136	
		Cintia	Coord	Levar idoso embora	27/06	16:10	6136	16:56	6152	
		Cintia	Coord	Buscar idoso	30/06	08:05	6152	08:35	6162	
		Cintia	Coord	Mercado Central	30/06	12:40	6162	12:54	6164	
		Gabriel	Adm	Obra idoso	30/06	16:23	6164	16:56	6174	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Cintia Maria da Campos Lima Pire
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
2022

Prefeitura de BONDOCARA

CARRO: ONIX	PLACA/FROTA: BBB5									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
Etanol	09/06	Cintia	Coord.	Posto abastecer	09/06	07:40	57362	07:45	57365	
		Cintia	Coord.	Buscar pão e levar ao CDI	09/06	07:47	57365	08:00	57375	
		Cintia	Coord.	Buscar doação UNISO	09/06	10:00	57375	11:15	57410	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	09/06	17:10	57410	17:21	57421	
		Cintia	Coord.	Buscar pão e levar ao CDI	10/06	07:40	57421	07:56	57433	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	10/06	17:01	57433	17:16	57443	
		Cintia	Coord.	Buscar pão e levar ao CDI	11/06	07:30	57443	07:44	57455	
		Cintia	Coord.	Buscar documento UBS	11/06	14:00	57455	15:10	57470	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	11/06	17:02	57470	17:21	57485	
		Cintia	Coord.	Buscar pão e levar ao CDI	12/06	07:31	57485	07:48	57499	
		Cintia	Coord.	Levar documento inventário Delta	12/06	13:10	57499	14:00	57518	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	12/06	17:00	57518	17:18	57527	
		Cintia	Coord.	Buscar pão e levar ao CDI	13/06	07:35	57527	07:51	57540	
		Cintia	Coord.	Buscar cesta de ler	13/06	12:30	57540	13:00	57555	
		Cintia	Coord.	Levar cesta de ler	13/06	16:00	57555	16:30	57570	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	13/06	17:10	57570	17:21	57581	
		Cintia	Coord.	Buscar pão e levar ao CDI	16/06	07:40	57581	07:58	57593	
		Cintia	Coord.	Levar idoso avaliação fisiot.	16/06	09:40	57593	11:00	57615	
		Cintia	Coord.	Buscar documento Delta	16/06	13:20	57615	14:00	57630	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	16/06	17:01	57630	17:18	57642	
		Cintia	Coord.	Posto abastecer	17/06	09:15	57642	09:20	57644	
		Cintia	Coord.	Levar advl. p/ São Paulo - Casa Ler	17/06	09:22	57644	15:30	57851	
		Cintia	Coord.	CDI levar idoso embora	17/06	16:20	57851	16:50	57861	
		Cintia	Coord.	Buscar pão e levar CDI	18/06	07:40	57861	08:00	57870	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	18/06	17:20	57870	17:42	57879	
		Cintia	Coord.	Buscar pão e levar CDI	29/06	07:44	57879	07:59	57890	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Cintia Maria da Campos Lima Paz
Coordenadora de Projetos
RG [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE XIO DO CARRO

2020

CARRO: CAIO	PLACA/IDENT. - MRS									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Entrega Ofício Diário documento	23/06	10:00	57890	11:05	57901	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	23/06	17:12	57901	17:29	57912	
		Cintia	Coord	CDI Busca Pão	24/06	07:35	57912	07:54	57921	
		Cintia	Coord	Busca material papelaria	24/06	14:00	57921	15:10	57935	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	24/06	17:15	57935	17:31	57949	
		Cintia	Coord	Busca pão 1ª vez p/ CDI	25/06	07:40	57947	07:55	57960	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	25/06	09:30	57960	11:00	57992	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	25/06	17:10	57992	17:26	58002	
		Cintia	Coord	CDI busca pão	30/06	07:35	58002	07:58	58019	
		Cintia	Coord	Casa lar Sós Fé	30/06	10:00	58013	11:30	58020	
		Cintia	Coord	Garagem	30/06	17:10	58020	17:21	58026	

Jéssica Maria de Campos Lima Pinto
Coordenadora de Projeto
RG- [redacted]

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 16/09/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento junho 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 12.561,01 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/06/2025 15:49:21
Maria Jose De Almeida Lima 30/06/2025 16:05:36

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.839,06
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.847,75
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.343,06
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 16/09/2025 às 13:30:48 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:17
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.847,75

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.8AF.A1A.FAD.A40.296

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18068-570 SOROCABA/SP

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

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
613	Horas extras 100%	42:00	980,00	
541	DSR horas extras	24,00	245,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			126,00
91035	INSS	8,7940%		292,40
91505	IR	7,50%		16,85

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2847,75

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.325,00	477,25
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.847,75**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.325,00	3.325,00	266,00	2.653,42

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci Ferreira da Costa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

G3380409012701931
04/07/2025 09:06:25

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	14.862,48			10.716,315560		
02/06/2025	RESGATE	2.854,53	1,42		2.058,265113	1,387552061	8.658,050447
	Aplicação 22/04/2025	2.854,53	1,42		2.058,265113		
03/06/2025	RESGATE	1.757,78	1,06		1.266,990625	1,388202853	7.391,059822
	Aplicação 22/04/2025	1.757,78	1,06		1.266,990625		
09/06/2025	RESGATE	5.263,14	5,40		3.788,102537	1,390812405	3.602,957285
	Aplicação 22/04/2025	5.263,14	5,40		3.788,102537		
16/06/2025	APLICAÇÃO	6.294,00			4.514,866475	1,394061161	8.117,823760
16/06/2025	RESGATE	2.564,89	3,97		1.842,716856	1,394061161	6.275,106904
	Aplicação 22/04/2025	2.564,89	3,97		1.842,716856		
23/06/2025	RESGATE	991,95	1,95		711,628403	1,396655890	5.563,478501
	Aplicação 22/04/2025	991,95	1,95		711,628403		
25/06/2025	RESGATE	1.507,32	3,19	0,08	1.080,565471	1,397962493	4.482,913030
	Aplicação 22/04/2025	1.462,73	3,19		1.048,612026		
	Aplicação 16/06/2025	44,59		0,08	31,953445		
30/06/2025	RESGATE	5.570,12	2,48	12,45	3.989,456982	1,399952431	493,456048
	Aplicação 16/06/2025	5.570,12	2,48	12,45	3.989,456982		
30/06/2025	SALDO ATUAL	690,81			493,456048		493,456048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.862,48
APLICAÇÕES (+)	6.294,00
RESGATES (-)	20.509,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	19,47
IOF (-)	12,53
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,06
SALDO ATUAL =	690,81

Valor da Cota

30/05/2025	1,386901902
30/06/2025	1,399952431

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	5,4273
Últimos 12 meses	9,9921

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260457890000197000000000000325063379767930

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	26/06/2025	26/06/2025 15:29:21
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	900	26/06/2025 15:29:21

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	60.457.890/0001-97	-	(15) 9609-8922
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
60.457.890 JOYCE LOPES ABADE		JOYCE.HEART37@GMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA		Sorocaba - SP	18071-291
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		**E-mail**	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		-	
Endereço		**Município**	**CEP**
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Sorocaba - SP	18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 30 de junho, referente a parceria com a secretaria da 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$ 2.195,00	-	-	-
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$ 2.195,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.195,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.195,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506271616212848652 71
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.195,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/06/2025 - 13:23:43

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.380.968-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1512 - CONTA: 000000000000000436763
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/06/2025 - 13:23:43

DOCUMENTO: 062705
AUTENTICACAO SISBB: 7.BAD.B72.E1C.F91.F2F

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)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052246787538000199000000000003825060248669653

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
38	13/06/2025	13/06/2025 13:22:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
40	900	13/06/2025 13:22:17

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	46.787.538/0001-99	-	(15) 9917-7928

Nome / Nome Empresarial	E-mail
ALINE GRAZIELE SILVA DE MENEZES [redacted]	ALINEGRAZIELESILVADEMENEZES@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
EDESIO GOMES, 28, WANEL VILLE	Sorocaba - SP	18055-083

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	E-mail
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	-

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
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	001 - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS (POR EMPREITADA OU SUBEMPREITADA)	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Material e Mão de obra
Serviço realizado: Refeito a grapa do portão,solda,troca do sifão (tanque da lavanderia),limpeza da calha.

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

Pix para Pagamento:
CPF: [redacted]

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$ 600,00	-	-	-
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$ 600,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101319000

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.16
6511806511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506161837448275667 29
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$600,00
TARIFA: R$5,94
DATA: 16/06/2025 - 15:39:27

PAGO PARA: Aline G S Menezes
CPF: ***.128.388-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 000000000000030646
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: 16/06/2025 - 15:39:28

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: F.E53.E98.A18.421.87D

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

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
26/06/2025 09:26:56	06/2025	5411 / U	26/06/2025	2937 / SN	uo3ebjWjj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08

Inscrição Municipal:
321331

Nome/Razão Social:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA

E-mail:
email@naoinformado.com

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULL SALA: 2; ANA MARIA

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18065-230	(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail:
momunes@hotmail.com

Endereço: ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	1532329402

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

1 Despesa paga com Recursos Municipal/SECID - Termo de Colaboração 699/2024 - Casa Lar Boa Jodo. 452,80.

Trib aprox R$: 60,90 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 18,53 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A8A74

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 452,80

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

25/06/2025

Venda **3651**

meulogo

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

CASTANHO TAQUES, 141 - SALA: 2; - JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - CEP: 18065-230

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

CNPJ: 15.776.634/0001-08 IE: ISENTO

(15) 3411-7977

contador@2005081.53615

MOMUNES

CNPJ: 03.778.458/0001-64

ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba - SP - CEP: 18056-570

(15) 3232-9402

momunes@hotmail.com

Qt.	Produto/Serviço	Detalhe do item	Valor unitário	Subtotal
1	Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	Serviços de Contabilidade	452,80	452,80

Total	**452,80**
Valor líquido	**452,80**

Condição de pagamento:

Forma de pagamento: Boleto Bancário

Nº	Vencimento	Valor (R$)
1º	30/06/2025	452,80

25/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:21:41
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

40192825167600000000000000107409811280000845280
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	62.501
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

NR.AUTENTICACAO 3.5E1.378.0FC.AAF.08C

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

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

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

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JUNHO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8I19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Teste de Conserto de Embreagem e Retorno da Oficina Mecânica	02/06/25	17:45	121671	18:15	121687	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	03/06/25	7:20	121687	7:03	121701	
		"	"	Levar no Escola Cyrillo e CEI II	"	8:05	121701	8:35	121705	
		"	"	Levar no TEA +	"	8:37	121705	8:52	121710	
		"	"	Levar na UBS	"	9:41	121710	10:12	121713	
		"	"	Buscar no TEA +	"	10:26	121713	10:42	121717	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI II	"	11:23	121717	12:10	121732	
Etanol	03/06/25	"	"	Levar na Escola Julico	"	12:54	121732	13:25	121744	
		"	"	Levar no Banco Itaú e Abastecer e Levar na Escola	"	13:32	121744	14:11	121749	
		"	"	Levar na Terapia Voluntim, CAPS e Buscar na Escola Julico	"	14:27	121749	15:48	121775	
		"	"	Buscar na Terapia Voluntim e CAPS	"	15:50	121775	16:27	121789	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:31	121789	16:55	121791	
		"	"	Buscar no Touste	"	1701	121791	17:30	121793	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:32	121793	18:10	121803	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	04/06/25	6:55	121803	7:48	121821	
		"	"	Levar no CEI II	"	7:51	121821	8:13	121825	
		"	"	Levar na Policlínica	"	8:41	121825	9:37	121855	
		"	"	Levar no CAPS	"	9:52	121835	10:05	121840	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:03	121840	11:19	121846	
		"	"	Buscar Projeto e CEI II	"	11:21	121846	12:05	121860	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:49	121860	13:26	121871	
		"	"	Levar no CAPS	"	13:28	121871	13:44	121872	
		"	"	Levar Mona na Terapia	"	13:50	121877	14:08	121881	
		"	"	Buscar no CAPS	"	14:18	121881	14:34	121887	
		"	"	Buscar na Terapia, Ja Hosp. Sto Lucinda e Buscar na Escola	"	14:38	121887	15:55	121901	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:25	121901	16:50	121903	
		"	"	Buscar no Kalunga	"	16:54	121903	17:10	121904	
		"	"	Buscar no AMAE	"	17:12	121904	17:50	121917	
		Marcos	Motorista	Levar na UBS	05/06/25	6:57	121917	7:20	121920	
		"	"	Levar no CEI 60	"	7:25	121920	7:40	121922	
		"	"	Levar na UBS e CEI II	"	7:50	121922	8:03	121926	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Cintia Maria do Campos
Coordenadora de Proje[illegible]
RG [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JUNHO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8J19										
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no UBS e Levar no TEA +	05/06/25	7:05	121976	8:20	121931	
		"	"	Levar no Terapia em Naturentum	"	8:34	121931	9:05	121943	
		"	"	Levar no Forum, Buscar no Terapia e Levar no Curso	"	9:08	121943	10:21	121969	
		"	"	Busca no forum	"	10:23	121969	11:06	121987	
		"	"	Buscar no TEA + e Levar no UBS	"	11:07	121987	11:28	121992	
Etanol	05/06/25	"	"	Buscar na CEI 11 e UBS	"	11:54	121992	12:14	121996	
		"	"	Levar no Escola Julico e Abastecer	"	17:53	121996	13:44	122009	
		"	"	Buscar Angelina e Mirella no CEI 60	"	13:46	122009	14:01	122011	
		"	"	Buscar nº Escola Julico	"	15:02	122011	15:47	122022	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:32	122022	16:50	122025	
		"	"	Buscar no AMAS	"	16:51	122025	17:45	122037	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	06/06/25	6:57	122038	7:47	122052	
		"	"	Levar no UBS e CEI 11	"	7:56	122052	8:18	122055	
		"	"	Buscar no UBS e Levar no CEI 60	"	8:21	122055	8:38	122058	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar Pão	"	9:47	122058	10:27	122070	
		"	"	Levar na família Fidélis e Buscar no CAPS	"	10:35	122070	11:10	122078	
		"	"	Buscar Projeto e CEI 11	"	11:15	122078	12:00	122092	
		"	"	Levar no CAPS e Escola Julico	"	12:42	122092	13:37	122108	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e ir no UBS	"	13:50	122108	14:32	122114	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e na Escola Clavi do Sol	"	14:51	122114	15:30	122124	
		"	"	Buscar na Escola Julico, Clovis dobol, CAPS e CEI 60	"	15:34	122124	17:05	122148	
		"	"	Buscar doação Pão são Bento ?	"	17:02	122148	19:20	122178	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	09/06/25	7:00	122179	7:20	122181	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:49	122181	8:00	122184	
		"	"	Levar no UBS e Buscar Pão e Projeto Cegesp	"	8:09	122184	8:53	122196	
		"	"	Levar na UBS	"	9:23	122196	9:35	122198	
		"	"	Buscar na UBS	"	9:44	122198	10:15	122201	
Etanol	09/06/25	"	"	Levar na UBS, Policlínica e APAE e Abastecer	"	10:18	122201	11:55	122218	
		"	"	Buscar na CEI 11	"	11:57	122218	12:15	122221	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:44	122221	13:20	122233	
		"	"	Levar na Procorel	"	13:55	122233	14:11	122238	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Carla Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JUNHO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8I19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar na Prefeitura	09/06/25	14:27	122238	14:47	122244	
		"	"	Levar no Terapia Wonel Ville e Buscar na Escola Julico	"	14:48	122244	15:51	122265	
		"	"	Buscar na Terapia Wonel Ville	"	15:53	122265	16:25	122275	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:35	122275	17:00	122278	
		"	"	Buscar na sede	"	17:01	122278	17:43	122289	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	10/06/25	7:00	122289	7:50	122303	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:53	122303	8:15	122306	
		"	"	Levar no TEA +	"	8:51	122306	9:08	122311	
		"	"	Levar na UBS e in supermercado	"	9:39	122311	9:59	122314	
		"	"	Buscar na UBS e na TEA +	"	10:22	122314	10:38	122319	
		"	"	Buscar na UBS	"	10:40	122319	10:49	122327	
		"	"	Buscar Pão, Projeto e CEI 11	"	11:19	122327	12:10	122337	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:54	122337	13:31	122349	
		"	"	Levar na Terapia Valorentim, CAPS e Buscar na Escola Julico	"	14:30	122349	15:44	122373	
		"	"	Buscar na Terapia Valorentim e CAPS	"	15:45	122373	16:21	122387	
		"	"	Buscar na Escola Cirillo e CEI 60	"	16:35	122387	17:00	122390	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:01	122390	17:43	122402	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto e Buscar Pão	11/06/25	7:02	122402	7:53	122415	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:55	122415	8:23	122422	
		"	"	Levar Frota no CEI 60	"	8:25	122422	8:34	122424	
Etanol	11/06/25	"	"	Buscar no CAPS e Levar no Curso ESPRO e Abastecer	"	8:52	122424	9:33	122432	
		"	"	Levar na UBS	"	9:36	122432	9:44	122434	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar na UBS	"	9:54	122434	10:18	122441	
		"	"	Buscar na UBS e CAPS	"	10:47	122441	11:05	122446	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI 11	"	11:09	122446	12:12	122462	
		"	"	Levar na CAPS, UBS e Escola Julico	"	12:33	122467	13:21	122478	
		"	"	Levar na Escola Cirillo, Buscar na UBS e Levar na Terapia Alana	"	13:51	122478	14:12	122484	
		"	"	Buscar na CAPS	"	14:21	122484	14:36	122489	
		"	"	Buscar Alana na Terapia e Escola Julico	"	14:49	122489	15:57	122502	
		"	"	Levar na UBS	"	15:57	122502	16:15	122505	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:30	122505	17:00	122507	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

