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. CÁLC 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 LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. 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: 7898421990061	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=4O9530 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
282006	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=40900423 Fab=17/10/2024 Val=31/10/2026 Qtd=2 PMC=38,58 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-5:255db5f1db68c34efc251772a45bf5d5 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=1583200030019 Cód. Barras: 7898968453098	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 SEM AG UN Cód. Barras: 7891463000347	90183119	0500	5929	UN	10	1,99	19,90	19,90	0,00	0,00		3,22
102105	NISTATINA+OX Z POM 60G NEOQ-G Lote=1 Fab=30/01/2023 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 BEGE C/10 Cód. Barras: 7891800342000	30051020	0500	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		0,89
245381	SULFATO FERROSO 30ML ARTE NATI Cód. Barras: 7898277713302	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
246565	AGULHA 0,30X13MM Cód. Barras: 78909717	90183219	0500	5929	UN	10	0,49	4,90	4,90	0,00	0,00		0,91
91031	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
282006	DESLORATADINA 0.5 MG/ML 60ML Cód. Barras: 7896004769622	30049069	0500	5929	UN	1	44,53	44,53	34,99	0,00	0,00		8,77
312126	IMIPRA 25MG 20CPR CRIS Lote=50022522 Fab=30/12/2024 Val=30/01/2026 Qtd=3 PMC=14,29 R.ANVISA=1029800230128 Cód. Barras: 7896676436129	30049069	0500	5929	UN	3	14,29	42,87	42,00	0,00	0,00		10,50
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
101362	FOSF 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
166383	PERMENATI 10MG LOCAO 60ML NATI Lote=240056 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2026 Qtd=1 PMC=25,99 R.ANVISA=1476100110011 Cód. Barras: 7897848500303	30049021	0500	5929	UN	1	25,99	25,99	25,99	0,00	0,00		3,50
216836	SORO FISIO 500ML SORIMAX Cód. Barras: 7896902212190	33079000	0500	5929	UN	1	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		5,64
294721	LUNAH 1MG /ML OPT GOT 10ML CRI Cód. Barras: 7896676435658	30049099	0500	5929	UN	1	57,33	57,33	57,33	0,00	0,00		14,59
296651	NOSTIL COL 5ML CRIS Lote=50023836 Fab=30/01/2025 Val=30/01/2027 Qtd=1 Cód. Barras: 7896676432923	30049069	0500	5929	UN	1	52,56	52,56	50,00	0,00	0,00		12,50
195065	MANTEIGA CACAU ZIN ZIN 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: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$739,33
TARIFA: R$7,31
DATA: 30/06/2025 - 13:26:29

PAGO PARA: Silvileima 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: 063006
AUTENTICACAO SISBB: A.CF8.0CD.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 eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052237022651000192000000000000225064567242706

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 da 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

EMPRESA

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: E00000000202506241335559003093 53
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 ITAÚ 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 BBDPJ.

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, 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

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 ÚNICO

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 Basílio	Assistente Social	CLT	16/04/2024		R$ 4.191,29	30 horas
Regina Claudia F da Silva	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	40 horas
Ivone de Almeida	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	40 horas
Marcos Roberto Pires	Motorista	CLT	16/04/2024		R$ 2.500,00	40 horas
Francine Fernanda F. Costa	Auxiliar de cuidador	RPA	16/04/2024		R$1.900,00	40 horas

Thamires Godoi	Auxiliar de enfermagem	CLT	16/04/2024		R$ 2310,00	40 horas
Viviane Alves de Castro	Coordenadora	CLT	16/07/2024		R$6.915,63	40 horas
Ezilda M Santos Sousa	Auxiliar de Cuidador	CLT	02/07/2024		R$ 1995,00	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 1.900,00	40 horas
Marciele de Jesus Santos	Auxiliar de cuidador	MEI	21/01/2025	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: 18043-000 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	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/NIF/Estrangeiro	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;	22071090	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 DOS SERVIÇOS	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 3608 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 5877 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 8578 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 - 53.944.880/0001-10
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

Nosso Número: 00000000000472

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 1.628,62

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
ORESTES 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 - 53.944.880/0001-10
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

Nosso Número: 00000000000472

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 1.628,62

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
ORESTES 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.9B6.796.918

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.

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

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: 6511-0 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: 00000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 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 presta ção 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 liquido	**R$**	2.000,00

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2000,00

Assinatura

Maria Claudia A de S. Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

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

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: 18.043-002
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 SUBT. 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. ACESSORIAS	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 VEICULO	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.INJ.FLEX 4,2-B.BOSCH Total aprox.dos tributos deste item: 80,36 (14,35%) Federal, 100,80 (18,00%) Estadual. FONTE: IBPT.	84133010	0500	5405	UN	1,000	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
003542	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 -8J19 -- N DO CHASSI: 9BD1196GDK1148600 MONTADORA: FIAT -- MODELO: DOBLO ESSENCE 7L E K.M. ATUAL: 123517 GARANTIA DE 3 MESES SOBRE A PECA 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$80,36 (10,87%) FEDERAL, R$100,80 (13,64%) ESTADUAL. FONTE: IBPT..	