Carla Maria de Campos Lima
Coordenadora de Projeto

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8I19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no SESC e Buscar no SEDF	11/06/25	17:05	122507	17:47	122519	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Projeto	12/06/25	7:00	122519	7:52	122537	
		"	"	Levar no CEI II, CAPS 2 TEA +	"	7:54	122533	8:30	122539	
		"	"	Levar no UBS e Terapia em Valparaíso	"	8:32	122539	9:18	122553	
		"	"	Buscar na Terapia em Valparaíso, UBS e Levar na Curso Expro	"	9:49	122553	10:38	122571	
		"	"	Buscar no TEA +	"	10:39	122571	10:55	122576	
		"	"	Buscar Pão, Projeto e CEI II	"	11:13	122576	12:10	122592	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Julica	"	12:51	122592	13:39	122606	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	13:40	122606	13:49	122609	
		"	"	Levar no SECID	"	14:06	122609	14:25	122615	
		"	"	Buscar no CEI GO Davi com febre	"	14:49	122615	15:10	122617	
		"	"	Levar na UBS e Buscar na Escola Julica	"	15:19	122617	16:10	122631	
		"	"	Buscar na UBS	"	16:12	122631	16:20	122633	
		"	"	Buscar Doação PQ São Bento	"	16:22	122633	17:51	122653	
Etanol	13/06/25	Marcos	Motorista	Levar na UBS, Farmácia Alto Custo e Ahos Levar	13/06/25	8:44	122653	9:12	122660	
		"	"	Reposição Mat. Construção e Buscar Pão	"	9:15	122660	11:06	122671	
		"	"	Busca no CAPS e Farmácia Alto Custo	"	11:21	122671	11:54	122681	
		"	"	Buscar na Escola Cyr. Ilo	"	12:03	122681	12:20	122684	
		"	"	Levar na Sede	"	12:58	122684	13:18	122691	
		"	"	Levar 2ª Viagem na Sede	"	13:19	122691	15:30	122699	
		"	"	Levar no UBS e Buscar na Sede	"	15:31	122699	16:00	122708	
		"	"	Buscar 2ª Viagem na Sede	"	16:01	122708	16:40	122716	
		"	"	Buscar na UBS	"	16:47	122716	17:20	122719	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:01	122719	17:29	122729	
				Buscar doação PQ São Bento		17:31	122729	18:45	122750	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Projeto	16/06/25	7:00	122750	7:52	122765	
		"	"	Levar no CEI II	"	7:55	122765	8:15	122768	
		"	"	Levar no PA e Buscar Doação Gorgeta e pão	"	8:25	122768	9:16	122780	
		"	"	Levar na AP AE	"	10:41	122780	11:14	122789	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI II	"	11:20	122789	12:00	122803	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	12:45	122803	13:18	122815	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Julia Maria de Campos Lima Paz
Coordenadora de Projeto
RG [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO / 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 Angelina no CEI 60 e Levar no UBS	16/06/25	13:39	122815	15:59	122818	
		"	"	Levar no UBS, Terapia Ware/Ville e Buscar na Escola Julico	"	14:27	122818	15:47	122840	
		"	"	Buscar no UBS	"	15:52	122840	16:06	122843	
		"	"	Buscar na Terapia Ware/Ville	"	16:07	122843	16:42	122853	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:46	122853	17:00	122855	
		"	"	Buscar no CAPS e na Sede	"	17:02	122855	17:43	122866	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	17/06/25	7:02	122866	7:21	122868	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:49	122868	8:01	122871	
Etanol	17/06/25	"	"	Levar no CAPS e Abastecer	"	8:19	122871	8:46	122877	
		"	"	Levar no TEA +	"	8:48	122872	9:04	122882	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	9:21	122882	9:35	122889	
		"	"	Buscar PAD, CAPS e Levar no Curso ESPRO	"	9:36	122889	10:23	122900	
		"	"	Buscar no CAPS e TEA +	"	10:24	122900	10:40	122906	
		"	"	Levar no Forum	"	10:47	122906	11:34	122925	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:54	122925	12:07	122929	
		"	"	Levar no UBS, Buscar no Forum e Levar na Escola Julico	"	12:37	122928	13:30	122944	
		"	"	Buscar no UBS	"	14:18	122949	14:27	122951	
		"	"	Levar na Terapia em Voluntariado, CAPS e Buscar na Escola Julico	"	14:29	122951	15:53	122976	
		"	"	Buscar na UBS	"	15:54	122976	16:03	122979	
		"	"	Buscar no CAPS e Terapia em Voluntariado	"	16:04	122979	16:49	122994	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:52	122994	17:10	122996	
		"	"	Buscar no AMAS	"	17:12	122996	17:53	123007	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	18/06/25	6:58	123007	7:51	123022	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:52	123022	8:11	123025	
		"	"	Levar Roupa de Festa Junina no CEI 11	"	8:38	123025	8:50	123029	
		"	"	Levar no UBS	"	9:17	123029	9:20	123031	
		"	"	Levar na Cabeleireira, Buscar Pão e Levar no CAPS	"	9:24	123031	10:40	123049	
		"	"	Buscar na Cabeleireira e CAPS	"	10:56	123049	11:37	123063	
		"	"	Buscar no Projeto e CEI 11	"	11:38	123063	12:15	123077	
		"	"	Buscar no CEI 60, Levar no UBS, Escola Julico, Buscar Doação no Cerqueira e Ir na Sede	"	12:49	123077			
								14:50	123107	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Inês Maria da Conceição Lima Pires
Coordenadora do Projeto
RG: [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar na UBS, salão de cabeleireiro e Buscar Estela Júlio	18/06/25	14:58	123107	16:23	123132	
Etanol	18/06/25	"	"	Abastecer e Buscar no salão de Cabeleireiro	"	16:24	123132	16:57	123145	
		"	"	Buscar no CEI 60 e UBS Júlio de Mesquita	"	15:54	123145	18:00	123158	
		"	"	Buscar Doação PAI São Bento	"	18:01	123158	18:57	123180	
		Marcos	Motorista	Levar na UBS	23/06/25	7:00	123180	7:35	123183	
		"	"	Levar na Escola Altamir e CEI 60	"	7:40	123183	7:54	123186	
		"	"	Levar no CEI 11, Buscar Pão e Doação Cerqueira	"	7:55	123186	8:50	123197	
		"	"	Levar na UBS	"	8:57	123197	9:08	123200	
		"	"	Buscar na UBS fechada e Levar na UBS Jd. Sinos	"	9:48	123200	10:17	123207	
		"	"	Levar na APAE	"	10:41	123207	11:50	123216	
		"	"	Buscar CEI 11	"	11:52	123216	12:05	123220	
		"	"	Levar na UBS	"	13:49	123220	13:58	123222	
		"	"	Levar e Buscar na Escola Cyrillo	"	14:00	123222	14:10	123225	
		"	"	Levar no Terapia Wonel Ville e Buscar na Escola Clara do Sol	"	14:45	123225	15:33	123241	
		"	"	Buscar na UBS	"	15:34	123241	15:44	123243	
		"	"	Buscar no Terapia Wonel Ville	"	15:50	123243	16:24	123254	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:33	123254	16:50	123256	
		"	"	Levar na Sede	"	16:52	123256	17:29	123266	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	24/06/25	6:55	123266	7:44	123281	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:51	123281	8:01	123284	
		"	"	Levar no RDS na Av. Eugenio Salerno e no TEA +	"	8:32	123284	9:02	123291	
		"	"	Levar na Loja Auto Geral p/ Entrevista	"	9:09	123297	9:30	123297	
		"	"	Buscar no RDS	"	9:34	123297	9:47	123300	
		"	"	Levar no UBS, Pedagogo e Buscar na Auto Geral	"	9:48	123300	10:11	123308	
		"	"	Levar no Curso ESPRO, Buscar no Pedagogo e TEA +	"	10:13	123308	10:41	123318	
		"	"	Buscar na UBS	"	10:42	123318	10:50	123321	
		"	"	Buscar Pão, Projeto e CEI 11	"	11:17	123321	12:10	123336	
Etanol	24/06/25	"	"	Levar na Escola Júlio e Abastecer	"	12:51	123336	13:37	123348	
		"	"	Levar no CAPS, Terapia em Valorantim e Buscar na Escola Júlio	"	14:23	123348	15:33	123369	
		"	"	Levar no Posto Piracol, Buscar no CAPS e na Terapia	"	15:45	123369	16:47	123390	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:50	123390	17:10	123392	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no AMAS	24/06/25	17:12	123342	17:48	123406	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60	25/06/25	7:00	123406	7:20	123408	
		"	"	Levar na CEI 11, CAPS e Buscar na Escola Cyrillo	"	7:45	123408	8:24	123414	
		"	"	Levar na UBS, Buscar no CAPS e Levar no Curso ESPRO	"	9:00	123414	9:35	123422	
		"	"	Buscar na UBS	"	9:36	123422	9:45	123424	
		"	"	Levar no CAPS	"	9:55	123424	10:11	123430	
		"	"	Buscar no CAPS e PÃO	"	10:57	123430	11:57	123442	
		"	"	Buscar CEI 11	"	11:53	123442	12:05	123445	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:57	123445	13:31	123457	
		"	"	Levar Alana na Terapia	"	13:46	123457	14:05	123462	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	14:30	123462	14:45	123465	
		"	"	Buscar Alana na Terapia e Escola Julico	"	14:52	123465	15:43	123478	
		"	"	Buscar CEI 60 e Mecânico Augusto Carneiro	"	16:40	123478	17:10	123480	
		"	"	Buscar Doação Wanel Ville V	"	17:12	123480	17:49	123496	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60 e Projeto	26/06/25	6:52	123496	7:50	123510	
		"	"	Levar na CEI 11 e TEA +	"	7:53	123510	8:13	123514	
		"	"	Levar o PA + oficina mecânica MK	"	8:23	123514	15:06	123517	
		"	"	Levar no CMAE, Buscar na Escola Julico, CMAE e DISK fralda	"	15:11	123517	16:25	123532	
		"	"	Buscar CEI 60 e Levar na UBS	"	16:37	123537	17:01	123534	
		"	"	Buscar na UBS	"	17:19	123534	17:40	123537	
		"	"	Levar no shopping Cirne e Buscar no BOS	"	17:41	123537	18:19	123551	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60 e Projeto	27/06/25	6:58	123551	7:48	123565	
Etanol	27/06/25	"	"	Levar na CEI 11 e Abastecer	"	7:52	123565	8:30	123570	
		"	"	Buscar CAIS e Carlos na CEI 11	"	8:56	123570	9:09	123573	
		"	"	Levar na UBS, CAPS e Buscar na CEI 11 Alana	"	9:51	123573	10:18	123580	
		"	"	Buscar na UBS	"	10:43	123580	10:52	123582	
		"	"	Buscar no CAPS, PÃO e Projeto	"	11:01	123582	11:55	123599	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:50	123599	13:32	123610	
		"	"	Levar no CAPS	"	13:49	123610	14:03	123616	
		"	"	Levar no CAPS, AMAS, Buscar na Escola Julico e CAPS	"	14:34	123616	16:19	123646	
		"	"	Buscar na UBS e CEI 60	"	16:35	123646	17:03	123648	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL				Julia Maria da Cepros Lima Pires Coordenadora de Projetos RG. [redacted]			
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JUNHO / 2025

CARRO: DOBLÓ	PLACA QOZ-8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar na Sede	27/06/25	12:07	123648	17:43	123658	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Projeto	30/06/25	6:55	123658	7:44	123673	
		"	"	Levar no CEI II, BDS, Buscar Maria Gorgeta e no BDS	"	7:47	123673	9:00	123703	
		"	"	Levar no UBS e Buscar na Rua Cap. Augusto França, 120	"	9:03	123703	9:28	123711	
		"	"	Buscar na UBS	"	10:01	123711	10:11	123713	
		"	"	Levar na UBS e Buscar CEI II	"	10:14	123713	10:37	123716	
		"	"	Levar na APAE e Buscar no Projeto	"	10:43	123716	12:07	123742	
		"	"	Buscar na CBS	"	12:10	123742	12:20	123744	
		"	"	Buscar Mirella no CEI 60	"	12:33	123744	12:45	123747	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	12:47	123747	13:20	123758	
		"	"	Levar na UBS e Buscar CEI 60	"	14:35	123758	14:59	123761	
		"	"	Buscar Taina Escola Julica e UBS	"	15:08	123761	16:00	123775	
		"	"	Buscar na Sede	"	16:02	123775	16:47	123785	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	121671
KILOMETRAGEM FINAL	123785
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	2114

Julia Maria de Campos Lima Pinto
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

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
12/06/2025 09:53:01	06/2025	4596 / U	4MRDGtJIC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **10.553.467/0001-12**
Nome/Razão Social: **V M FERREIRA INFORMATICA**
Inscrição Municipal: **304777**
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: **03.778.458/0001-64**
Nome/Nome: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Inscrição Municipal: **301580**
E-mail: **momunes@hotmail.com**
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
São Marcos 01 - Cep 18044-010 - RUA ENGENHEIRO LEOPOLDINA 427 VILA JARDINI
Serviço prestado na função locação de impressora referente a parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 Lar São José

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	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:
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 280,00

Vencimento
30/06/2025

Beneficiário
V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

Descrição
94667

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
37657.844017 1 11280000028000

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

Data de emissão: 12/06/2025

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

cora | 403-9 | **40390.00007 10553.467019 37657.844017 1 11280000028000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 30/06/2025
Beneficiário: V M Ferreira Informatica			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 12/06/2025	Nr. do Documento: 137657844		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 105534670137657844
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

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:35
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071055346701937657844017111280000028000
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	62.382
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO 8.135.2D4.A71.8A1.816

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.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	10.073,83
Municipal Investimento	(+)	340.353,94
Total dos Saldos Anteriores		**350.427,77**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	93.640,92
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	70.779,93
Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de juros, multas, glosas, pagto. indevido, duplicidade etc	(+)	67.816,12
Rendimento de Aplicação	(+)	3.346,64
Repasse Público	(+)	141.408,46
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	102.037,80
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	94.399,62
Total das Despesas		**196.437,42**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	366.561,57
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**366.561,57**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**366.561,57**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/06/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	10.073,83 10.073,83
16/06/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	38.977,97 38.977,97
20/06/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	44.589,12 44.589,12
		93.640,92

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.472,60 2.472,60

11/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.492,60 5.492,60
27/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	14.374,57 14.374,57
30/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	48.440,16 48.440,16
		70.779,93

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
16/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-16/0616:57MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	1.492,60 1.492,60
18/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-18/0615:00MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	19.359,53 19.359,53
18/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-18/0615:10MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	20.003,10 20.003,10
18/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-18/0615:12MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	17.742,83 17.742,83
23/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-23/0615:07MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	3.119,51 3.119,51
23/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-23/0615:07MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	122,56 122,56
23/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-23/0613:44MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	560,13 560,13
23/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-23/0615:08MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	5.411,76 5.411,76
27/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-27/0613:25MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	4,10 4,10
		67.816,12

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	3.346,64 3.346,64
		3.346,64

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
13/06/2025	**Banco:** TED-CR�DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	42.272,90 42.272,90
18/06/2025	**Banco:** TED-CR�DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	27.946,46 27.946,46
18/06/2025	**Banco:** TED-CR�DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	17.836,00 17.836,00
18/06/2025	**Banco:** TED-CR�DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	53.353,10 53.353,10

		141.408,46

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0609:13MIGUELEDUARDOPASCHOINED **Sistema:** MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	2.472,60 2.472,60
11/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0614:17MIGUELEDUARDOPASCHOINED **Sistema:** MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL **Sistema:** MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	5.492,60 4.000,00 1.492,60
13/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0617:26MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	3.294,93 3.294,93
16/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0615:39ALINEGRAZIELESDEMENEZE **Sistema:** Manutenção AGSM	600,00 600,00
18/06/2025	**Banco:** IMPOSTOS-RFB-DARFCODIGODEBARRAS **Sistema:** RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS) **Sistema:** RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS) **Sistema:** RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS) **Sistema:** RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS) **Sistema:** RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA **Sistema:** RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS)	109.215,88 5.411,76 122,56 3.119,51 17.742,83 2.003,10 19.359,53 16.873,09 44.583,50
18/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0616:27ARIENECARVALHODASILVA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA ACS	1.700,00 1.700,00
18/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	1.628,62 1.068,49 560,13
24/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0610:57DANILOAPARECIDODEOLIVEI **Sistema:** Educador Fisico DAOC	1.400,00 1.400,00
24/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0611:05NSTLTDA **Sistema:** NST LTDA	245,00 245,00
24/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0613:24MARCIELESANTOSGONCALVES **Sistema:** Auxiliar de Cuidador MJS	1.064,00 1.064,00
26/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0614:54ADRIANALOPESFERREIRA **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	2.428,00 2.428,00
26/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0614:54CLAUDINEIADEOLIVEIRAALV **Sistema:** SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	2.683,50 2.683,50
26/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0615:10VANIAVANESSADOSSANTOS8 **Sistema:** VANIA VANESSA DOS SANTOS ME **Sistema:** VANIA VANESSA DOS SANTOS ME	899,00 160,00 739,00
27/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0610:24FARMAPONTED-21 **Sistema:** NACER DROGUISTAS LTDA	106,51 106,51
27/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA **Sistema:** CITADINI ALUGUEL **Sistema:** CITADINI MUNICIPAL	4.685,35 4.681,25 4,10
27/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0613:23CRISTIANEBELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.128,00 2.128,00
27/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0613:23SIMONESILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	2.283,00 2.283,00
27/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0613:23JOYCELOPESABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	2.195,00 2.195,00
27/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA **Sistema:** RAPOSÃO	884,60 884,60
27/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0615:57STEFANYSILVAVERISSIMOBA **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	2.590,67 2.590,67

30/06/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO SRPP	12.561,01 2.839,06 2.847,75 2.343,06 2.078,67 2.452,47
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0608:14VIVIANEALVESDECASTRO **Sistema:** SALARIO COORDENADORA VAC	4.364,33 4.364,33
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0608:14MARIACL**UDIAALVESDESOU **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0611:55FKKDISTRIBUIDORALTDA **Sistema:** TAP DISTRIBUIDORA	723,63 723,63
30/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PORTOSCOMPDESGERAIS **Sistema:** PORTO SEGURO LOCAÇÃO DE IMOVEL	401,75 401,75
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0613:26CAMILAGUERIERODEARRUDA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA CGA	2.000,00 2.000,00
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0613:26SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	739,33 739,33
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0613:26SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	1.299,99 1.299,99
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0616:05MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	1.395,61 1.395,61
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0616:05FRANCINEFERNANDAFERREIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.646,84 2.646,84
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0616:05SILVIAFERREIRADOSSANTOS **Sistema:** CUIDADOR SFS	3.104,84 3.104,84
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0616:05THAMIRESREGINAOLIVEIRAG **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	1.940,07 1.940,07
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0616:05REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	2.812,41 2.812,41
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0616:05SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SAALRIO CUIDADOR SAR	2.469,06 2.469,06
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0616:05STEFANYSILVAVERISSIMOBA **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	3.567,65 3.567,65
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0616:05EZILDAMARCELINADOSSANTO **Sistema:** SALARIO PF AUX DE CUIDADOR EMSS	2.784,23 2.784,23
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0616:45IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	1.657,42 1.657,42
30/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0616:45VANDERL**ANAZARENODOSSA **Sistema:** AUXILIAR DE LIMPEZA VNSD	1.971,99 1.971,99
Despesas Planejadas		**102.037,80**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**94.399,62**
Total das Despesas		**196.437,42**

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 15:50:28 -03'00'

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

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**

RECEBEMOS DE CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 26/06/2025 – DEST. / REM.: MOMUNES – VALOR TOTAL: R$ 261,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.642
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1033 -
CENTRO - CEP:18035-060 - SOROCABA - SP
TEL:
www.gruppoinformatica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.642 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0611 5023 6700 0115 5500 1000 0036 4213 9967 6014

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas/Revenda	135251738003941 26/06/2025 11:31:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669664473117		11.562.367/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOMUNES			03.778.458/0001-64	26/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	VILA JARDINI		18044-010	26/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-8598	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57,94	261,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00

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**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3628	LENCO UMIDECIDO INF FIESTA WIPES C/400	34011100	0500	5405	UN	30	8,70	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 261,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CI ObsCont: DADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024-CASA LAR SAO JOSE ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 57,94 FONTE: IBPT***	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.32
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506261349259913398 29
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$261,00
TARIFA: R$2,58
DATA: 26/06/2025 - 18:50:54

PAGO PARA: Ciriene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562.367/0001-15
CHAVE PIX: 11562367000115
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000218697050
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 10:50:55

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: D.F29.1CF.1AF.BFF.B68

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

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

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 338173
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 338173
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0643 2838 1100 5119 5500 1000 3381 7317 4679 9668

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135251501602766 04/06/2025 17:01:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
669560260117		43.283.811/0051-19	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Movimento de Mulheres N de Sorocaba			03.778.458/0001-64	04/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT SAÍDA / ENT**
R Orestes angelo Colo , 62	Jardim Sao Marcos		18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT**
Sorocaba	1534-4044	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
190,10	34,21	0,00	0,00	292,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**292,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,420	4,420

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
397331	Garrafa para Ecotank magenta T544322-BR Epson CX 1	32151900	000	5102	CX	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18,00
397332	Garrafa para Ecotank amarelo T544422-BR Epson CX 1	32151000	000	5102	CX	1	62,90	62,90	62,90	11,32	18,00
614305	Pincel chato n 08 amarelo 8815-08 Tigre PT 1 UN	96035000	000	5102	PT	2	4,70	9,40	9,40	1,69	18,00
191002	Caneta pincel Brush Pen dual preta 971023 Bic UN 1	96082000	500	5405	UN	2	7,80	15,60	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019]										
167878	Caneta esferografica p. aco 0,5mm preta Oval BT 1	96081000	500	5405	BT	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019]										
639999	Plastico para plastificacao 220x303x0,05 A4 02427	39219090	200	5102	PT	1	54,99	54,99	54,99	9,89	18,00
479710	Papel Sulfite Branco A4 120g 210mmx297mm Chamequinho	48025510	500	5405	PT	3	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019]										
002002	Pasta catalogo e30 cm. oficio 0,06 pctd ovisor 10	42021210	000	5405	PT	2	16,90	33,80	0,00	0,00	0,00
605784	Pasta catalogo e16 cm. A4 preta. Spiral PT 1 UN	39251000	200	5405	PT	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019]										

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 292,80

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val.Aprox. Tributos: R$ 117,5 (40%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito
servico prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania .termo de colaboracao n 699/2024-Casa lar sao jose
Faturamento 30 (040725 292,80)

RESERVADO AO FISCO

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 23/06/2025 09:33:09

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,10 A PARTIR DE 05/07/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/07/2025. . . . . .

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62686 35907.919142 00004.400115 5 11320000029280**

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

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6268359079-0	5100209001	04/07/2025	292,80	292,80

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

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62686 35907.919142 00004.400115 5 11320000029280**

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

Data do Vencimento
04/07/2025

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

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
04/06/2025	5100209001	DM	N	23/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
5100209001	11	R$	0.00000	

Nosso-Número
6268359079-0

(=) Valor do Documento
292,80

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,10 A PARTIR DE 05/07/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/07/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
292,80

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:35
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190826863590791914200004400115511320000029280
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
Movimento de Mulheres N de Sorocaba
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	62.384
NOSSO NUMERO	6268359079
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	292,80
VALOR COBRADO	292,80

NR.AUTENTICACAO E.CE7.F9C.176.125.CFB

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

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052249367992000189000000000004225063830454057

Número da NFS-e 42	**Competência da NFS-e** 17/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 17/06/2025 09:40:07	
Número da DPS 42	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 17/06/2025 09:40:07	

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** 49.367.992/0001-89	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9734-5684
Nome / Nome Empresarial 49.367.992 ARIENE CARVALHO DA SILVA		**E-mail** ARIENEC905@GMAIL.COM	
Endereço DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO - DE 2666/2667 AO FIM, 6355, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18053-000
Simples Nacional na Data 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** 301508	**Telefone** (15) 3359-4730
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**E-mail** momunes@hotmail.com	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 04.16.01 - Psicologia.	**Código de Tributação Municipal** 003 - ATIVIDADES DE CENTROS DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado como Psicólogo no dia 01 até 15 de junho de 2025 na Casa Lar São José.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.700,00	**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$ 1.700,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviços prestados em parceria com a Secretaria da Cidadania; Termo de Colaboração nº 699/2024.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.700,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.59
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506181919104793705l9
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.700,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 18/06/2025 - 16:27:54

PAGO PARA: Ariene C Silva
CPF: ***.276.078-**
CHAVE PIX: +5515997345684
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000037176872
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/06/2025 - 16:27:55

DOCUMENTO: 061882
AUTENTICACAO SISBB: C.EAC.AD4.3EA.F87.B6E

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
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.17
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301941105187287O0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.971,99
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2025 - 16:45:12

PAGO PARA: Vanderleia N S Dias
CPF: ***.451.878-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000714746848
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: 30/06/2025 - 16:45:13

DOCUMENTO: 063017
AUTENTICACAO SISBB: D.838.28F.95F.F38.0DC

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: **Junho/2025**

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

000342 VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS — Admissão: 09/06/2025

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.309,00	
307	Gratificações		833,00	
91005	INSS	7,9370%		170,01

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1971,99

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.142,00	170,01
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.971,99**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.785,00	2.142,00	2.142,00	171,36	1.534,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

PROPOSTA DE SEGURO

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CAMPOS ELÍSEOS
SÃO PAULO - CEP 01205-905
SITE: WWW.PORTOSEGURO.COM.BR
CÓDIGO DE REGISTRO JUNTO À SUSEP 05682

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60

SUSEP N.: 15414.000397/2005-31

DATA DE CÁLCULO:	ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA
26/06/2025	19 - 13806347
VIGÊNCIA DAS 24H DO DIA	TIPO DE SEGURO:
01/07/2025	RENOVACAO PORTO
ATÉ AS 24H DO DIA	IMPRESSÃO:
01/07/2026	30/06/2025 - 12:39:22

INFORMAÇÕES DA APÓLICE A SER RENOVADA

SUCURSAL	NÚMERO DA APÓLICE	ORIGEM - RS	NÚMERO DA PROPOSTA - RS
66	4042692	19	13806347

RAMO: 118 MODALIDADE: 0 - PORTO PRINT WEB EMPRESA

DADOS GERAIS

PROPONENTE	TIPO DE PESSOA	CNPJ
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	JURÍDICA	03778458/0001-64

ATIVIDADE ECONÔMICA	TIPO DE EMPRESA
ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS	ÓRGÃOS/EMPRESAS PÚBLICAS

E-MAIL DO SEGURADO	ENVIAR CÓPIA DA APÓLICE PARA O E-MAIL DO CORRETOR ?	ENVIAR APÓLICE FÍSICA PARA
CONTATO@CITADINI.IMB.BR	SIM	DIGITAL - E-MAIL SEGURADO

TELEFONE RESIDENCIAL	TELEFONE CELULAR	TELEFONE COMERCIAL
		(15)32111854

ENDEREÇO EMPRESARIAL

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
18044-010	SOROCABA	SP	R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
427		VILA JARDINI

ENDEREÇO DE COBRANÇA

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
18044-010	SOROCABA	SP	R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
427		VILA JARDINI

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CORRETOR

SUSEP	NOME DA CORRETORA	TELEFONE	% PART.
5K126J	CITTADINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	(15)33315500	100,00

E-MAIL: CONTATO@CITADINISEGUROS.COM.BR

TELEFONE PARA ENVIO DE AVISOS E CONTATOS DE INSPEÇÃO

TELEFONE	RAMAL	CONTATO
(15)32111854		CINTIA

LOCAL DE RISCO 1

LOCAL DE RISCO	NÚMERO	BAIRRO
R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA	427	VILA JARDINI

CEP	COMPLEMENTO	CIDADE	ESTADO
18044-010		SOROCABA	SP

ATIVIDADE DO LOCAL: ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS

Atenção: Havendo mais de uma atividade informe ao corretor para que ele enquadre seu seguro corretamente.

Pago com Recursos Municipais/SEDS
Termo de Colaboração nº 659/2024
R$ 401,76

QUESTIONÁRIO

Importante: Declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda de indenização e cancelamento da apólice, conforme itens 23 e 25 das Condições Gerais.

QUESTÕES	RESPOSTAS
HOUVE SINISTRO NO LOCAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES ?	NÃO
EXPERIÊNCIA DO RISCO	BÔNUS 5
O LOCAL DE RISCO POSSUI TELHADO OU FECHAMENTO ESTRUTURAL COM: ISOPAINEL, PLACAS/TELHAS METÁLICAS, SUBCOBERTURA TERMO ACÚSTICA?	NÃO
O RISCO SE LOCALIZA À PARTIR DO 1º ANDAR ?	NÃO
POSSUI SEGUROS VIGENTES PARA O MESMO LOCAL DE RISCO ?	NÃO

DESEJA CONTRATAR INDENIZAÇÃO A VALOR DE NOVO (SEM APLICAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO)?	NÃO

DESCONTOS

DESCONTO	RESPOSTA
DESCONTO SEGURO EXCLUSIVO PARA EDIFÍCIO	SIM

BENS COBERTOS

EXCLUSIVO PRÉDIO

COBERTURAS

COBERTURA	L.M.I.	PRÊMIO	P.O.S.
VALOR EM RISCO DECLARADO	R$ 900.000,00	-	
INCENDIO, EXPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R$ 900.000,00	R$ 393,83	15% das indenizações.

CLÁUSULA DE SERVIÇOS

PLANO COMPACTO - GRATUITO REDE REFERENCIADA - EMP

SERVIÇOS DE SINISTRO

- COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS
- VIGIA
- COBERTURA PROVISORIA DE PORTAS E JANELAS
- LIMPEZA

CLÁUSULAS PARTICULARES

CONSTRUÇÕES ISOPAINEL INCÊNDIO

Fica entendido e acordado que conforme descrito no item Local de Risco das condições gerais, se constatado que a Empresa possui em suas instalações/construção o uso de isopainel ou 'painel sanduíche' (constituído por chapas metálicas unidas por um material isolante), será cobrado prêmio adicional e participação obrigatória, considerando o limite máximo de indenização contratado para a cobertura de incêndio, explosão, implosão, fumaça e queda de aeronave e atividade especificada na apólice. Ratificam-se os demais dizeres das condições gerais que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

CLÁUSULA PARTICULAR DE RATEIO

Estou ciente e de acordo que somente nos casos em que o valor em risco declarado (VRD) for inferior a 80% (oitenta por cento) do valor em risco apurado (VRA) no momento do sinistro, o segurado participará proporcionalmente dos prejuízos correspondentes a esta diferença, conforme determina as condições gerais do Porto Seguro Empresa. Quando na ocasião do sinistro o valor em risco apurado (VRA) for inferior ou igual a R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais) a contratação será a primeiro risco absoluto e não haverá rateio.

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados, e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

SEGURO EXCLUSIVAMENTE PARA PRÉDIO

FICA ENTENDIDO E ACORDADO QUE ESTA APÓLICE AMPARA EXCLUSIVAMENTE OS DANOS AO PRÉDIO CONFORME ESPECIFICADO EM ¿BENS COBERTOS PELO SEGURO¿ NAS CONDIÇÕES GERAIS.

ESTA CONDIÇÃO SE APLICA APENAS SE OS DANOS FOREM DECORRENTES DE EVENTOS PREVISTOS NAS COBERTURAS CONTRATADAS. RATIFICAM-SE TODOS OS TERMOS DAS CONDIÇÕES GERAIS, QUE NÃO TENHAM SIDO ALTERADOS OU REVOGADOS PELA PRESENTE CLÁUSULA.

VALOR DE NOVO

O seguro foi contratado sem valor de novo, ou seja, em caso de sinistro será aplicada depreciação para apuração dos prejuízos e reposição dos bens. Ratificam-se os demais termos das condições gerais deste seguro que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Fica entendido e concordado que em caso de sinistro atingindo os bens abaixo especificados, a indenização devida será paga ao beneficiário previsto nesta cláusula.

NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	TIPO DE BEM	VALORES
IVAN JOSE PARIS	390450488-68	EDIFÍCIO	R$ 900.000,00

BENS ESPECIFICOS

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO DO ITEM

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	PRÊMIO TOTAL
R$ 393,83	R$ 0,00	R$ 393,83	R$ 0,00	R$ 422,89

DESCONTOS

DESCONTO	PERCENTUAL
DESCONTO DE NEGOCIAÇÃO	15.00

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO GERAL

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	I.O.F.	PRÊMIO TOTAL
R$ 393,83	R$ 0,00	R$ 393,83	R$ 0,00	R$ 29,06	R$ 422,89

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA

FORMA DE PAGAMENTO
21 - 1 x BOLETO BANCARIO

VALOR DAS PARCELAS

1ª PARCELA	DEMAIS PARCELAS(R$)	JUROS	I.O.F.	ENCARGOS
R$ 401,75	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 27,61	R$ 0,00

AVISOS

Além das garantias de Incêndio, Raio (danos físicos), Explosão e Fumaça, a cobertura básica também ampara despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos e desentulho, em caso de sinistro coberto.

Atividades inspecionáveis (conforme Manual) estão sujeitas a inspeção para Análise de Aceitação.

A Participação Obrigatória do Segurado (POS) será deduzida da indenização de cada sinistro, em moeda corrente de acordo com o valor estabelecido na especificação deste documento.

OBSERVAÇÕES

A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco. O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br.

Este orçamento terá validade por 15 (quinze) dias corridos a contar da data de sua realização perdendo sua validade na data de início da vigência do risco constante no orçamento.

AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.gov.br/susep/pt-br, DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO CONSTANTE NA APÓLICE, PROPOSTA, BILHETE, CERTIFICADO OU NO TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO.

Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%; COFINS 4,00%, sobre formação de preço.

Declaro, como Corretor responsável por esta intermediação, que, na forma da legislação vigente, dei cumprimento integral às disposições contidas na Resolução CNSP nº 382/2020, inclusive quanto à prévia disponibilização ao proponente das informações previstas no art. 4º, § 1º, da referida Resolução.

DECLARAÇÕES DO PROPONENTE

Declaro que as informações foram prestadas com exatidão, boa-fé e veracidade e que assumo integral responsabilidade pelas declarações firmadas para avaliação do risco, ciente que se tiver omitido circunstância que possam influir na aceitação do risco ou na taxa do prêmio, perderei o direito à indenização, nos termos dos art.765 e 766 do código civil brasileiro. TOMEI CONHECIMENTO PRÉVIO E CONCORDO COM AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, QUE TAMBÉM ESTÃO NO SITE https://www.portoseguro.com.br/seguro-empresa.

ESTOU CIENTE E DE ACORDO QUE A SEGURADORA TEM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO PROTOCOLO/TRANSMISSÃO DA PROPOSTA, PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ACEITAÇÃO OU RECUSA DO RISCO. A NÃO MANIFESTAÇÃO NESTE PRAZO CARACTERIZARÁ ACEITAÇÃO TÁCITA DO SEGURO. SE SOLICITADOS NOVOS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE, O PRAZO SERÁ SUSPENSO, SENDO RETOMADO APÓS O RECEBIMENTO. SE HOUVER PAGAMENTO DO PRÊMIO ANTES DA ACEITAÇÃO SERÁ CONCEDIDA COBERTURA PROVISÓRIA DURANTE O PERÍODO DE ANÁLISE QUE PREVALECERÁ POR MAIS 2 (DOIS) DIAS ÚTEIS EM CASO DE RECUSA DA PROPOSTA. O PRÊMIO PAGO SERÁ DEVOLVIDO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS A PARTIR DA FORMALIZAÇÃO DA RECUSA.

Declaro estar ciente e expressamente autorizo a inclusão de todos os dados e informações relacionadas ao presente seguro, assim como de todos os eventuais sinistros e ocorrências referentes ao mesmo, em banco de dados, aos quais a seguradora poderá reportar para análise de riscos atuais e futuros e na liquidação de processos de sinistros.

Declaro que respeito a legislação, me abstendo de explorar qualquer tipo de trabalho forçado, coercitivo ou em condições análogas à escravidão, sob pena de ter o seguro cancelado e perder o direito à indenização, inclusive se tais práticas restarem comprovadas durante a vigência da presente apólice.

Conforme estabelece o artigo 20, parágrafo 3º, inciso II, alínea "d" da Circular Susep 612, de 18 de agosto de 2020, o proponente pessoa jurídica deve informar à seguradora nome completo, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) e endereço residencial, dos controladores até o nível de pessoa natural, principais administradores e procuradores.

LOCAL E DATA	ASSINATURA DO PROPONENTE	ASSINATURA DO CORRETOR

SAC: 0800 727 3765 (informações, reclamações e cancelamento) - **0800 727 8736** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - **Solicitações de serviços/sinistro: 3366-3110** (Gde. São Paulo) - **3004-6268** (Demais Localidades) **Ouvidoria: 0800 727 1184 - de segunda a sexta - feira , das 8h:15 às 18h:30, exceto feriados.**
Site: www.portoseguro.com.br

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**
AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número 175/48782867-6 | Número do Título 48782867

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
11/07/2025	2938/10080-3	R$	401,75		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
03.778.458/0001-64-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

Aplice/Documento
06801180040521910000000000.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75488 78286.762931 81008.030009 9 11390000040175**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
11/07/2025

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
30/06/2025	48782867	03	30/06/2025	N	175/48782867-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R$			401,75

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0856% AO DIA
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
03.778.458/0001-64-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
5K126J - CITTADINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

A FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA IMPLICARÁ O CANCELAMENTO DA APÓLICE

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:34:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191754887828676293181008030009911390000040175

BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	63.004
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	401,75
VALOR COBRADO	401,75

NR.AUTENTICACAO 4.085.A99.E85.53C.9D0

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.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 16/09/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento junho 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 12.561,01 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/06/2025 15:49:21
Maria Jose De Almeida Lima 30/06/2025 16:05:36

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.839,06
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.847,75
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.343,06
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 16/09/2025 às 13:30:48 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301856452859199B9
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.567,65
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/06/2025 - 16:05:05

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000004866825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$18,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 16:05:05

DOCUMENTO: 063814
AUTENTICACAO SISBB: 6.629.6D3.CDE.ADA.ADA

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: **Junho/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$ 3567,65

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

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**

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: **Junho/2025**

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

000306 IVONE DE ALMEIDA — Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	19,00	1.330,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	70:00	245,00	
10005	Demonstrativo de férias	11,00	770,00	
10602	Demonstrativo férias média HE	401,90	147,36	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	92,41	33,88	
10701	Demonstrativo férias média RV	370,66	135,91	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	78,68	28,85	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.116,00	371,96	
613	Horas extras 100%	06:00	140,00	
521	DSR rendimentos variáveis	15,00	65,33	
541	DSR horas extras	15,00	37,33	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00

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

Continua na próxima página...

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: **Junho/2025**

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

000306 IVONE DE ALMEIDA — Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14503	Desconto de férias			1.316,13
91005	INSS	7,5000%		118,24
91025	INSS demonstrativo férias	11,5480%		171,83

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1657,42

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 — Totais: 3.305,62 | 1.648,20

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 1.657,42**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.305,62	3.305,62	264,44	1.210,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.17
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301948242257822 98
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.657,42
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2025 - 16:45:12

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069296147199
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 16:45:14

DOCUMENTO: 063016
AUTENTICACAO SISBB: 6.836.97A.382.916.088

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
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.17
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301948242257822 98
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.657,42
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2025 - 16:45:12

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069296147199
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 16:45:14

DOCUMENTO: 063016
AUTENTICACAO SISBB: 6.836.97A.382.916.088

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
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:17
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: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.839,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.DA1.872.E30.CC9.FD8

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: **Junho/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	105:00	349,13	
607	Horas extras 70%	02:00	37,68	
613	Horas extras 100%	30:00	665,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	87,28	
541	DSR horas extras	24,00	175,67	
441	Taxa assistencial	2,00%		39,90
803	Vale transporte			119,70
91005	INSS	8,7792%		290,57
91505	IR	7,50%		20,53

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2839,06

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.309,76	470,70
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.839,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.995,00	3.309,76	3.309,76	264,78	2.702,56

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	20/06/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01250605742016 36-8	CASA LAR SAO JOSE	3.265,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2025	13	3.265,70	0,00	0,00	0,00	3.265,70
Total FGTS:		**3.265,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.265,70**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.265,70**

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.265,70

Observações

Data de geração da Guia: 05/06/2025 às 20:19:20 - 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:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2571pix.qrcode.caixa.gov.br/qpi/v2/cobv/0b7102a7962ca1d194ca1e5204000053039865802BR5925CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009BRASILIA62070503***6304E3F5

Payload Location:

pix.qrcode.caixa.gov.br/qpi/v2/cobv/0b7102a7962ca1d194ca1e5204

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.265,70

Número da Guia: 0125060574201636-8 **Data Emissão:** 05/06/2025 20:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025		EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	COL271871208280000001470	271.871.208-28	101	20/06/2025	Mensal	2.887,00	230,96	0,00	0,00	0,00	230,96
05/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL519188858850000001369	519.188.858-85	101	20/06/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
05/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL265405858920000001291	265.409.858-92	101	20/06/2025	Mensal	3.722,81	297,82	0,00	0,00	0,00	297,82
05/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL577120378090000001372	577.120.378-09	101	20/06/2025	Mensal	2.800,00	224,00	0,00	0,00	0,00	224,00
05/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL459052902530000001370	459.052.902-53	101	20/06/2025	Mensal	3.038,94	243,11	0,00	0,00	0,00	243,11
05/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL164311078020000001371	164.311.078-02	101	20/06/2025	Mensal	3.269,65	260,77	0,00	0,00	0,00	260,77
05/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL312871168790000001282	312.871.168-79	101	20/06/2025	Mensal	3.101,54	248,12	0,00	0,00	0,00	248,12
05/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL138998318880000001290	138.998.318-88	101	20/06/2025	Mensal	2.980,00	238,40	0,00	0,00	0,00	238,40
05/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL122521658390000001293	122.521.658-39	101	20/06/2025	Mensal	2.898,88	231,91	0,00	0,00	0,00	231,91
05/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL321226188920000001694	321.226.188-92	101	20/06/2025	Mensal	4.161,50	332,92	0,00	0,00	0,00	332,92
05/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL049918383550000001373	049.918.383-55	101	20/06/2025	Mensal	4.191,29	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
05/2025		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL466842688480000001374	466.842.688-48	101	20/06/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
05/2025		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL223152208070000001375	223.152.208-07	101	20/06/2025	Mensal	3.159,96	252,79	0,00	0,00	0,00	252,79
							Total do Tomador Sem Tomador	40.821,57	3.265,70	0,00	0,00	0,00	3.265,70
							Total do Estabelecimento 03.778.458/0001-64	40.821,57	3.265,70	0,00	0,00	0,00	3.265,70
							Total FGTS	40.821,57	3.265,70	0,00	0,00	0,00	3.265,70