MARCÃO AUTO ELÉTRICO
Avenida General Carneiro, 603 — Bairro: Vila Lucy
SOROCABA - SP — CEP: 18043-002 — Fone..: 3222-3759
E-mail: mkservicosautomotivos@hotmail.com — Insc. Estadual: 669668247112
CNPJ..: 11.674.005/0001-16 — Emissão: 26/06/2025

Venda....: 0004669
Cliente..: 00860 - 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....: QOZ -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 4,2-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 Client

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

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: E00000000202506261803425276565OO
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: 6962 - 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: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 9.972.032.86B.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: 0000000000093767200
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 ÚNICO

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

Seção de Convênios e Parcerias

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:	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.

Matheus de Oliveira Lima
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias
SECID/DPP

Chefe de Seção

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

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
35522052223224625000132000000000014825069760444969

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

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

Telefones: (15) 3359-4194 / (15) 99709-2053 - WhatsApp (Miguel) - CNPJ 23224625/0001-32

BY MIGUEL OFICINA

ORDEM DE SERVIÇO

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

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 apresentaçao 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: E00000000202506111649003921206 58
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.

(1)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA:STJ 6H65									
COMBUSTIVEL	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	08:39	5367	Gabriella
		Cintia	Coord	Solomer Classic quebrou, levar fuster caso ha	02/06	09:20	5367	09:40	5373	
		Cintia	Coord	Buscar ccp UBS	02/06	09:56	5373	10:07	5378	
		Cintia	Coord.	Levar cuidado Hap Ste Leonildo / Buscar motorista Marcos	02/06	10:20	5378	10:48	5393	
		Marcos	Motorista	IR CASA Ler	02/06	10:53	5393	11:04	5397	
		Marcos	Motorista	Buscar no Projeto CEI II e Levar na UBS	02/06	11:28	5397	12:12	5412	
		Marcos	Motorista	Buscar na UBS	02/06	12:14	5412	12:26	5415	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Julica Bierrenbach	02/06	12:46	5415	13:26	5426	
		Marcos	Motorista	Levar na UBS	02/06	14:21	5426	14:41	5429	
		Marcos	Motorista	Levar na Terapia Wahel Ville e Buscar na Escola Julica	02/06	14:46	5429	16:00	5450	
		Marcos	Motorista	Buscar na Terapia Wahel Ville	02/06	16:01	5450	16:37	5460	
		Marcos	Motorista	Buscar no CAPS	02/06	16:35	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 Nutricionista no Saude	03/06	09:10	5476	09:44	5483	
		Gabriela	Adm	Levar idosos	03/06	16:26	5483	16:52	5491	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	04/06	08:04	5491	08:30	5501	
		Gabriella	Ass Social	Levar nutri mercado	04/06	09:50	5502	09:55	5503	Gabriella
		Gabriella	Ass Social	Buscar nutri mercado	04/06	10:45	5503	10:52	5505	Gabriella
		Cintia	Coord	Buscar doc. Exuteria e buscar Enf. PA OESTE	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 embora	04/06	16:17	5537	16:48	5547	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	05/06	08:08	5547	08:34	5557	
		Cintia	Coord	Fazer compra papelaria	05/06	09:40	5557	10:54	5561	
		Cintia	Coord.	mercado buscar alimento	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

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA: STJ 6H65									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	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	Prof. Ed. Fis.	Buscar doação UNISO	06/06	14:00	5598	15:18	5644	
		Gabriel	Vig.	Reforço (JOSÉ)	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	
		Gabriel	Adm	Buscar leite mercado	10/06	08:42	5680	09:02	5682	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	10/06	09:59	5682	10:57	5696	
		Cintia	Coord	Caso Lar S. José	10/06	13:50	5696	14:02	5704	
		Gabriel	Adm	Levar idosa	10/06	16:33	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	5735	
		Daniele	Prof. Ed. Fis.	Doação de pão	11/06	11:30	5735	13:00	5754	
		Daniele	Prof. Ed. Fis.	Busca alimento p/ feira dos idosos	11/06	14:30	5754	14:48	5762	
		Cintia	Coord	Buscar alimentos Caso Deliminas	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	
		Gabriel	Adm	Levar idosos	12/06	16:28	5806	16:59	5821	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	13/06	08:00	5821	08:30	5832	
		Daniele	Prof. Ed. Fis.	Mercado central	13/06	10:30	5832	11:00	5835	
		Cintia	Coord	Posto abastecer	13/06	12:50	5835	13:04	5839	
		Cintia	Coord	Descimento SECID p/ Ogbuele	13/06	13:05	5839	13:13	5841	
		Cintia	Coord	Buscar Criança Caso Lar p/ feira c/ idosos	13/06	13:15	5841	13:40	5851	
		Cintia	Coord	Levar Cuja do Caso 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 Projeto
RG: [redacted]