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.265,70

Número da Guia: 012508057420163 6-8 **Data Emissão:** 05/06/2025 20:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	101	13	40.821,57	3.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,70
		Total FGTS	**40.821,57**	**3.265,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.265,70**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato à Tempo Parcial, nos termos da Lei 12.59 7/2008
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - para admissões no período de vigência da MP 905
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com adesão para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, incluindo com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indireto para consecução de cargo deficiencias, na condição de representantes do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente político - Outros
310 - Servidor público aposentado
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição do Justiça Eleitoral
312 - Assistência social
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/mantido em outro país pela empresa - Informação prestada pelo empregador/cedente
501 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os relacionados em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
723 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
731 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou Fiscal
734 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não seja associado de qualquer regime previdenciário
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 exercer atividade de direção sindical (Art. devida sua inscrição remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro do conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.666/1993
904 - Participante de curso de formação, em etapa ou fase do concurso público, com vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno de profissional em formação com remuneração

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.265,70

Número da Guia: 012506057420163 6-8 **Data Emissão:** 05/06/2025 20:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	03.778.458/0001-64	13	40.821,57	3.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,70
		Total FGTS	**40.821,57**	**3.265,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.265,70**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.265,70

Número da Guia: 012508057420163 6-8 **Data Emissão:** 05/06/2025 20:19:20 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	11 - FGTS mensal	13	49.821,57	3.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,70
	Total FGTS		**49.821,57**	**3.265,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.265,70**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.265,70

Número da Guia: 012506057420163 6-8 **Data Emissão:** 05/06/2025 20:19:20 (Brasilia) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2025	13	40.821,57	3.265,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,70
	Total FGTS	**40.821,57**	**3.265,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.265,70**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.35
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202506161923418883735l2
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.265,70
TARIFA: R$0,00
DATA: 16/06/2025 - 16:27:35
COD PRODUTO: 6e6b454d63bc47d5b0524f86504ac918
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: 16/06/2025 - 16:27:36

==========

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 6.C0E.00D.A4C.2E1.1B3

==========

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: 16/09/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento junho 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/06/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 12.561,01 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 5

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/06/2025 15:49:21
Maria Jose De Almeida Lima 30/06/2025 16:05:36

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.839,06
3	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 2.847,75
4	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.343,06
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 16/09/2025 às 13:30:48 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
18/06/2025 18:37:10	06/2025	382 / U	8Ct9vJ6wM

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **08.869.081/0001-72**
Nome/Razão Social: **N S T LTDA**
Inscrição Municipal: **334244**
E-mail: **JRVIDRACARIA2015@GMAIL.COM**
Endereço: RUA VISCONDE DO RIO BRANCO 129 JARDINI
Município / País: **SOROCABA / SP BRASIL**
UF: **SP**
CEP: **18044-000**
Telefone: **(15) 3217-5971**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Nome/Nome: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Inscrição Municipal: **301580**
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

Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José
Serviços de instalação de 3 vidros canelados

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 245,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **433049000 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)**
Serviço: **07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.**

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$)
245,00	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$)	Valor Líquido (R$)
245,00	0,00	0,00	245,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

Código Obra: 19625, Endereço da obra: RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185, VILA VILA JARDINI, SOROCABA, SAO PAULO, 18044080

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.10.13
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506241404134249056 25
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$245,00
TARIFA: R$2,42
DATA: 24/06/2025 - 11:05:55

PAGO PARA: N S T Ltda
CNPJ: 8.869.081/0001-72
CHAVE PIX: 08869081000172
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000052720483490
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: 24/06/2025 - 11:05:57

DOCUMENTO: 062402
AUTENTICACAO SISBB: 2.EBE.980.1D3.C2F.CE9

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

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

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

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

Dados da Conta

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE VAGAS EXCEDENTES MAIO 2025	R$ 27.946,46	18/06/2025	18/05/2025	18/06/2025
REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS MAIO 2025	R$ 17.836,00	18/06/2025	18/05/2025	18/06/2025
REPASSE MUNICIPAL	R$ 42.272,90	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025
REPASSE MUNICIPAL	R$ 53.353,10	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025

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	02/06/2025	NFS-E	147	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL	Transferência Eletrônica	03/06/2025	60301	Serviços de Terceiros	2.472,60
2	10/06/2025	NFS-E	148	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL	Transferência Eletrônica	11/06/2025	61101	Serviços de Terceiros	4.000,00
3	13/06/2025	Recibo de férias		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	13/06/2025	61301	Recursos Humanos (5)	3.294,93
4	13/06/2025	NFS-E	38	Aline Graziele Silva do Menezes	Manutenção AGSM	Transferência Eletrônica	16/06/2025	61601	Serviços de Terceiros	600,00
5	30/03/2025	DARF	07.16.25162.8224752-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61601	Recursos Humanos (5)	16.873,09
6	17/06/2025	NFS-E	42	Ariene Carvalho da Silva	SALARIO PSICÓLOGA ACS	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61802	Recursos Humanos (6)	1.700,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vuzT6TEgrdaq7dUH3473gxi5SQLvaL5tGPyJYv6uQGyEQ4w2Wdh8+Ic384soWT/ | Data: 06/11/2025 11:35

7	16/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3373	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	18/06/2025	61603	Combustível	1.068,49
8	24/06/2025	NFS-E	2	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Físico DAOC	Transferência Eletrônica	24/06/2025	62401	Serviços de Terceiros	1.400,00
9	18/06/2025	NFS-E	382	NST LTDA	NST LTDA	Transferência Eletrônica	24/06/2025	62402	Serviços de Terceiros	245,00
10	24/06/2025	NFS-E	6	Marciele de jesus Santos	Auxiliar de Cuidador MJS	Transferência Eletrônica	24/06/2025	62403	Recursos Humanos (6)	1.064,00
11	26/06/2025	NFS-E	8	ADRIANA LOPES FERREIRA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62601	Recursos Humanos (6)	2.428,00
12	26/06/2025	NFS-E	6	Claudineia de Oliveira Alves	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62602	Recursos Humanos (6)	2.683,50
13	26/06/2025	NFS-E	711	VANIA VANESSA DOS SANTOS ME	VANIA VANESSA DOS SANTOS ME	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62603	Outros Materiais de Consumo	739,00
14	26/06/2025	NFS-E	1001	VANIA VANESSA DOS SANTOS ME	VANIA VANESSA DOS SANTOS ME	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62603	Outros Materiais de Consumo	180,00
15	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	205	MACER DROGUISTAS LTDA	MACER DROGUISTAS LTDA	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62701	Medicamentos	196,51
16	26/06/2025	Boleto	15816	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62702	Locação de Imóveis	4.681,25
17	27/06/2025	NFS-E	5	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62703	Recursos Humanos (6)	2.128,00
18	26/06/2025	NFS-E	5	Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62704	Recursos Humanos (6)	2.283,00
19	26/06/2025	NFS-E	3	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62705	Recursos Humanos (6)	2.195,00
20	27/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	36872	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62706	Outros Materiais de Consumo	884,60
21	27/06/2025	Recibo de férias		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	27/06/2025	62707	Recursos Humanos (5)	2.590,67
22	30/06/2025	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91446	Recursos Humanos (5)	2.452,47
23	30/06/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91446	Recursos Humanos (5)	2.847,75
24	30/06/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91446	Recursos Humanos (5)	2.078,67

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vuzT6TEgnbaq7dUH3473gxfiSQLvaL5tGPyJYv6uQGyEQ4w2Wdn8+/c384soWT/ | Data: 06/11/2025 11:35

25	30/06/2025	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91446	Recursos Humanos (5)	2.343,06
26	30/06/2025	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	91446	Recursos Humanos (5)	2.839,06
27	28/06/2025	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	SALARIO COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63001	Recursos Humanos (5)	4.384,33
28	28/06/2025	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63002	Recursos Humanos (5)	2.000,00
29	09/05/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7945	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63003	Outros Materiais de Consumo	723,63
30	30/06/2025	Boleto	48782667	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	PORTO SEGURO LOCAÇÃO DE IMOVEL	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63004	Locação de Imóveis	401,75
31	26/06/2025	NFS-E	25	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63005	Recursos Humanos (6)	2.000,00
32	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	512	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63006	Medicamentos	739,33
33	30/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	511	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63007	Medicamentos	1.299,99
34	30/06/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63008	Recursos Humanos (5)	1.395,61
35	30/06/2025	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63009	Recursos Humanos (6)	2.646,84
36	30/06/2025	Holerite		SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63010	Recursos Humanos (5)	3.104,84
37	30/06/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63011	Recursos Humanos (5)	1.940,07
38	30/06/2025	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63012	Recursos Humanos (5)	2.812,41
39	30/06/2025	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SAALRIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63013	Recursos Humanos (5)	2.469,06
40	30/06/2025	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63014	Recursos Humanos (5)	3.567,65
41	30/06/2025	Holerite		Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	SALARIO PF AUX DE CUIDADOR EMSS	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63015	Recursos Humanos (5)	2.784,23
42	30/06/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63016	Recursos Humanos (5)	1.657,42
43	30/06/2025	Holerite		VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE LIMPEZA VNSD	Transferência Eletrônica	30/06/2025	63017	Recursos Humanos (5)	1.971,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vuzT6TEgrdaq7dUH3473gxfiSQLvaL5tGPyJYv6uQGyEQ4w2Wdh8+Ic384soWT/ | Data: 06/11/2025 11:35

	Despesa Realizada	102.037,80
	Número de Documentos Relacionados	43

Quinta-feira, 6 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.11.06 11:37:11 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vuzT6TEgnbaq7dUH3473gxi5SQLvaL5tGPyJYv6uQGyEQ4w2Wdh8+rc3B4soWT/ | Data: 06/11/2025 11:35

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/06/2025 a 30/06/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82879-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1.408,34
Total dos Saldos Anteriores		**1.408,34**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	1.271,00
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	2,88
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.271,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**1.271,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	140,22
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**140,22**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**140,22**

Visão Analitica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.010,00 1.010,00
26/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	261,00 261,00
		1.271,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	2,88 2,88

		2,88
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
02/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES	1.010,00 1.010,00
26/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0610:50CIRIENESANTOSDEALMEIDA **Sistema:** CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO	261,00 261,00
Despesas Planejadas		**1.271,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**1.271,00**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.09.08 15:51:39 -03'00'

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

NFS-e 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
35522052260077507000175000000000000625069598081905

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	26/06/2025	26/06/2025 14:33:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	26/06/2025 14:33:52

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	60.077.507/0001-75	-	(15) 8829-8229

Nome / Nome Empresarial	E-mail
60.077.507 CLAUDINEIA DE OLIVEIRA ALVES	CLAUDINEIAOLIVEIRAALVES34899@GMAIL.COM

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

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.778.458/0001-64	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	-

Endereço	Município	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	Sorocaba - SP	18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Cuidadora Excepcional, no período de junho de 2025, referente a parceria com a secretaria da 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$ 2.683,50	-	-	-
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$ 2.683,50	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.683,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.683,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.32
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506261750295877329 38
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.683,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/06/2025 - 14:54:40

PAGO PARA: Bs
CPF: ***.176.758-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000664230363
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 14:54:41

==========

DOCUMENTO: 062602
AUTENTICACAO SISBB: B.CF9.B0F.BFE.E8D.41E

==========

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: 01/06/2025 a 30/06/2025
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2024/00.699-0
Data da Assinatura: 16/04/2024
Valor da Parceria: R$ 2.399.040,00
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	13/06/2025	13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 42.272,90
REPASSE ESTADUAL	13/06/2025	13/06/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 6.294,00
REPASSE MUNICIPAL	18/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 27.946,46
REPASSE MUNICIPAL	18/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 17.836,00
REPASSE MUNICIPAL	18/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 53.353,10
Estado de São Paulo						**R$ 6.294,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 141.408,46**
TOTAL						**R$ 147.702,46**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	16/06/2025	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 1.492,60
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	18/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 19.359,53
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	18/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 20.003,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	18/06/2025	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 17.742,83
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	23/06/2025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 3.119,51
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	23/06/2025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 122,56
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	23/06/2025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 560,13
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	23/06/2025	23/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 5.411,76
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	27/06/2025	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 4,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 67.816,12**

TOTAL	**R$ 67.816,12**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	16/06/2025	16/06/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 105,67
REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	16/06/2025	16/06/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 24,95
REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	16/06/2025	16/06/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 221,18
REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	16/06/2025	16/06/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 757,78
Estado de São Paulo						**R$ 1.109,58**
TOTAL						**R$ 1.109,58**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	30/06/2025	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 3.346,64
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	30/06/2025	30/06/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 2,88
RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	30/06/2025	30/06/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 44,06
União						**R$ 2,88**
Estado de São Paulo						**R$ 44,06**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 3.346,64**
TOTAL						**R$ 3.393,58**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 2,88**
Total Estado de São Paulo	**R$ 7.447,64**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 212.571,22**
TOTAL	**R$ 220.021,74**

(A) Saldo Anterior	**R$ 370.300,79**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 370.300,79**
(C) Total das Receitas	**R$ 220.021,74**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 220.021,74**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/06/2025	R$ 10.073,83	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2025	R$ 10.073,83	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2025	R$ 2.854,53	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/06/2025	R$ 2.854,53	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/06/2025	R$ 1.010,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/06/2025	R$ 1.010,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/06/2025	R$ 2.472,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R$ 2.472,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2025	R$ 1.757,78	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

03/06/2025	R$ 1.757,78	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/06/2025	R$ 5.263,14	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/06/2025	R$ 5.263,14	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/06/2025	R$ 5.492,60	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2025	R$ 5.492,60	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R$ 38.977,97	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R$ 38.977,97	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2025	R$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/06/2025	R$ 2.564,89	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/06/2025	R$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
16/06/2025	R$ 2.564,89	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/06/2025	R$ 44.589,12	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/06/2025	R$ 44.589,12	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2025	R$ 991,95	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/06/2025	R$ 991,95	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/06/2025	R$ 1.507,32	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/06/2025	R$ 1.507,32	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
26/06/2025	R$ 261,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/06/2025	R$ 261,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
27/06/2025	R$ 14.374,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/06/2025	R$ 14.374,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R$ 48.440,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R$ 48.440,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2025	R$ 5.570,12	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/06/2025	R$ 5.570,12	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2025 a 30/06/2025.

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$ 11.137,37**
| Estado de São Paulo								R$ 11.137,37
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 65.424,16**
| União								R$ 9.448,96
| Estado de São Paulo								R$ 42.194,81
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.780,39
Saldo								**R$ 19.438,47**
| União								R$ 19,73
| Estado de São Paulo								R$ 1.190,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.228,74
1	31/05/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT Central P. S. CPF/CNPJ: **.*68.569/****-**	8317	02/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 5.567,25	Sim	R$ 5.567,25
2	30/06/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT Central P. S. CPF/CNPJ: **.*68.569/****-**		30/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 5.570,12	Sim	R$ 5.570,12
ALUGUEL DE IMÓVEL/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$ 5.083,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.083,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 60.851,61**
| União								R$ 35.950,47
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.467,69
Saldo								**R$ 48.635,52**
| União								R$ 4.749,95
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 43.885,57
1	26/06/2025	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	15816	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.681,25	Sim	R$ 4.681,25
2	30/06/2025	PORTO SEGURO LOCAÇÃO DE IMOVEL PORTO S. C. G. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*98.164/****-**	48782867	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 401,75	Sim	R$ 401,75
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$ 6.158,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.158,32
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 50.004,24**
| União								R$ 3.481,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 46.522,56
Saldo								**R$ 25.437,44**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.437,44
1	27/06/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**		27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.590,67	Sim	R$ 2.590,67
2	30/06/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**		30/06/2025	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$ 5.623,29**

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.623,29
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 64.454,93**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 64.454,93
Saldo								**R$ 59.521,78**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 59.521,78
1	30/06/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.839,06	Sim	R$ 2.839,06
2	30/06/2025	SALARIO PF AUX DE CUIDADOR EMSS Erica M. d. S. S. CPF/CNPJ: ***.*71.208-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.784,23	Sim	R$ 2.784,23
AUXILIAR DE CUIDADOR (5)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 228.000,00**
	União							R$ 4.124,49
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 223.875,51
Total Pago no Período								**R$ 10.033,84**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.033,84
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 126.363,87**
	União							R$ 4.124,49
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 122.239,38
Saldo								**R$ 91.602,29**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 91.602,29
1	24/06/2025	Auxiliar de Cuidador MJS Marciele d. j. S. CPF/CNPJ: **.*14.310/****-**	6	24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.064,00	Sim	R$ 1.064,00
2	26/06/2025	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.*57.890/****-**	3	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.195,00	Sim	R$ 2.195,00
3	27/06/2025	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	5	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.128,00	Sim	R$ 2.128,00
4	28/06/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: *** *26.908-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00

5	30/06/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.646,84	Sim	R$ 2.646,84

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$ 27.583,01**
| União	R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.687,43
Saldo	**R$ 16.076,92**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.076,92

1	30/06/2025	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.940,07	Sim	R$ 1.940,07

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 42.000,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 42.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.971,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.971,99
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.199,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.199,62
Saldo	**R$ 27.828,39**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.828,39

1	30/06/2025	AUXILIAR DE LIMPEZA VNSD VANDERLEIA N. D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*51.878-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.971,99	Sim	R$ 1.971,99

COMBUSTÍVEL	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 33.600,00**
| União	R$ 10.252,33
| Estado de São Paulo	R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.782,96
Total Pago no Período	**R$ 2.068,49**
| Estado de São Paulo	R$ 1.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.068,49
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 22.795,97**
| União	R$ 9.169,11

	Estado de São Paulo							R$ 564,71
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.062,15
Saldo								**R$ 8.735,54**
	União							R$ 1.083,22
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.652,32
1	01/06/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3365	03/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 1.000,00	Sim	R$ 1.000,00
2	16/06/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3373	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.068,49	Sim	R$ 1.068,49
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**
	Estado de São Paulo							R$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.664,00**
	União							R$ 3.455,60
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.208,40
Saldo								**R$ 5.883,20**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.883,20
1	25/06/2025	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**		25/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80
COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 132.000,00**
	União							R$ 2.729,46
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 129.270,54
Total Pago no Período								**R$ 4.364,33**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.364,33
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 60.840,46**
	União							R$ 2.729,46
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 58.111,00
Saldo								**R$ 66.795,21**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 66.795,21
1	28/06/2025	SALARIO COORDENADORA VAC VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*09.068-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.364,33	Sim	R$ 4.364,33
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$ 15.234,54**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.234,54
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 249.196,12**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 249.196,12
Saldo	**R$ 99.169,34**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 99.169,34

1	30/06/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vandeci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.847,75	Sim	R$ 2.847,75
2	30/06/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.343,06	Sim	R$ 2.343,06
3	30/06/2025	CUIDADOR SFS SILVIA P. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.104,84	Sim	R$ 3.104,84
4	30/06/2025	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.812,41	Sim	R$ 2.812,41
5	30/06/2025	SAALRIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.469,06	Sim	R$ 2.469,06
6	30/06/2025	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.657,42	Sim	R$ 1.657,42

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$ 28.693,35**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.693,35
Saldo	**R$ 19.627,98**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.627,98

1	30/06/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL !OMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.078,67	Sim	R$ 2.078,67

FARMÁCIA	
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$ 2.145,83**
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.145,83
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 13.671,05**
União	R$ 2.931,37
Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.590,77
Saldo	**R$ 12.983,12**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.983,12

1	02/07/2025	MACER DROGUISTAS LTDA MACER D. L. CPF/CNPJ: **.*48.047/****-**	205	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 106,51	Sim	R$ 106,51
2	30/06/2025	FARMACIA IPATINGA Silvieima A. S. C. M. -. F. L CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	512	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 739,33	Sim	R$ 739,33
3	30/06/2025	FARMACIA IPATINGA Silvieima A. S. C. M. -. F. L CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	511	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.299,99	Sim	R$ 1.299,99

FGTS	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 95.894,64**
União	R$ 21.006,12
Estado de São Paulo	R$ 3.265,70
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 71.622,82
Total Pago no Período	**R$ 3.265,70**
Estado de São Paulo	R$ 3.265,70
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 41.829,86**
União	R$ 21.006,12
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.823,74
Saldo	**R$ 50.799,08**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 50.799,08

1	30/06/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	012506057420163-8	16/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 3.265,70	Sim	R$ 3.265,70

GPS PATRONAL	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 269.664,59**
União	R$ 16.680,75

| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 252.983,84
Total Pago no Período								**R$ 16.873,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.873,09
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 161.573,54**
| União								R$ 16.680,75
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 144.892,79
Saldo								**R$ 91.217,96**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 91.217,96
1	30/03/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. S. -, M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.060/****-**	07.16.25162.8224752-0	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.873,09	Sim	R$ 16.873,09
ISS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.142,07**
| União								R$ 831,57
| Estado de São Paulo								R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.444,11
Total Pago no Período								**R$ 271,15**
| Estado de São Paulo								R$ 271,15
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.239,89**
| União								R$ 831,57
| Estado de São Paulo								R$ 595,24
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.813,08
Saldo								**R$ 1.631,03**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.631,03
1	30/05/2025	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	15837675	09/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 271,15	Sim	R$ 271,15
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$ 280,00**
| Estado de São Paulo								R$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.886,25**
| União								R$ 2.240,00
| Estado de São Paulo								R$ 280,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.366,25
Saldo								**R$ 3.033,75**
| União								R$ 280,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.753,75

1	12/06/2025	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.067/****-**	4596	23/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00

MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 24.010,00**
| União	R$ 7.123,16
| Estado de São Paulo	R$ 287,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.598,90
Total Pago no Período	**R$ 7.605,54**
| Estado de São Paulo	R$ 287,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.317,60
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 11.287,73**
| União	R$ 7.123,16
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.164,57
Saldo	**R$ 5.116,73**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.116,73

1	02/06/2025	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL MIGUEL E. P. D. A. CPF/CNPJ: **.*24.625/****-**	147	03/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.472,60	Sim	R$ 2.472,60
2	01/06/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	7688	09/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
3	10/06/2025	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL MIGUEL E. P. D. A. CPF/CNPJ: **.*24.625/****-**	148	11/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00
4	13/06/2025	Manutenção AGSM Aline G. S. d. N. CPF/CNPJ: **.*87.538/****-**	38	16/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,00	Sim	R$ 600,00
5	18/06/2025	NST LTDA NST L. CPF/CNPJ: **.*69.081/****-**	382	24/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 245,00	Sim	R$ 245,00

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.077,85**
| União	R$ 2.561,51
| Estado de São Paulo	R$ 1.118,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.397,54
Total Pago no Período	**R$ 589,80**
| Estado de São Paulo	R$ 589,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.721,45**
| União	R$ 2.561,35
| Estado de São Paulo	R$ 529,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 631,10

Saldo								**R$ 2.766,60**
| União								R$ 0,16
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.766,44
1	04/06/2025	KALUNGA SA KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	338175	23/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 297,00	Sim	R$ 297,00
2	04/06/2025	KALUNGA SA KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	338173	23/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 292,80	Sim	R$ 292,80
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$ 1.106,78**
| União								R$ 261,00
| Estado de São Paulo								R$ 122,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 723,63
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.580,86**
| União								R$ 6.001,62
| Estado de São Paulo								R$ 1.907,97
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.671,27
Saldo								**R$ 6.671,08**
| União								R$ 629,94
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.041,14
1	16/06/2025	JOICE TEIXEIRA DE LIMA - JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	3682	23/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 122,15	Sim	R$ 122,15
2	26/06/2025	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO CIRIENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.*62.367/****-**	3642	26/06/2025	União	R$ 261,00	Sim	R$ 261,00
3	09/05/2025	TAP DISTRIBUIDORA FKK D. L. CPF/CNPJ: **.*01.630/****-**	7945	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 723,63	Sim	R$ 723,63
MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 9.806,66**
| União								R$ 3.404,15
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.402,51
Total Pago no Período								**R$ 1.783,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.783,60
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.223,15**
| União								R$ 3.124,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.099,00
Saldo								**R$ 799,91**
| União								R$ 280,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 519,91

1	26/06/2025	VANIA VANESSA DOS SANTOS ME VANIA V. D. S. R. CPF/CNPJ: **.*74.005/****-**	711	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 739,00	Sim	R$ 739,00
2	26/06/2025	VANIA VANESSA DOS SANTOS ME VANIA V. D. S. R. CPF/CNPJ: **.*74.005/****-**	1001	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 160,00	Sim	R$ 160,00
3	27/06/2025	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	36872	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 884,60	Sim	R$ 884,60

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$ 4.690,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.690,54
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 33.201,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 33.201,84
Saldo	**R$ 26.907,62**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26.907,62

1	13/06/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**		13/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.294,93	Sim	R$ 3.294,93
2	30/06/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.395,61	Sim	R$ 1.395,61

OFICINEIRO (EDUCADOR FISICO/ 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$ 15.200,00**
| União	R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.800,00
Saldo	**R$ 17.000,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.000,00

1	24/06/2025	Educador Fisico DAOC Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	2	24/06/2025	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$ 2.452,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.452,47
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 36.266,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 36.266,66
Saldo								**R$ 18.880,87**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.880,87
1	30/06/2025	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**		30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.452,47	Sim	R$ 2.452,47
PROVISÕES								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 98.455,50**
| União								R$ 934,24
| Estado de São Paulo								R$ 6.949,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 90.571,77
Total Pago no Período								**R$ 3.360,00**
| Estado de São Paulo								R$ 3.360,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 56.846,44**
| Estado de São Paulo								R$ 3.360,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 53.486,44
Saldo								**R$ 38.249,06**
| União								R$ 934,24
| Estado de São Paulo								R$ 229,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.085,33
1	03/06/2025	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. . I.B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	310	09/06/2025	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$ 86.500,00
Total Pago no Período								**R$ 3.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 50.250,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.250,00
Saldo								**R$ 32.550,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 32.550,00

1	17/06/2025	SALARIO PSICOLOGA ACS Arlene C. d. S. CPF/CNPJ: **.*67.992/****.**	42	18/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.700,00	Sim	R$ 1.700,00
2	26/06/2025	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*45.046/****.**	25	30/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00

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$ 862,03**
| Estado de São Paulo	R$ 862,03
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 8.299,26**
| União	R$ 3.016,70
| Estado de São Paulo	R$ 49,65
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.232,91
Saldo	**R$ 1.144,50**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.144,50

1	30/05/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****.**	623989-7	02/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 562,63	Sim	R$ 562,63
2	27/05/2025	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. D. S. - S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****.**	1098928	09/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 299,40	Sim	R$ 299,40

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

Total Previsto em Planejamento	**R$ 44.400,00**
| União	R$ 17.625,21
| Estado de São Paulo	R$ 3.960,84
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.813,95
Total Pago no Período	**R$ 2.482,99**
| Estado de São Paulo	R$ 2.482,99
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 31.258,39**
| União	R$ 15.561,97
| Estado de São Paulo	R$ 994,43
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.701,99
Saldo	**R$ 10.658,62**
| União	R$ 2.063,24
| Estado de São Paulo	R$ 483,42
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.111,96

1	09/06/2025	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****.**	5164-91	09/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 527,45	Sim	R$ 527,45

2	09/06/2025	Naturgy gás natural Naturgy CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	4689147	09/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 492,25	Sim	R$ 492,25
3	30/05/2025	CLARO NET CLARO / . N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	0206362690	16/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 408,77	Sim	R$ 408,77
4	24/06/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130-**	169679914	25/06/2025	Estado de São Paulo	R$ 1.054,52	Sim	R$ 1.054,52

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$ 2.428,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.428,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 18.831,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.831,86
Saldo	**R$ 49.455,19**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49.455,19

1	26/06/2025	VAGAS EXCEDENTES - AUXILIAR DE CUIDADORA ALF ADRIANA L. F. CPF/CNPJ: **.*99.458/****-**	8	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.428,00	Sim	R$ 2.428,00

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$ 4.966,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.966,50
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 11.533,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.533,32
Saldo	**R$ 7.556,43**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.556,43

1	26/06/2025	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA Claudinéia d. O. A. CPF/CNPJ: **.*77.507/****-**	6	26/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.683,50	Sim	R$ 2.683,50
2	26/06/2025	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**	5	27/06/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.283,00	Sim	R$ 2.283,00

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$ 1.010,00**
| União								R$ 1.010,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 16.140,00**
| União								R$ 5.538,00
| Estado de São Paulo								R$ 1.230,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.372,00
Saldo								**R$ 12.415,80**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.415,80
1	30/05/2025	URBES PNS/PNT -, U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1001283335	02/06/2025	União	R$ 1.010,00	Sim	R$ 1.010,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 127.420,73**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 127.420,73**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/06/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 221,18	Sim	R$ 221,18
02/06/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 105,67	Sim	R$ 105,67
03/06/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 757,78	Sim	R$ 757,78
09/06/2025	PROAGIR BENEFICIOS ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 24,95	Sim	R$ 24,95
11/06/2025	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.492,60	Sim	R$ 1.492,60
18/06/2025	RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.411,76	Sim	R$ 5.411,76
18/06/2025	RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 122,56	Sim	R$ 122,56
18/06/2025	RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.119,51	Sim	R$ 3.119,51
18/06/2025	RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.742,83	Sim	R$ 17.742,83
18/06/2025	RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.003,10	Sim	R$ 2.003,10

18/06/2025	RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.359,53	Sim	R$ 19.359,53
18/06/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 560,13	Sim	R$ 560,13
18/06/2025	RECEITA FEDERAL (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.583,50	Sim	R$ 44.583,50
27/06/2025	CITADINI MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
Total Estado de São Paulo					**R$ 1.109,58**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 94.399,62**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 95.509,20**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 95.509,20**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 590.322,53**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 222.929,93**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 367.392,60**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 590.322,53**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 222.929,93**
Saldo Público (K - L)	**R$ 367.392,60**

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 15:52:17 -03'00'

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:17
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.452,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.591.E73.870.A02.27B

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: **Junho/2025**

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

000305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO — Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.730,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		54,60
91005	INSS	8,1659%		222,93

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.730,00	277,53
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.452,47**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.730,00	2.730,00	2.730,00	218,40	2.122,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: SRPinheiro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 06/11/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	MAIO 2025 VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R$ 27.946,46

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

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

Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. de Comércio Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECIC

Funcionário (a)

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
35522052259214310000151000000000000625061605399881

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	24/06/2025	24/06/2025 10:44:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	24/06/2025 10:44:10

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
59.214.310/0001-51	-	(15) 9813-1935

Nome / Nome Empresarial
59.214.310 MARCIELE SANTOS GONCALVES

E-mail
MARCIELE.GONCALVEZ@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
BENEDITO DUARTE, 199, JARDIM DAS MAGNOLIAS	Sorocaba - SP	18044-550

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	Sorocaba - SP	18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidadora, no período de 01 a 16 de junho de 2025, 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$ 1.064,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.064,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 1.064,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 699/2024

R$ 1.064,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.41
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000282506241623139683899 87
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.064,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/06/2025 - 13:24:43

PAGO PARA: Marciele S Goncalves
CPF: ***.385.258-**
CHAVE PIX: +5515981319352
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000060431154
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: 24/06/2025 - 13:24:44

DOCUMENTO: 062403
AUTENTICACAO SISBB: 9.43E.B25.A5B.D15.440

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 8317 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-605 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8317
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0554 7411 8609 0169 5500 1000 0083 1713 1091 8049

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251453778562 - 31/05/2025 09:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUB. DO ESTADO DESTINATÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
		03778458000164	31/05/2025 - 09:00:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62	JARDIM SAO MARCOS	18.056-570	31/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	(15)32329-402	SP	HORA SAÍDA/ENTRADA
			09:00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.823,66	218,95	0,00	0,00	5.567,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.567,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL					
	FRETE POR CONTA (9 - Sem Frete)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE: 46 / ESPÉCIE / MARCA					
			ENDEREÇO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
151914	ALHO KG	07032090	000	5.929	KG	0,515	36,9900	19,05	0,00	7,41	1,33	0,00	18,00	0,00
141955	ARROZ SUPER EDCO 5KG	10063021	040	5.929	UN	2,000	24,9900	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143971	F. BATATA BINCE KG	07019000	040	5.929	KG	4,260	3,9900	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142959	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	4,100	1,9900	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144078	F. MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	2,370	2,9900	7,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144099	F. MELAO COMUM	07041000	040	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144100	F. MEXERICA PONCAN KG	08059000	040	5.929	KG	4,320	2,9900	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	F. REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	5,660	0,8900	5,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143997	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	2,240	2,9900	6,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179445	IOGURTE LEITE 1 LT INTEGRAL	04031010	060	5.929	UN	48,000	5,4900	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144030	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	5,810	2,7900	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144138	QUIABO KG	07139090	040	5.929	KG	8,315	3,9900	24,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187054	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	3,000	11,9900	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148912	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	12,485	9,4900	118,50	0,00	118,50	5,34	0,00	4,50	0,00
149799	A.PEITO COM OSSO BIS	02071300	000	5.929	KG	9,392	12,9900	121,61	0,00	121,61	5,47	0,00	4,50	0,00
105198	AURORA BACON KG	02101200	000	5.929	KG	3,070	39,9900	122,77	0,00	122,77	22,10	0,00	18,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	26,822	32,9900	838,46	0,00	838,46	38,63	0,00	4,50	0,00
081516	FRIELLA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,120	18,9900	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149847	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	11,550	20,9900	284,00	0,00	284,00	12,78	0,00	4,50	0,00
183010	F. FRIELLA LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5.929	KG	10,140	16,9900	172,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149846	S. BISTECA CARRE	02069000	000	5.929	KG	15,470	16,9900	262,97	0,00	262,97	11,83	0,00	4,50	0,00
164389	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	5,928	18,9900	188,53	0,00	188,53	8,48	0,00	4,50	0,00
145014	A.COXINHA DA ASA	02071300	000	5.929	KG	10,516	14,6900	152,38	0,00	152,38	6,86	0,00	4,50	0,00
149805	A.COXINHA DA ASA	02071300	000	5.929	KG	12,749	12,9900	165,61	0,00	165,61	7,45	0,00	4,50	0,00
139763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	3,992	20,9900	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 7 CUPONS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitida em forma de Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R$: 1696,47	Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 5.567,25

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8317 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-008 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 8317
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0554 7411 8600 0169 5500 1000 0083 1713 1091 8049

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUB. DO ÓRGÃO EMISSOR DO ICMS	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251453778562 - 31/05/2025 09:20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	22,962	32,9900	757,55	0,00	757,55	34,09	0,00	4,50	0,00
141599	B.COXAO MOLE KG	02013000	000	5.929	KG	9,866	37,9900	374,82	0,00	374,82	16,87	0,00	4,50	0,00
141603	MUSSARELA FATIADA KG	04061010	000	5.929	KG	6,554	50,9900	334,21	0,00	334,21	15,04	0,00	4,50	0,00
141607	P. SADIA LINGUICA TO	16010000	000	5.929	KG	10,150	17,9900	182,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182679	PERDIGAO PRESUNTO COZIDO KG	16024900	000	5.929	KG	5,372	30,9900	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KP	02069000	000	5.929	KG	11,082	16,9900	188,28	0,00	188,28	8,47	0,00	4,50	0,00
141685	SADIA SALSICHA KG	16010000	000	5.929	KG	10,152	13,9900	137,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189450	JUSSARA CREME DE LEITE 200GR	04015021	060	5.929	UN	1,000	3,5900	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132855	MAIZENA AMIDO DE MILHO LV200 P	11081200	000	5.929	UN	1,000	5,2900	5,29	0,00	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
150085	MARAJOARA LEITE COND	04029900	060	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178796	MOMESSO 2LT REFRIG. TAUBAINA G	22021000	060	5.929	UN	3,000	4,3900	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187014	SHINODA DVOS MEDIO BRANCO C/20	94072100	040	5.929	UN	1,000	14,9900	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185029	PALATE ACHOCOLATADO 480G	18069000	060	5.929	UN	6,000	1,9900	11,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184804	SANTO ANDRE ACHOC. EM PO 300G	18069000	060	5.929	UN	6,000	5,9900	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128741	NAN LEITE COMPOR E A 6 MESES S	19011090	060	5.929	UN	2,000	72,9900	145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128135	NESTLE NESTOGENO 2	19011010	060	5.929	UN	1,000	55,9900	55,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141680	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	2,922	11,7900	34,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178796	MOMESSO 2LT REFRIG. TAUBAINA G	22021000	060	5.929	UN	4,000	4,3900	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184771	PALATE ACHOCOLATADO 400G INSTA	18069000	060	5.929	UN	30,000	4,2900	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149681	TURRITOS BATATA PALH	20052000	060	5.929	UN	1,000	14,5900	14,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:15
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 5.567,25
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.878

NR.AUTENTICACAO 8.427.3CF.A94.4BD.408

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301852557346032 40
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.395,61
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2025 - 16:05:03

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

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

Notificacao enviada em: 30/06/2025 - 16:05:05

DOCUMENTO: 063008
AUTENTICACAO SISBB: C.199.2C1.0CC.565.82F

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

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

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

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

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: [redacted] PIS: [redacted]2 CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	1.250,00	
307	Gratificações		300,00	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	1.250,00	
10701	Demonstrativo férias média RV	110,83	55,42	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.305,42	435,10	
14503	Desconto de férias			1.606,66
91005	INSS	9,9606%		154,39
91025	INSS demonstrativo férias	7,6914%		133,87

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1395,61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.290,52	1.894,91
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.395,61**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.500,00	3.290,52	3.290,52	263,24	942,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS EOU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 02/07/2025 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. 000.000.205
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. 000.000.205
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0771 4480 4700 1647 5500 3000 0002 0510 0084 4154

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	135251805576820 - 02/07/2025 14:59:45

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	02/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	02/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	SP			14:59:43

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		

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 106,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. 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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
47643	* NEOZINE 100MG 20CPR C1 ANVISA: 1130003010027 Lote: ERA06513 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026	30049079	0/60	5929	UN	1,0000	34,2700	34,27	5,14	0,00	0,00		0,00	
47643	* NEOZINE 100MG 20CPR C1 ANVISA: 1130003010027 Lote: ERA06513 Quant: 1.000 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026	30049079	0/60	5929	UN	1,0000	34,2700	34,27	5,14	0,00	0,00		0,00	
10278	* NEOZINE 25MG 20CPR C1 ANVISA: 1130003010043 Lote: I0001458396 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049079	0/60	5929	UN	1,0000	15,8200	15,82	2,37	0,00	0,00		0,00	
10278	* NEOZINE 25MG 20CPR C1 ANVISA: 1130003010043 Lote: I0001458396 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049079	0/60	5929	UN	1,0000	15,8200	15,82	2,37	0,00	0,00		0,00	
10278	* NEOZINE 25MG 20CPR C1 ANVISA: 1130003010043 Lote: I0001458396 Quant: 1.000 Fab: 31/10/2024 Val: 31/10/2026	30049079	0/60	5929	UN	1,0000	15,8200	15,82	2,37	0,00	0,00		0,00	
1047402	TAXA LETS EXPRESS 3,01KM - 4KM - 7,90	00000000	0/60	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 OBSERVACAO PADRAO NF	

RECEBEMOS DE MACER DROGUISTAS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 106,51 DESTINATARIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JARDIM SAO MARCOS SOROCABA-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.177
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. 000.000.177
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0671 4480 4700 1647 5500 3000 0001 7710 0076 6374
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	135251749022900 - 27/06/2025 10:33:20

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	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	27/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
SOROCABA	SP			10:33:17

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		

Pago 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.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
10278	/* NEOZINE 25MG 20CPR C1 ANVISA: 1130003010043 Lote: ERA07271 Quant. 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2026	30049079	0/60	5929	UN	1,0000	15,8200	15,82	2,37	0,00	0,00		0,00	
10278	/* NEOZINE 25MG 20CPR C1 ANVISA: 1130003010043 Lote: ERA07271 Quant. 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2026	30049079	0/60	5929	UN	1,0000	15,8200	15,82	2,37	0,00	0,00		0,00	
10278	/* NEOZINE 25MG 20CPR C1 ANVISA: 1130003010043 Lote: ERA07271 Quant. 1.000 Fab: 30/06/2024 Val: 30/06/2026	30049079	0/60	5929	UN	1,0000	15,8200	15,82	2,37	0,00	0,00		0,00	
47643	/* NEOZINE 100MG 20CPR C1 ANVISA: 1130003010027 Lote: ERA06513 Quant. 1.000 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026	30049079	0/60	5929	UN	1,0000	34,2700	34,27	5,14	0,00	0,00		0,00	
47643	/* NEOZINE 100MG 20CPR C1 ANVISA: 1130003010027 Lote: ERA06513 Quant. 1.000 Fab: 31/08/2024 Val: 31/08/2026	30049079	0/60	5929	UN	1,0000	34,2700	34,27	5,14	0,00	0,00		0,00	
1047402	TAXA LETS EXPRESS 3,01KM - 4KM - 7,90	00000000	0/60	5929	UN	1,0000	7,9000	7,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

NF Substituída

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(s). Contribuinte: DOC REF MENCAO AOS CUPONS FISCAIS ABAIXO CONFORME ART 36 DECRETO 52997/2009 PARAGRAFO 9o E 10oCUPOM: 179880 DT: 27/06/2025 OBSERVACAO PADRAO NF

RESERVADO AO FISCO

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.25.23
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202506271323089491336B0
CNPJ DO PAGADOR:                 3,778.458/0001-64
VALOR:                                    R$106,51
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          27/06/2025 - 10:24:30
COD PRODUTO: 391b66b6b54b4ba0bd5307a815bea657
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Farma Ponta D-21
CNPJ: 71.448.047/0001-60
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: 27/06/2025 - 10:24:39
================================================
DOCUMENTO: 062701
AUTENTICACAO SISBB:          C.218.4F0.622.2CE.20C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.03
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301854571424205 39
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.104,84
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2025 - 16:05:04

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: ***.226.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000826228825
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: 30/06/2025 - 16:05:05

==========

DOCUMENTO: 063010
AUTENTICACAO SISBB: F.7AE.0B0.1DD.D99.E03

==========

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: **Junho/2025**

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

000334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS — Admissão: 01/03/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
613	Horas extras 100%	46:00	1.120,00	
541	DSR horas extras	24,00	280,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
91005	INSS	8,9543%		313,40
91505	IR	15,00%		39,76

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3104,84

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.500,00	395,16
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.104,84**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.500,00	3.500,00	280,00	2.892,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia F dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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

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	30/05/2025	Boleto	1001283335	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	02/06/2025	60201	Recursos Humanos (5)	1.010,00
2	26/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3642	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	26/06/2025	62601	Outros Materiais de Consumo	261,00
						Despesa Realizada				**1.271,00**
						Número de Documentos Relacionados				**2**

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 15:54:18 -03'00'

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320409143135821
04/07/2025 09:25:15

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.25.16
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202506281112041583395 33
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$4.364,33
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                        28/06/2025 - 08:14:53
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Viviane Alves Castro
CPF:  ***.409.068-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000053085009
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: 28/06/2025 - 08:14:54
================================================
DOCUMENTO: 863001
AUTENTICACAO SISBB:          F.C91.39E.519.A0A.7A0
================================================
```

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: **Junho/2025**

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

000329 VIVIANE ALVES DE CASTRO — Admissão: 01/08/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	5.532,50	
81006	Situação auxílio doença	6,00	1.383,13	
81261	Situação auxílio doença média RV	6,00	63,83	
89105	Desconto de situação auxílio doença			1.446,96
441	Taxa assistencial	2,00%		138,31
91005	INSS	10,5582%		584,13
91505	IR	27,50%		445,73

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 43643,33

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais:	6.979,46	2.615,13
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.364,33**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.915,63	5.532,50	5.532,50	442,60	4.925,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Viviane Alves de Castro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1345/2023
R$ 105,67

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 562,63

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

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000067 23989.701018 6 11000000088948	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 02/06/2025
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		CNPJ: 60.113.008/0001-06	Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			
Data do documento: 30/05/2025	Número do documento: 000000623989-7	Esp. Docum.: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 30/05/2025	Nosso número: 000000623989-7
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RDR	Espécie: REAL / Quantidade / Valor: 889,48	(=)Valor do documento: 889,48
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-)Desconto/Abatimento
05202505REFERENTE A AO PERIODO 06/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612			(-) Outras deduções (+)Mora/ Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64 RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373- 18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista			Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000067 23989.701018 6 11000000088948	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 02/06/2025
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		CNPJ: 60.113.008/0001-06	Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Data do documento: 30/05/2025	Número do documento: 000000623989-7	Esp. Docum.: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 30/05/2025	Nosso número: 000000623989-7
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RDR	Espécie: REAL / Quantidade / Valor: 889,48	(=)Valor do documento: 889,48
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-)Desconto/Abatimento
05202505REFERENTE A AO PERIODO 06/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612			(-) Outras deduções (+)Mora/ Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64 RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373- 18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP			
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: 05/2025

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023	[redacted]	COORDENADOR(A)	131120	8.328,81	166,58
000328	EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SO	01/08/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	1.995,00	39,90
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.730,00	54,60
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.310,00	46,20
000306	IVONE DE ALMEIDA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	1.995,00	39,90
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.730,00	54,60
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.191,29	83,83
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	5.283,29	105,67
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.310,00	46,20
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
Base de cálculo / Total Pago						44.473,39	889,48

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:50
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.878-5

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000006723989701018611000000088948

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	60.201
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	889,48
VALOR COBRADO	889,48

NR.AUTENTICACAO D.E45.D99.139.38A.2E3

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.

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:57:07
651106511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.878
VALOR TOTAL 221,18

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO F.1B5.71A.342.135.2DF

```
16/06/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:56:04
651106511           SEGUNDA VIA                0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          65.752-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  16/06/2025
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.082.878
VALOR TOTAL                                105,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          82.878-5
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.065.752
================================================
NR.AUTENTICACAO             F.629.D24.3F6.416.5E3
```

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:17
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: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.078,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.ACB.922.DFC.221.E6C

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.310,00	2.310,00	2.310,00	184,80	1.702,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

Companhia Piratininga de Força e Luz
Uma Empresa do Grupo CPFL Energia

CPFL ENERGIA

Rua Jorge da Figueiredo Correia, 1632
Jd. Prof. Tarcília - Campinas - SP - CEP 13087-397
Inscrição Estadual: 244.946.329.113
Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 169679914 Série C
Data de Emissão: 24/06/2025
Data de Apresentação: 25/06/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 2100411053397
Leitura Próximo Mês: 24/07/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUA44-00000091	23215956	700237913

Reservado ao Fisco
06D9.1E52.F031.6F79.B98B.EEFA.BC6F.3C91

PREZADO(A) CLIENTE

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

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 032.665.268-13
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

ATENDIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877298	JUN/2025	02/07/2025	1.054,52

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cod. 110	Descrição da Operação Nº 899654082769	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 0,88%	COFINS 4,19%	Bandeiras Tarifárias (Dias)
0805	Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD	JUN/25	1.116,000	kWh	0,47460991	529,59	529,59	18,00	95,33	434,26	3,82	17,89	Amarela
0801	Consumo - TE	JUN/25	1.115,000	kWh	0,42179475	470,29	470,29	18,00	84,65	385,64	3,39	15,81	08 Dias
0901	Adicional da Bandeira Amarela	JUN/25				8,74	8,74	16,80	1,47	8,03	0,08	0,33	Vermelha P1
8021	Adicional da Bandeira Vermelha	JUN/25				47,90	47,90	16,80	8,05	39,25	0,35	1,61	24 Dias
	Total Distribuidora					1.054,52							

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.054,52

Total Consolidado						1.054,52	1.054,52	185,81	894,71	7,91	33,40

HISTÓRICO DE CONSUMO



kWh Dias

TARIFA ANEEL

		TUSD	TE
Consumo		0,47460991	0,42179475
Consumo kWh		0,47460991	0,42179475

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 24/05/2025	Leitura 23/06/2025	Fator Multipl.	Consumo/Taxa de Perda (kWh)	[%]	Leitura Próxima Mês 24/07/2025
23215956	Ativa	66326	67430	1,00	1.110		

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,14 TE R$ -1,56

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 169679914 Série C

CódDebAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210041105397	1.054,52	02/07/2025

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E
RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836800000108 545201103375 134364963022 100411053976

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.21.41
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83680000010-8	54520110337-5
	13436496302-2	10041105397-6
Data do pagamento		25/06/2025
Valor em Dinheiro		1.054,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.054,52

DOCUMENTO: 062502
AUTENTICACAO SISBB: 6.814.CE6.A43.2B9.789

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

São José

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
Maio/2025	20/06/2025	07.16.25162.8224752-0

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Valor Total do Documento: **109.215,88**

Observações:
Nº Recibo Declaração: 50000352657958

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	22.979,17			22.979,17
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 81 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	596,54			596,54
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	55.539,98			55.539,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 84 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	1.084,63			1.084,63
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	2.776,99			2.776,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	8.942,49			8.942,49
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	555,39			555,39
1196	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	4.165,49			4.165,49
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	833,89			833,89
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2025 Vencimento:20/06/2025	18.445,59			18.445,59

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 16.833,09

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/2 11/06/2025 16:13:37

85830001092 6 15880385251 5 71071625162 2 82247520841 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001092 6 | 15880385251 5 | 71071625162 2 | 82247520841 4

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.25162.8224752-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	109.215,88

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:05/2025 Vencimento:26/06/2025	519,53	+ 409,70		519,53
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2025 Vencimento:26/06/2025	2.776,99			2.776,99
	Totais	109.215,88			109.215,88

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

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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
328 EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	1	0	Admissão em 01/08/2024 Salário base 1.965,00 Horas mensais: 180,00				
CPF: 271.871.208-26 CTPS: 44177 CBO: 515205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)							
5 Salário mensalista	30,00	1.965,00		441	Taxa assistencial	2,00	39,30
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	349,13		91005	INSS	12,00	239,84
613 Horas extras 100%	16:00	399,00					
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	67,14					
541 DSR horas extras	26,00	76,73					
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00					
Total de proventos ->		**2.887,00**				**Total de descontos ->**	**279,74**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	2.887,00	239,84	2.887,00	230,96	2.279,80	2.887,00	2.887,00	**Liquido ->**	**2.607,26**

320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.310,00 Horas mensais: 200,00					
CPF: 519.188.858-85 CTPS: 6181888 CBO: 515305 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	1.702,80	2.310,00	2.310,00	**Liquido ->**	**2.078,67**

306 IVONE DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00					
CPF: 286.459.858-00 CTPS: 30907 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)								
Férias: Período aquisitivo: 16/04/2024 até 15/04/2025			**Período de gozo: 13/05/2025 até 11/06/2025**					
5 Salário mensalista	11,00	770,00		441	Taxa assistencial	2,00	42,00	
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	42:00	147,00		14503	Desconto de férias		2.238,12	
10005 Demonstrativo de férias	19,00	1.330,00		91005	INSS	12,00	131,60	
10602 Demonstrativo férias média HE	401,80	254,54		91025	INSS demonstrativo férias	12,00	208,54	
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	92,41	58,53		91525	IR férias recolhido	15,00	123,48	
10701 Demonstrativo férias média RV	370,66	234,75						
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	78,68	49,83						
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.927,65	642,49						
613 Horas extras 100%	08:00	140,00						
521 DSR rendimentos variáveis	9,00	49,00						
541 DSR horas extras	9,00	46,67						
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00						
Total de proventos ->		**3.722,81**				**Total de descontos ->**		**2.743,74**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	1.152,67	131,60	1.152,67	92,21	545,47	3.722,81	3.080,32	**Liquido ->**	**979,67**
Férias	2.570,14	208,54	2.570,14	205,61	0,00				
Total	3.722,81	340,14	3.722,81	297,82	545,47				

323 MARCOS ROBERTO PIRES	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.500,00 Horas mensais: 200,00					
CPF: 077.120.378-09 CTPS: 92646 CBO: 782305 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	2.192,80	2.800,00	2.800,00	**Liquido ->**	**2.570,60**

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

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR						
PROVENTOS	REFERÊNCIA		VALOR	**DESCONTOS**		REFERÊNCIA	VALOR
321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base: 2.100,00 Horas mensais: 180,00				
CPF: 458.052.902-53 CTPS: 92891 CBO: 516205 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%	18:00		420,00	91005	INSS	12,00	258,07
521 DSR rendimentos variáveis	26,00		70,67				
541 DSR horas extras	26,00		80,77				
353 *Despesa Vale Alimentação*			240,00				
806 *Despesa Vale Transporte*			200,00				
Total de proventos ->			**3.038,94**			**Total de descontos ->**	**426,07**
Base INSS: 3.038,94 Valor INSS: 258,07 Base FGTS: 3.038,94 Valor FGTS: 243,11 Base IRRF: 2.431,74 Base Rais: 3.038,94 Base salário família: 3.038,94						**Liquido ->**	**2.612,87**
322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS	0	0	Admissão em 01/06/2024 Salário base: 1.995,00 Horas mensais: 180,00				
CPF: 164.311.078-02 CTPS: 69428 CBO: 516205 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	119:00		395,68	803	Vale transporte		119,70
613 Horas extras 100%	30:00		665,00	91005	INSS	12,00	284,56
521 DSR rendimentos variáveis	26,00		76,09	91505	IR	7,50	16,77
541 DSR horas extras	26,00		127,88				
353 *Despesa Vale Alimentação*			240,00				
806 *Despesa Vale Transporte*			200,00				
Total de proventos ->			**3.259,65**			**Total de descontos ->**	**460,93**
Base INSS: 3.259,65 Valor INSS: 284,56 Base FGTS: 3.259,65 Valor FGTS: 260,77 Base IRRF: 2.852,45 Base Rais: 3.259,65 Base salário família: 3.259,65						**Liquido ->**	**2.798,72**
307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base: 2.100,00 Horas mensais: 180,00				
CPF: 312.871.188-79 CTPS: 72468 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5 Salário mensalista	30,00		2.100,00	441	Taxa assistencial	2,00	42,00
613 Horas extras 100%	36:00		840,00	803	Vale transporte		126,00
541 DSR horas extras	26,00		161,54	91005	INSS	12,00	265,58
353 *Despesa Vale Alimentação*			240,00				
806 *Despesa Vale Transporte*			200,00				
Total de proventos ->			**3.101,54**			**Total de descontos ->**	**433,58**
Base INSS: 3.101,54 Valor INSS: 265,58 Base FGTS: 3.101,54 Valor FGTS: 248,12 Base IRRF: 2.494,34 Base Rais: 3.101,54 Base salário família: 3.101,54						**Liquido ->**	**2.667,96**
305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base: 2.730,00 Horas mensais: 200,00				
CPF: 138.996.318-88 CTPS: 14632 CBO: 411010 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO							
5 Salário mensalista	30,00		2.730,00	441	Taxa assistencial	2,00	54,60
307 Gratificações			250,00	91005	INSS	12,00	251,00
353 *Despesa Vale Alimentação*			240,00				
Total de proventos ->			**2.980,00**			**Total de descontos ->**	**305,60**
Base INSS: 2.980,00 Valor INSS: 251,00 Base FGTS: 2.980,00 Valor FGTS: 238,40 Base IRRF: 2.372,60 Base Rais: 2.980,00 Base salário família: 2.980,00						**Liquido ->**	**2.674,40**

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

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR
308 SILVANA ALARCON ROCHA	0	0

Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00

CPF: 122.521.668-39 CTPS: 10032 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)

Férias: Período aquisitivo: 16/04/2024 até 15/04/2025 **Período de gozo: 17/04/2025 até 06/05/2025**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
5 Salário mensalista	24,00	1.680,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	91:00	318,50	14503 Desconto de férias		777,96
10005 Demonstrativo de férias	6,00	420,00	803 Vale transporte		100,80
10002 Demonstrativo férias média HE	541,90	108,38	91005 INSS	12,00	162,28
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	125,06	25,01	91025 INSS demonstrativo férias	12,00	78,99
10701 Demonstrativo férias média RV	368,54	73,71			
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	78,17	15,63			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	642,73	214,22			
521 DSR rendimentos variáveis	22,00	43,43			
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*200,00*			
Total de proventos - >		**2.898,88**		**Total de descontos - >**	**1.162,03**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.041,93	162,28	2.041,93	163,36	1.434,73	2.898,88	2.684,66	**Líquido - > 1.736,85**
Férias	856,95	78,99	856,95	68,55	0,00			
Total	2.898,88	241,27	2.898,88	231,91	1.434,73			

334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS	0	0	Admissão em 01/03/2025	Salário base	2.100,00	Horas mensais: 180,00	
CPF: 321.226.188-92 CTPS: 3212261 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial			2,00	42,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	14:00	49,00	91005 INSS			12,00	392,78
613 Horas extras 100%	72:00	1.680,00	91505 IR			15,00	138,99
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	9,42					
541 DSR horas extras	26,00	323,08					
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*					
Total de proventos - >		**4.161,50**				**Total de descontos - >**	**573,77**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.161,50	392,78	4.161,50	332,92	3.554,30	4.161,50	4.161,50	**Líquido - > 3.587,73**

324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	1	1	Admissão em 03/06/2024	Salário base	4.191,29	Horas mensais: 150,00	
CPF: 049.918.383-65 CTPS: 0349689 CBO: 251605 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	143,45
Total de proventos - >		**4.191,29**				**Total de descontos - >**	**623,64**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.191,29	396,36	4.191,29	335,30	3.594,09	4.191,29	4.191,29	**Líquido - > 3.567,65**

325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base	2.310,00	Horas mensais: 200,00	
CPF: 468.842.888-48 CTPS: 074697 CBO: 322230 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				138,60
806 Despesa Vale Transporte		*250,00*	91005 INSS			9,00	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	1.702,80	2.310,00	2.310,00	**Líquido - > 1.940,07**

326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA	1	2	Admissão em 01/06/2024	Salário base	2.100,00	Horas mensais: 180,00	
CPF: 223.152.208-07 CTPS: 12764 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial			2,00	42,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	14:00	49,00	803 Vale transporte				126,00
613 Horas extras 100%	36:00	840,00	91005 INSS			12,00	272,59
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	9,42					
541 DSR horas extras	26,00	161,54					
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*					
806 Despesa Vale Transporte		*200,00*					
Total de proventos - >		**3.159,96**				**Total de descontos - >**	**440,59**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.159,96	272,59	3.159,96	252,79	2.508,19	3.159,96	3.159,96	**Líquido - > 2.719,37**

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

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.468/0001-64

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

NOME DO COLABORADOR	SF	IR

329 VIVIANE ALVES DE CASTRO — 0 — 0

Admissão em 01/06/2024 Salário base 6.915,63 Horas mensais: 200,00

CPF: 317.409.068-70 CTPS: 037999 CBO: 131120 Função: COORDENADOR(A)

Doença não relacionada ao trabalho Início GRF em 07/02/2025 - Início situação em 22/02/2025 até Indeterminado (Indeferido)

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR
81005 Situação auxílio doença	30,00	6.915,63
81261 Situação auxílio doença média RV	30,00	319,17
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00

Total de proventos - > 7.234,80

DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
89105 Desconto de situação auxílio doença		7.234,80

Total de descontos - > 7.234,80

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Líquido - > 0,00

37785 FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA — 0 — 0

Serviço em 30/05/2025 Valor 3.042,20

CPF: 400.654.888-28 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR
30 Honorário autônomo		3.042,20

Total de proventos - > 3.042,20

DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
91007 INSS autônomo	11,00	334,64
91902 ISS	5,00	152,11

Total de descontos - > 486,75

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	3.042,20	334,64	0,00	0,00	2.707,56	0,00	0,00

Líquido - > 2.555,45

20943 MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA — 0 — 0

Serviço em 30/05/2025 Valor 2.380,95

CPF: 301.226.908-85 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR
30 Honorário autônomo		2.380,95

Total de proventos - > 2.380,95

DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
91007 INSS autônomo	11,00	261,90
91902 ISS	5,00	119,05

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	2.118,05	0,00	0,00

Líquido - > 2.000,00

PROVENTOS

5 Salário mensalista		28.881,29
30 Honorário autônomo		5.423,15
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	490:00	1.675,81
307 Gratificações		550,00
353 *Despesa Vale Alimentação*		3.360,00
521 DSR rendimentos variáveis		325,17
541 DSR horas extras		978,21
613 Horas extras 100%	216:00	4.964,00
806 *Despesa Vale Transporte*		1.250,00
10005 Demonstrativo de férias		1.750,00
10802 Demonstrativo férias média HE		362,92
10851 Demonstrativo férias média DSR HE		83,54
10701 Demonstrativo férias média RV		308,46
10751 Demonstrativo férias média DSR RV		65,46
10993 Demonstrativo 1/3 férias		856,71
81005 Situação auxílio doença		6.915,63
81261 Situação auxílio doença média RV		319,17

DESCONTOS

441 Taxa assistencial	562,63
803 Vale transporte	737,10
14503 Desconto de férias	3.016,08
89105 Desconto de situação auxílio doença	7.234,80
91006 INSS	3.254,32
91007 INSS autônomo	586,54
91025 INSS demonstrativo férias	287,53
91505 IR	299,21
91525 IR férias recolhido	123,48
91902 ISS	271,16

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

Sorocaba/SP - CNPJ 03.778.458/0001-64

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	16	14	0	2	0
Proventos	53.479,52	48.056,37	0,00	5.423,15	0,00
Descontos	16.382,85	15.515,15	0,00	867,70	0,00
Líquido	**37.096,67**	**32.541,22**	**0,00**	**4.555,45**	**0,00**
Base INSS	46.244,72	40.821,57	0,00	5.423,15	0,00
Base RAT	46.244,72	40.821,57	0,00	5.423,15	0,00
Base IRRF	34.282,92	29.456,31	0,00	4.826,61	0,00
Valor IRRF	422,69	422,69	0,00	0,00	0,00
Base PIS	40.821,57	40.821,57	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	408,21	408,21	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	40.821,57	40.821,57	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.265,70	3.265,70	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	40.821,57	40.821,57	0,00	0,00	0,00
Total GFD	3.265,70	3.265,70	0,00	0,00	0,00

Ativos: 14 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outros afs.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	3.541,85	40.821,57		5.423,15		40.821,57	40.821,57	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Maternidade	0,00
Autônomos	596,54	8.164,31		1.084,63		408,21	1.836,99	Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**4.138,39**	**Nota fiscais cooperativas**	**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**		**Indevido**	**0,00**

RAT Aplicável-> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT) = **15.632,49 (Líquido)**

GPS -> 15.632,49 (Bruto)

GPS patronal -> 15.632,49 (Bruto) - 4.138,39 (Segurados) **11.494,10 (Líquido GPS patronal)**

GPS Patronal - 15.632,49
IRRF - 422,69
PIS - 408,21
16.463,39
IRRF aluguel 409,70
16.873,09

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

	4.794,30
Aluguel 01/05/2025 até 31/05/2025	296,65
IPTU 2025 - Parcela 4 de 10	4,10
Taxa bancária	-409,70
IR IVAN JOSE PARIS (06/2025)	

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 699/2024
R$ 4.685,35

Vencimento	01/06/2025
Agência/Cod. beneficiario	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.

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

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
22/05/2025	15711		DM	N	22/05/2025
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) Valor
	109	R$			

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.

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

Consultas - Emissão de comprovantes

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:26:17
651100511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090000157110529379985438000211099000046853 5

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	52.601
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	26/05/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.685,35
VALOR COBRADO	4.685,35

NR.AUTENTICACAO C.213.64A.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.

G333261417271941
26/05/2025 14:22:35

Consultas - Emissão de comprovantes

26/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:13:23
651186511 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 556.511.000.682.879
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 4.565.D24.6C6.032.057

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.00.29
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830001092-6 15880385251-5
71071625162-2 82247520841-4
Data do pagamento 18/06/2025
Numero do Documento 07.16.25162.8224752-0
Valor Total 109.215,88

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

DOCUMENTO: 061801
AUTENTICACAO SISBB: 0.6F5.70C.8EA.21C.A5E

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

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:14
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CDI

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.895
VALOR TOTAL	5.411,76

****** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.E12.905.8F3.F00.83C

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322315014755801
23/06/2025 15:16:14

IRRF aluguel auth. de mulheres

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:42
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/06/2025
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.895
VALOR TOTAL	122,56

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.075.948

NR.AUTENTICACAO 8.3DD.7C6.352.852.494

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

Republica

G3322315014755601
23/06/2025 15:15:01

Consultas - Emissão de comprovantes

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:07:10
651106511 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 23/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 3.119,51
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.752

NR.AUTENTICACAO E.026.29A.6EA.188.6B5

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322315014755601
23/06/2025 15:13:43

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:12:47
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 74.049-7

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 17.742,83

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.074.049

NR.AUTENTICACAO 5.014.301.7FA.C74.783

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322315014755601
23/06/2025 15:12:55

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:39
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 20.003,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.065.378

NR.AUTENTICACAO 6.445.B86.BE2.98F.8C4

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

Consultas - Emissão de comprovantes

Alimentação Creche

G3322315014755601
23/06/2025 15:12:06

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:45
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 57.918-1

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 19.359,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.057.918

NR.AUTENTICACAO 0.36F.DFC.B41.436.3CF

Transação efetuada com sucesso por: JB526691 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 27/06/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 884,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.036.872 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Raposão

RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15) 3221-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.036.872 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0607 5260 8200 0180 5500 1000 0368 7210 0046 6942

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135251749540187 27/06/2025 11:12:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
669546249114		07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
		03.778.458/0001-64	27/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18035-105	27/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SOROCABA	+32(11)1854-3359	SP	**HORA DA SAÍDA**
			11:11:41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/07/2025	884,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
156,00	28,08	0,00	0,00	884,60
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA: 884,60

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**
14	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2095	SARRAFO PINUS 07 X 3 MT	44079990	060	5405	PC	21,0000	12,40	260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18639	CONECTOR PORCELANA 10 MM (CHUV)	85369090	060	5405	UN	1,0000	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21348	CADEADO PADO 20 MM	83011000	000	5102	UN	1,0000	18,50	18,50	0,00	18,50	3,51	0,00	18,00	0,00
21348	CADEADO PADO 20 MM	83011000	000	5102	UN	7,0000	19,50	136,50	0,00	136,50	24,57	0,00	18,00	0,00
27365	TORN.LEAO LAVAT. MESA 1193 1/2 C33	85161000	060	5405	UN	1,0000	89,90	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29000	PORTA CAD. ALIANCA (A) 2.51 MM	8301410	060	5405	UN	1,0000	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35220	RESIST L&C BELLA ULTRA 220V 6800W 3055E	85168010	060	5405	UN	4,0000	4,40	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40411	DOBRAD MOVEIS ALBRAS PRES.GRANDE 35 MM SLOW ALTA	83021000	060	5405	UN	2,0000	49,90	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43062	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 3.5 X 12 BC UNID	73181200	060	5405	UN	6,0000	4,90	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43274	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 4.0 X 16 BC UNID	73181200	060	5405	UN	16,0000	0,05	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43281	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 4.0 X 40 BC UNID	73181200	060	5405	UN	24,0000	0,10	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43525	PARAF.DRYWALL CAB.FL.P. BR 4.2 X 19 ZB UNID	73181400	060	5405	UN	60,0000	0,15	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45282	LAMP LED BULBO GALAXY 09W 6500K C/10 UNID E-27 BIV	85395200	060	5405	PC	4,0000	0,15	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						2,0000	69,90	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R$ 884,60

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 577022, 578959, 579691, 582358/CLIENTE: 1214/VENDEDOR: 9-AMANDA]Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .]Trib Aprox R$: 131, 15 Fed e 159, 19 Est Fonte: IBPT 5ec7eW]SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE.]	

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP
Agência/Código Beneficiário: 0191-0/74255-4
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
Nosso Número: 33249150000003977
Vencimento: 01/07/2025
Número do Documento: 36872 1/1
Espécie: R$
Valor do Documento: 884,60
Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente
( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado
( ) Desconhecido ( ) Falecido
( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
( ) Não procurado

Data | Entregador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Data do Processamento: 27/06/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 01/07/2025
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: 27/06/2025
Número do Documento: 36872 1/1
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 27/06/2025
Nosso Número: 33249150000003977
Uso do Banco
Carteira: 17/019
Espécie: R$
Quantidade
Valor
(=) Valor do Documento: 884,60

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 36872

(-) 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
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64
Código de Baixa: 33249150000003977

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 00003.977170 1 11290000088460

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Vencimento: 01/07/2025
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: 27/06/2025
Número do Documento: 36872 1/1
Espécie Doc.: DM
Aceite: N
Data do Processamento: 27/06/2025
Nosso Número: 33249150000003977
Uso do Banco
Carteira: 17/019
Espécie: R$
Quantidade
Valor
(=) Valor do Documento: 884,60

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 36872

(-) 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
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64
Código de Baixa: 33249150000003977

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

27/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:44:25
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200803977170111290000088460
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	62.706
NOSSO NUMERO	33249150000003977
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	884,60
VALOR COBRADO	884,60

NR.AUTENTICACAO D.B24.7A4.00E.6DC.4C0

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.

G3340408472249531
04/07/2025 09:02:35

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	78895-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	340.353,94			245.405,922525		
02/06/2025	APLICAÇÃO	10.073,83			7.260,145606	1,387552061	252.666,068131
03/06/2025	RESGATE	2.472,60	2,01		1.782,599708	1,388202853	250.883,468423
	Aplicação 24/03/2025	2.472,60	2,01		1.782,599708		
11/06/2025	RESGATE	5.492,60	7,95		3.951,205602	1,392119407	246.932,262821
	Aplicação 24/03/2025	5.492,60	7,95		3.951,205602		
16/06/2025	APLICAÇÃO	38.977,97			27.960,014302	1,394061161	274.892,277123
20/06/2025	APLICAÇÃO	44.589,12			31.940,526588	1,396004536	306.832,803711
27/06/2025	RESGATE	14.374,57	37,34		10.299,433957	1,399291462	296.533,369754
	Aplicação 24/03/2025	14.374,57	37,34		10.299,433957		
30/06/2025	RESGATE	48.440,16	130,88		34.694,778854	1,399952431	261.838,590900
	Aplicação 24/03/2025	47.592,70	128,69		34.087,861885		
	Aplicação 07/04/2025	847,46	2,19		606,916969		
30/06/2025	SALDO ATUAL	366.561,57			261.838,590900		261.838,590900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	340.353,94
APLICAÇÕES (+)	93.640,92
RESGATES (-)	70.779,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.524,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	178,18
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.346,64
SALDO ATUAL =	366.561,57

Valor da Cota

30/05/2025	1,386901902
30/06/2025	1,399952431

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	5,4273
Últimos 12 meses	9,9921

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

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.

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 338175 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 338175
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 0643 2838 1100 5119 5500 1000 3381 7517 4680 0164

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAÍDA DE VENDA	135251501640971 04/06/2025 17:04:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
669560260117		43.283.811/0051-19	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Movimento de Mulheres N de Sorocaba			03.778.458/0001-64		04/06/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT SAÍDA / ENT
R Orestes angelo Colo , 62		Jardim Sao Marcos		18056-570	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HR SAÍDA / ENT
Sorocaba	1534-4044	SP			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	297,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**297,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			23,800	23,800

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
436102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL Marc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 6829/91	48025610	060	5405	PT	10	29,70	297,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 297,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 98,4 (33%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito
servico prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania , Termo de colaboracao n 6992024-Casa lar Sao jose
Faturamento 30 (040725 297,00)

RESERVADO AO FISCO

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 23/06/2025 09:33:23

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,10 A PARTIR DE 05/07/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/07/2025. . . . . .

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62686 35908.019140 00004.400115 9 11320000029700**

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

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
6268359080-4	5100209101	04/07/2025	297,00	297,00

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

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.62686 35908.019140 00004.400115 9 11320000029700**

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

Data de Vencimento
04/07/2025

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

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
04/06/2025	5100209101	DM	N	23/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
5100209101	11	R$	0.00000	

Nosso-Número
6268359080-4

(=) Valor do Documento
297,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,10 A PARTIR DE 05/07/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 05/07/2025

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
297,00

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

23/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:18:35
551106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190626863590801914000004400115911328000029700
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-58
PAGADOR:
Movimento de Mulheres N de Sorocaba
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	62.383
NOSSO NUMERO	6268359080
CONVENIO	00000000
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	297,00
VALOR COBRADO	297,00

NR.AUTENTICACAO D.5DB.806.68C.3AF.36F

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 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

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/017065216

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Vencimento
25/06/2025

Valor
408,77

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, 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.

Minha Claro:

PLUS HD PME FIDELIDADE

Claro net virtua

FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro clube

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

descrição	total
Claro tv +	240,77
Claro net virtua	130,00
NET Fone	38,00

Valor total
408,77

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

01/05/25 A 31/05/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	160,87
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	160,87
A La Carte	
01/05/25 A 31/05/25 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
01/05/25 A 31/05/25 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	39,90
Sub-Total A La Carte	79,90
Total Claro tv +	240,77

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

01/05/25 A 31/05/25 OFERTA CONJUNTA BL PME400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	130,00
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	130,00
Total Claro net virtua	130,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h00m00s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE MESMOS	0h00m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		38,00
Total NET Fone		38,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 408,77



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

- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET Fibra ou Serviço/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

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

Ouvidoria 0800 7810180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0072556700035693,
0072655003429B6,
0072455003350662,
0072455003357699,
0072455009003499

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BARESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATOL MULTIPAGOS, MUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Maio/2025	25/06/2025	408,77

84630000004-5 08770162202-6 50625007000-6 00823155481-0

Pague com Pix
Ciclano Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE SMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/04/2025 A 26/05/2025					30,00
			SubTotal		**30,00**
Aplicativos Digitais-Esame Audio Noticias					
27/04/2025 A 26/05/2025					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					
	1533570695	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h05m30s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532217445	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532329908	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00
			SubTotal	**0h06m48s**	**0,00**
			SubTotal	**0h07m18s**	**30,00**
			Total Serviço		**30,00**

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114.054.878.119

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO – MOD 21 – VIA ÚNICA – SERIE 001

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/017065256 Mês: Maio/2025
Número: 0206562890 Emissão: 01/06/2025
I.E: ISENTO Vencimento: 25/06/2025
CFOP 5.307 – Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA			
DEBITO A PARTIR DE 01/05/25 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	ICMS 28,5%		160,87
DEBITO A PARTIR DE 01/05/25 - MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	ICMS 7,20		40,00
DEBITO A PARTIR DE 01/05/25 - MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	ICMS 7,00		35,90
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA			240,77
BANDA LARGA			
DEBITO A PARTIR DE 01/05/25 - MENSALIDADE VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE	ICMS 17,04		98,00
SUB TOTAL BANDA LARGA			98,00
		VALOR DA NOTA FISCAL:	338,77

ICMS Base de Cálculo: 338,77 Alíquota: 18,00% Valor: 60,98

Reservado ao Fisco
91DC.BCTF.11F0.A9BF.8260.D77D.0B9F.C438

Reservado ao Fisco

Lei 12.741/12: Streaming Box, Netflix, aplicativos e/ou serviços digitais e Net/Box - Tributos Federais (PIS e COFINS - 9,25%); Tributo Municipal (ISS - 2,9%)

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.054.878.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427
VILA JARDINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/06/2025 NF: 014969356
Nº Fatura: 2506917466255 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:
8251.5ab1.4e9f.3bcf.fe75.1aa3.592b.38e3

	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) 5,85% - 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
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.17.35
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84630000004-5 08770162202-6
58625007000-6 00823155481-0
Data do pagamento 16/06/2025
Valor Total 408,77

DOCUMENTO: 061602
AUTENTICACAO SISBB: 1.683.C76.7F0.9C5.680

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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
35522052232793703000100000000000005250651132531 36

Número da NFS-e 5	**Competência da NFS-e** 27/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/06/2025 09:53:35	
Número da DPS 5	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/06/2025 09:53:35	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 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 GILDA 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

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-54	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	**E-mail** -		
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 30 de junho, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termode Colaboração n°699/2024-Casa São José -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.128,00	**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
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000262506271617488415145 73
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.128,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/06/2025 - 13:23:43

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: 27/06/2025 - 13:23:44

DOCUMENTO: 062703
AUTENTICACAO SISBB: A.49F.8A2.320.F91.8A9

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
04/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.17
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301858020995100536
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.784,23
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2025 - 16:05:05

PAGO PARA: Ezilda M S Sousa
CPF: ***.871.208-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1603 - 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: 30/06/2025 - 16:05:07

DOCUMENTO: 063015
AUTENTICACAO SISBB: E.47E.397.663.983.0C5

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: **Junho/2025**

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

000328 EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA — Admissão: 01/08/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.995,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	349,13	
607	Horas extras 70%	02:00	37,68	
613	Horas extras 100%	22:00	487,67	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	87,28	
541	DSR horas extras	24,00	131,34	
441	Taxa assistencial	2,00%		39,90
91005	INSS	8,5480%		263,97

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2784,23

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.088,10	303,87
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.784,23**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.995,00	3.088,10	3.088,10	247,04	2.480,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G3380409012701931
04/07/2025 09:09:15

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.408,34			1.015,457346		
02/06/2025	RESGATE	1.010,00	0,50		728,260963	1,387552061	287,196383
	Aplicação 22/04/2025	1.010,00	0,50		728,260963		
26/06/2025	RESGATE	261,00	0,59		187,035846	1,398608904	100,160537
	Aplicação 22/04/2025	261,00	0,59		187,035846		
30/06/2025	SALDO ATUAL	140,22			100,160537		100,160537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.408,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.271,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,88
SALDO ATUAL =	140,22

Valor da Cota

30/05/2025	1,386901902
30/06/2025	1,399952431

Rentabilidade

No mês	0,9409
No ano	5,4273
Últimos 12 meses	9,9921

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

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8400 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.061-005 - FONE: (16)3221-2525

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 8400
SÉRIE 1
PÁGINA 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0654 7411 8600 0169 5500 1000 0084 0013 0162 4323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251778753146 - 30/06/2025 16:26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	30/06/2025 - 15:53:00
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62		JARDIM SAO MARCOS	18.056-570	30/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP		15:53:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.807,27		174,40		0,00		0,00		5.570,12	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		5.570,12	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
83						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
158746	NAN 2 CONFORT 1 A 12 MESES 800	19011010	060	5.929	UN	2,000	60,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158711	NAN LEITE CONFORT 0 A 6 MESES 4	19011090	060	5.929	UN	3,000	72,9900	218,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156780	ITALAC LEITE INTEGRA	04012010	000	5.929	UN	24,000	5,4900	131,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143921	ABOBRINHA ITALIANA K	07093000	040	5.929	KG	5,025	5,0000	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143913	ALHO KG	07031900	020	5.929	KG	0,320	50,0000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
143977	BERINJELA KG	07093000	040	5.929	KG	1,925	2,0000	3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161962	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	1,000	1,9900	1,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	F BATATA DOCE KG	07019000	040	5.929	KG	1,435	3,9900	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143974	F BETERRABA KG	07099000	040	5.929	KG	1,270	3,9900	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143975	F CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	1,750	2,9900	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143976	F CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	1,835	2,9900	9,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143978	F MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	1,965	6,9900	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	F MELAO COMUM	07071000	040	5.929	UN	3,000	6,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143909	F REPOLHO VERDE KG	07041000	040	5.929	KG	4,100	1,9900	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143917	F TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	2,335	4,9900	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161776	IOGURTE COM 12 POTE 210GR	04031000	060	5.929	UN	1,000	4,7900	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156950	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	6,815	2,9900	18,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143116	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5.929	KG	3,665	2,9900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143139	QUIABO KG	07096000	040	5.929	KG	1,500	4,9900	7,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157954	SEMENTE GIRASSOL BRANCO 20	12072190	040	5.929	UN	1,000	11,9900	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143961	CHAMBO OLEO DE SOJA 9	15079021	060	5.929	UN	20,000	7,1000	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143846	ALFACE LISA UNIDADE	07051100	040	5.929	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143934	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,505	59,9900	29,19	0,00	7,87	1,41	0,00	18,00	0,00
143971	BATATA DOCE KG	07142000	040	5.929	KG	4,325	3,9900	9,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161962	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143972	F BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	3,140	3,9900	12,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
serviço prestado referente a parceria com a secretaria de Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Lucy Lar San Jose (ICMS SUBA RECOLHIDO ADRAVES DE 12 CUPONS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitida em retorno ao Protocolo CAT No 166/2019 Valor aprox. tributos R$ 1049,07	Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 5.570,12

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8400 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 8400
SÉRIE 1
PÁGINA 2/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0654 7411 8600 0169 5500 1000 0084 0013 0162 4323

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUBST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
689.106.903.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251778753146 - 30/06/2025 16:26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
143997	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	5,115	2,9990	15,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143998	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	5,270	1,4990	7,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144099	F. MELAO CORTADO	07072000	040	5.929	UN	3,000	5,9990	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	5,217	5,9990	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101600	F. UVA SEM SEMENTE 500G BDS	08061000	040	5.929	UN	4,000	4,7990	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174449	IOGURTE NATURAL LUTI 1,2 L INTEGRAL	04022010	060	5.929	UN	10,000	5,4990	263,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	LARANJA PERA RIO KG	08055000	040	5.929	KG	5,485	2,4990	7,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143110	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5.929	KG	2,240	5,9990	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143111	PIMENTAO VERDE KG	07096000	040	5.929	KG	1,280	6,9990	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187091	SENOURA OVOS MEIRO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	6,000	10,9900	43,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191371	PALATE ACTIBOM LATADO 200G PONTA	19059090	060	5.929	UN	30,000	4,2900	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175031	CHARQUE CRUZ DOCE 300G	08059110	060	5.929	UN	1,000	11,4900	11,49	0,00	11,49	0,78	0,00	12,00	0,00
153418	KODILAR AGENDOSH H US	12024200	060	5.929	UN	1,000	14,7900	14,79	0,00	14,79	2,66	0,00	18,00	0,00
141628	PAO FRANCES KG	19059090	028	5.929	KG	0,556	11,9900	7,03	0,00	7,03	0,49	0,00	12,00	0,00
147484	SUCO DEL VALLE UVA 1,5 LT	20021000	060	5.929	UN	1,000	11,9900	11,99	0,00	11,99	2,07	0,00	18,00	0,00
176731	NAN LEITE CONFORT 1 A 6 MESES 3	19012090	060	5.929	UN	2,000	72,9900	145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	16,485	8,7900	144,90	0,00	144,90	6,52	0,00	4,50	0,00
110062	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,111	34,9900	178,83	0,00	178,83	8,10	0,00	4,50	0,00
149867	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	14,625	22,9900	336,23	0,00	336,23	15,13	0,00	4,50	0,00
141019	SEARA LINGUICA TOSCA	16010000	060	5.929	KG	10,142	17,9900	182,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	028	5.929	KG	0,428	39,9900	16,90	0,00	8,53	1,18	0,00	18,00	0,00
151998	B.CARNE MOIDA KG	02071200	000	5.929	KG	5,139	24,9900	134,47	0,00	134,47	6,55	0,00	4,50	0,00
143973	F. BATATA BINGO KG	07019000	040	5.929	KG	7,410	5,9900	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143969	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	3,225	2,9900	9,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178077	PEIXINHO EMPANADO CARIOCA 1 KG	07155100	040	5.929	UN	2,000	0,9900	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187091	SENOURA OVOS MEIRO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146875	ADOCYL ADOCANTE LIQ	21069050	060	5.929	UN	1,000	2,7900	10,34	0,00	10,34	1,86	0,00	18,00	0,00
144930	CHUCHU KG	07110900	040	5.929	KG	5,035	0,9900	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191241	LANCHONETE ALHO CONG PICADO 1	07110000	060	5.929	UN	1,000	26,9900	26,99	0,00	26,99	4,86	0,00	18,00	0,00
101102	F. ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	1,000	3,4900	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143975	F. BATATA BINGO KG	07019000	040	5.929	KG	5,020	3,9900	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143978	F. BETERRABA KG	07069000	040	5.929	KG	1,735	3,9900	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143895	F. CUBOA KG	07031019	040	5.929	KG	5,205	2,9900	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F. CUNOURA KG	07061000	040	5.929	KG	1,975	1,9900	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144000	F. MELAO CORTADO	07072000	040	5.929	UN	1,000	2,9900	0,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144128	F. PIMENTA ARDIDA VERMELHA KG	07096000	040	5.929	KG	0,175	14,9900	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143849	F. REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	7,645	0,7900	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143857	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	7,340	5,9900	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163776	HAVERBOCOVE PICADA 250GR	07103000	040	5.929	UN	5,000	4,7900	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144991	LARANJA PERA RIO KG	08055000	040	5.929	KG	3,020	2,9900	12,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144992	MANTIQUEIRA KG	07141000	040	5.929	KG	4,370	5,9900	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166171	SOBRASADA GATA NOCHO DE PIMENTA 1	21039021	060	5.929	UN	1,000	2,7900	0,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143130	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5.929	KG	3,465	2,9900	10,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187091	SENOURA OVOS MEIRO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	5,000	10,9900	54,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102546	SPECIALE UVAS VITORIA 500GR	08061000	040	5.929	UN	1,000	3,9900	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	21,520	7,9900	172,16	0,00	172,16	7,74	0,00	4,50	0,00
146799	A PEITO COM OSSO BDS	02071300	000	5.929	KG	16,686	17,3990	165,51	0,00	165,51	7,47	0,00	4,50	0,00
111935	ABACAXI PEREQUE UNG	08043020	040	5.929	UN	1,000	21,9990	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143992	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	21,001	31,9990	671,92	0,00	671,92	30,23	0,00	4,50	0,00
143799	B COXAO MOLE KG	02013000	000	5.929	KG	10,010	43,9990	440,53	0,00	198,31	10,92	0,00	4,50	0,00
143855	MUSSARELA PEDACO KG	04061010	000	5.929	KG	4,078	48,9990	199,80	0,00	199,80	27,76	0,00	13,90	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5570,12

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8400 SÉRIE 1 - PÁGINA 3/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 30 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 8400
SÉRIE 1
PÁGINA 3/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0654 7411 8600 0169 5500 1000 0084 0013 0162 4323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCR. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251778753146 - 30/06/2025 16:26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
101617	P SADIA LINGUICA 2G	16010000	060	5.929	KG	0.886	10.9990	397.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111739	S. PORNE TRADICIONAL CHAO KG	02090000	060	5.929	KG	16.370	16.9990	176.26	0.00	176.26	7.93	0.00	4.50	0.00
103029	SADIA BACON	02101200	060	5.929	KG	2.151	31.9990	67.57	0.00	67.57	12.27	0.00	18.00	0.00
110589	SADIA LINGUICA CALAB	16010000	060	5.929	KG	5.006	29.9990	152.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111501	SADIA PRESUNTO COZIDO KG	16024900	060	5.929	KG	1.148	34.7990	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110605	SADIA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	12.296	13.7990	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2570,12

30/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:58:15
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/06/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 5.570,12

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.878

NR.AUTENTICACAO C.C9D.78D.3EE.F74.233

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 06/11/2025

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	MAIO 2025 EXCEPCIONAIS
Valor:	R$ 17.836,00

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

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

Claudia Maria Ferreira
Fac. de Controle Administrativo
Gestão de Convênios e Parcerias
SECID

Chefe de Seção

Funcionário (a)

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 95860.450014 2 11080000032435
Valor R$: 324,35



Mas não se preocupe: o CNPJ continua o mesmo! Essa é somente uma mudança de nome com intuito de alinhar as novas estratégias de fortalecimento da identidade da marca.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 309/3/2024
R$ 24,95

Seguro Bem-Estar Integral

centraldos benefícios

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397100 95860.450014 2 11080000032435

Local do pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/06/2025**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM** | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/05/2025	1098928	DM	NAO	27/05/2025	0958604-5
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R$			324,35

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2025)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 299,40

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

Pagador: 25488 - 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 05/2025

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
EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	[redacted]	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
13	R$ 324,35

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:38:10
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439710095860450014211080000032435
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	60.905
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	324,35
VALOR COBRADO	324,35

NR.AUTENTICACAO E.5EC.950.292.F80.4C1

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.

16/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:57:07
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 16/06/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.878
VALOR TOTAL 24,95

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

==========

NR.AUTENTICACAO 4.518.184.4F6.5B8.EAD

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]

511
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0005 1110 0005 7895

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		135251775206123 30/06/2025 12:15:40
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	30/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	30/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		12:11:43

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.524,79

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	224,80	0,00	0,00	227,91	**1.299,99**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
321311	NIMESULIDA 100MG C/12 COMP GMD Cód. Barras: 7896004714035	30049069	0500	5929	UN	1	21,19	21,19	13,99	0,00	0,00		3,49
318825	ARIPIPRAZOL COM 15 MG C/30GLOBO Lote=M412237 Fab=30/10/2024 Val=30/09/2027 Qtd=2 PMC=160,00 R.ANVISA=10535823400025 Cód. Barras: 7899620916418	30049069	0500	5929	UN	2	160,00	320,00	284,00	0,00	0,00		78,86
35286	TOPIRAMATO 50MG 60CPR GERM-G Cód. Barras: 7896004713052	30049059	0500	5929	UN	1	185,84	185,84	90,00	0,00	0,00		22,90
165553	PINAZAN 25MG 30CPR CRIS Lote=50024730 Fab=10/09/2024 Val=10/09/2026 Qtd=16 PMC=62,36 R.ANVISA=1029803720026 Cód. Barras: 7896676416879	30049069	0500	5929	UN	16	62,36	997,76	912,00	0,00	0,00		122,66

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.299,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:255db5f1db68c34cfc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. SERVICO PRESTADO EM 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$ 227,91 Fonte IBPT. NF-e REF: 35250619935211000144650010000043961000439663 NF-e REF: 35250619935211000144650010000046641000466477	

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 511. EMISSÃO: 30/06/2025 VALOR TOTAL: 1.299,99 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 511 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.34.31
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301618136432456 71
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.299,99
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2025 - 13:26:30

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000865692121
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: 30/06/2025 - 13:26:32

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: 5.BD2.255.D60.C69.F7E

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
04/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:25:17
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: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/06/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.343,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.488.992.75C.7EB.028

109005 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: **Junho/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	367,50	
513	Horas extras 100%	06:00	140,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	91,88	
541	DSR horas extras	24,00	35,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			126,00
91005	INSS	8,1671%		223,32

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2343,06

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.734,38	391,32
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.343,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.734,38	2.734,38	218,75	2.127,18

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R. Barros

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz, nº. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: dpvaecio@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 - JUNHO/2025 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	20
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	606
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	101,00%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ESCUTAR, SER E ACOLHER	DEMANDA	3	OK
FAMÍLIA E HISTÓRIA DE VIDA	20	6	30,00%
IDENTIFICAR, REGISTRAR E PLANEJAR	DEMANDA	7	OK
SAÚDE É DEVER AO CUIDAR	DEMANDA	26	OK
APRENDER PARA SER	DEMANDA	23	OK
ACOLHIMENTO E MOVIMENTO: INSERÇÃO EM AÇÃO	23	26	130,00%
QUEM CUIDA MERECE CUIDADO	EQUIPE TÉCNICA	18	OK
ANDANDO CASA LAR SÃO JOSÉ	DEMANDA	26	OK

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

Roselayne Ferros
Agente Social
SECID / DPE

Roselayne Ferros
Agente Social

Sorocaba, 29 de agosto de 2025

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

Gabriela de Carvalho Arcaiche dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 25/08/25

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias				
Competência:	Junho 2025				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	28	Índice de ocupação das vagas	134,33%

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

Com relação ao monitoramento, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

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

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 1c8d.b0aa.f944.af98.9d9b.e561.fe16.d3f1

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 08736458000164
Endereço: RUA IMPZ LEOPOLDINA 427/U
Bairro: VILA JAGDIM
Município: SOROCABA CEP: 18044-010

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 8,018559 Valor da tarifa c/ ICMS: 9,433564

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	JUNHO/2025
Valor a pagar:	R$ 492,25
Nº fatura:	009395956
Nº N. fiscal:	004689147
Emissão:	04/06/2025
Apresentação:	11/06/2025
Vencimento:	16/06/2025

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
0218L00106600	DIAFRAGMA	407	444	53	0,95192	1,00801	50,65

P – Pressão T – Temperatura Z – Supercompressibilidade
PCS – Poder Calorífico Superior
Total de fornecimento m³: 50,65
O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			406,14
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	108,24		
TAXA DE INSCRICAO		08/10	14,44
ICMS			71,67
PIS / COFINS			

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 492,25

Total de faturamento: 492,25

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens: DATA DA PRÓXIMA LEITURA: 16/06/2025

ICMS Base de Cálculo: R$ 398,17 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 71,67

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.280 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 da sua fatura

---

Naturgy

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: JUNHO/2025 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 492,25 Emissão: 04/06/2025 Vencimento: 16/06/2025 Fatura: 009395956

83620000004-7 92250116000-1 00000162306-5 59062025100-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.37.41
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83620000004-7 92250116000-1
00000162386-5 59062025100-9
Data do pagamento 09/06/2025
Valor em Dinheiro 492,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 492,25

DOCUMENTO: 060903
AUTENTICACAO SISBB: D.B85.D6E.546.85E.67D

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: JUNHO de 2025 a JUNHO de 2025

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.400,00	2.068,49	-668,49
TOTAL (Combustível)	**1.400,00**	**2.068,49**	**-668,49**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	11.137,37	-7.137,37
Vagas excedentes - Alimentação	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**11.137,37**	**-7.137,37**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	4.800,00	5.083,00	-283,00
TOTAL (Locação de Imóveis)	**4.800,00**	**5.083,00**	**-283,00**

LOCAÇÕES DIVERSAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locação de impressora	300,00	280,00	20,00
Locação Transporte	200,00	0,00	200,00
TOTAL (Locações Diversas)	**500,00**	**280,00**	**220,00**

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Vagas excedentes - Materiais de limpeza/ higiene	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Material Médico e Hospitalar)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	2.145,83	-945,83
Vagas excedentes - Medicamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Medicamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**2.145,83**	**-945,83**

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	589,80	-289,80
Materiais de limpeza e higiene	300,00	1.106,78	-806,78
Materiais pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	1.783,60	-1.583,60
Vagas excepcionais - Psicóloga	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	**800,00**	**3.480,18**	**-2.680,18**

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado

Assistente Social	3.400,00	6.158,32	-2.758,32
Aux cuidador (3)	5.400,00	5.623,29	-223,29
Auxiliar de Enfermagem	1.900,00	1.940,07	-40,07
Auxiliar de serviços Gerais	1.800,00	1.971,99	-171,99
Convênio médico	500,00	0,00	500,00
Coordenador	5.500,00	4.364,33	1.135,67
Cozinheira	1.800,00	0,00	1.800,00
Cuidador (8)	15.200,00	15.234,54	-34,54
Educadora Social	2.100,00	2.078,67	21,33
FGTS	4.000,00	3.265,70	734,30
GPS Patronal	12.720,00	16.873,09	-4.153,09
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	4.690,54	-1.690,54
Operador técnico administrativo	2.400,00	2.452,47	-52,47
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	862,03	-512,03
Vagas excedentes - Provisões	0,00	0,00	0,00
Vale alimentação	3.250,00	0,00	3.250,00
Vale Transporte	1.500,00	1.010,00	490,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	**71.270,00**	**69.885,04**	**1.384,96**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	9.500,00	10.033,84	-533,84
ISS	200,00	271,15	-71,15
Psicólogo	4.000,00	3.700,00	300,00
Vagas excedentes - Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes - Cuidador PJ	0,00	2.428,00	-2.428,00
Vagas excepcionais - Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais - Cuidador PJ	0,00	4.966,50	-4.966,50
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**13.700,00**	**21.399,49**	**-7.699,49**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	452,80	47,20
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	7.605,54	-7.205,54
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e praticas circenses)	1.400,00	1.400,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ automóvel	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ Predial	0,00	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**	**9.458,34**	**-7.158,34**

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	1.950,00	2.482,99	-532,99

TOTAL (Utilidades Públicas (7))	**1.950,00**	**2.482,99**	**-532,99**
TOTAL GERAL	**101.920,00**	**127.420,73**	**-25.500,73**

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.08 15:53:03 -03'00'

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

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
35522052260511563000176000000000005250629159383 25

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	26/06/2025	26/06/2025 15:17:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	900	26/06/2025 15:17:44

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
60.511.563/0001-75	-	(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
momunes@hotmail.com

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Cuidador Excepcional no período do mês de junho de 2025, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 - Case 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$ 2.283,00	-	-	-
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$ 2.283,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.283,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.283,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.28.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00038000020250627161504876869616
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.283,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/06/2025 - 13:23:43

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: ***.472.579-**
CHAVE PIX: +5515996624659
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000000000010100135
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: 27/06/2025 - 13:23:44

DOCUMENTO: 062704
AUTENTICACAO SISBB: 1.85E.19D.74E.8EA.069

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

CARRO (Nome)	PLACA/RENAVAM			
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO
		NICOLAS	Motorista	Levar na CEI 6D
		"	"	Levar no Projeto e CEI 4A
Etanol	02/06/25	"	"	Abastecer e Buscar doação no Ceagesp - Osasco
		GABRIELA	Adm	MECANICO P/ ESTACIONAMENTO
		"	"	ESTACIONAMENTO P/ CDI
		"	"	LEVA E BUSCA DE DOCUMENTOS
		"	"	BUSCAR DOAÇÃO
		"	"	CDI / ESTACIONAMENTO
		"	"	ESTACIONAMENTO P/ CDI
		"	"	BUSCAR doação
		"	"	CDI / ESTACIONAMENTO
		"	"	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA
		"	"	LEVA E BUSCAR CRIANÇAS CASA LAR
		"	"	LEVA E BUSCA DE DOCUMENTOS
		"	"	ESTACIONAMENTO P/ CENTRO DIA
		"	"	BUSCAR doação EM CASA LAR SJ
		"	"	LEVAR doação
		"	"	CENTRO DIA PARA ESTACIONAMENTO
		"	"	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA
		"	"	LEVA E BUSCA DE documentação
		"	"	CENTRO DIA P/ ESTACIONAMENTO
		"	"	ESTACIONAMENTO / CASA LAR / CDI
		"	"	LEVA E BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO
		"	"	BUSCAR doação
		"	"	LEVAR DOAÇÃO CASA LAR SJ
		"	"	CDI PARA ESTACIONAMENTO

DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
02/06/25	7:20	159388	9:20	159340	
"	7:27	159392	8:06	159404	
"	8:30	159404	10:40	159411	
10/06/25	17:01	159421	18:59	159436	
11/06/25	07:40	159436	8:00	159443	
11/06/25	10:30	159443	11:42	159457	
11/06	13:30	159457	14:40	159468	
11/06	17:03	159463	18:10	159480	
12/06	07:45	159480	08:01	159492	
12/06	13:30	159492	14:42	159500	
12/06	17:01	159500	18:00	159519	
13/06	07:20	159519	07:50	159521	
13/06	8:00	159521	9:08	159530	
13/06	17:10	159530	18:15	159542	
16/06	07:10	159542	07:45	159560	
16/06	08:20	159560	09:10	159573	
16/06	13:01	159573	14:00	159585	
16/06	17:03	159585	18:00	159601	
17/06	07:30	159601	08:00	159613	
17/06	10:43	159613	11:39	159626	
17/06	17:01	159626	17:40	159636	
18/06	7:10	159636	7:55	159652	
18/06	10:35	159652	11:37	159692	
18/06	13:38	159692	14:57	159708	
18/06	15:30	159708	16:09	159717	
18/06	17:01	159717	17:45	159722	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Cintia Maria da Campos Lima [redacted]
Coordenadora de Projetos
RG [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

CARRO: Classic	PLACA/ANO/MOD:									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar na Terapia Voluntariado	26/06/25	8:45	159990	9:18	160004	
		"	"	Levar na UBS e Buscar na Terapia e Levar no Curso ESPRO	"	9:42	160004	10.34	160017	
	"	"	"	Buscar no TERAPIA	"	10.40	160017	10:56	160022	
	"	"	"	Buscar Foo, Projeto e CEI 66	"	11:16	160022	12.05	160036	
	"	"	"	Buscar na UBS	"	12.07	160036	12:15	160039	
	"	"	"	Levar na Escola Julico	"	12.55	160039	13:31	160051	
	"	"	"	Levar no BOS e ir Oficina Mecânico MK	"	13:33	160051	14:20	160059	
	"	"	"	Buscar no BOS	"	14:21	160059	14:52	160066	
	"	"	"	Reunião CEI 60 e Escola Aguiar	"	15:30	160066	16:45	160071	

FECHAMENTO									
KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

Cintia Maria de Campos Lima Fig.
Coordenadora de Proje...
RG: [redacted]