3

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA: STJ 6N65									
COMBUSTIVEL	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	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	16/06	16:38	5896	17:05	5905	
		Gabriella	Ass Social	Buscar idosos	17/06	08:10	5905	08:38	5915	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	17/06	16:27	5915	16:58	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	Usina	23/06	10:00	5954	11:30	5970	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	23/06	16:20	5970	16:55	5980	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	24/06	08:07	5980	08:34	5990	
		Cintia	Coord	Casa lar e ministério Delta	24/06	11:14	5990	12:14	6005	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	24/06	16:19	6005	16:49	6015	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	25/06	08:07	6015	08:37	6026	
		Cintia	Coord.	Levar alimento Casa lar	25/06	11:35	6026	12:05	6038	
		Cintia	Coord	Acesp	25/06	13:10	6038	13:40	6047	
		Cintia	Coord	Buscar hortifruti 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	
		Daniela	Professora	Mercado	26/06	10:40	6069	11:21	6085	
Etanol	26/06	Cintia	Coord	Abastecer posto comb.	26/06	13:50	6085	14:01	6089	
		Cintia	Coord	Retornar ao CDI	26/06	14:09	6089	14:18	6093	
		Cintia	Coord	Levar assist Social casa lar reunião cuth	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	08:07	6115	08:32	6124	

FECHAMENTO										
KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

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

(4)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA:STJ 6H65									
COMBUSTIVEL	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 idosos embora	27/06	16:10	6136	16:50	6152	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	30/06	08:05	6152	08:35	6162	
		Cintia	Coord	Mercado Central	30/06	12:40	6162	12:54	6164	
		Gabriel	Adm	Devolver idosos	30/06	16:28	6164	16:56	6174	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

(1)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: ONIX	PLACA:FQV - 6805									
COMBUSTIVEL	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 cartório 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 ccs do lar	13/06	12:30	57540	13:00	57555	
		Cintia	Coord.	Levar ccs do lar	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 fisio.	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 adol. p/ São Paulo - Casa Lar	17/06	09:22	57644	15:30	57851	
		Cintia	Coord.	CDI levar idosos embora	17/06	16:20	57851	16:50	57861	
		Cintia	Coord.	Buscar pão e levar CDI	18/06	07:40	57861	08:00	57890	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	18/06	17:20	57890	17:42	57879	
		Cintia	Coord.	Buscar pão e levar CDI	23/06	07:44	57879	07:59	57890	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

(2)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: ONIX	PLACA:FQV - 6805									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Cartório Direto levar 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 Buscar pão	24/06	07:35	57912	07:54	57921	
		Cintia	Coord	Buscar 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	Buscar pão e ir 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 Buscar pão	30/06	07:35	58002	07:58	58013	
		Cintia	Coord	Casa Lar Sol fpsi	30/06	10:00	58013	11:30	58020	
		Cintia	Coord	Garagem	30/06	17:10	58020	17:21	58026	

Cintia Maria de Campos Lima Pire
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 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

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
91005	INSS	8,7940%		282,40
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 ÚNICO

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 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125060574201636-8	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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0b78faf9d21e4386aca8f14ef60d197d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304A998

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/0b78faf9d21e4386aca8f14ef60d197d

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.0BD.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.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
01/06/2025 06:12:12	06/2025	7688 / U	01/06/2025	1715 / NFSE	i7EZbHEWB

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.342.267/0001-62

Inscrição Municipal:
341418

Nome/Razão Social
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

E-mail:
SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR

Endereço: RUA MILTON MONZONI WAGNER 193 TERREO:DF 86; CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18047-634	(15) 3268-7156

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail:
momunes@hotmail.com

Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no699/2024- Casa Lar Sao Jose
Vencto. 30/06/2025

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06708.070013 2 11280000028794

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	4445 / 72370	R$		0067080-7

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7688	23.342.267/0001-62	30/06/2025	287,94

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

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

Autenticação mecânica

Demonstrativo
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 12093 / Nota Fiscal 7688. Refere-se ao documento RPS 1715.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06708.070013 2 11280000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	30/06/2025
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	4445 / 72370

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/06/2025	7688	DS	N	01/06/2025	0067080-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	R$			287,94

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Não conceder desconto.

- Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos
Sorocaba - SP - CEP: 18056-570

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:41
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700906708070013211280000028794
BENEFICIARIO:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	60.904
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	287,94
VALOR COBRADO	287,94

==========

NR.AUTENTICACAO E.1AA.DFD.394.E74.493

==========

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.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:49:31 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/11/2025.
Código de controle da certidão: **C413.F7D7.0659.5342**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA BANCO

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

COMPETÊNCIA	N° GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
05/2025	15837675	05/06/2025	10/06/2025	10/06/2025	01000015837672552

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

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 271,15

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	271,15

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

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA CONTRIBUINTE

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

VENCIMENTO: **10/06/2025**

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

VALOR ISS: **271,15**

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

ABATIMENTO: **0,00**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	N° GUIA	DATA VALIDADE
301580	15837675	10/06/2025

VALOR MULTA: **0,00**

VALOR JUROS: **0,00**

VALOR CORREÇÃO: **0,00**

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/06/2025

VALOR TOTAL: **271,15**

Para pagamento pelo PIX

81610000002-4 71154404202-3 50610010000-3 15837672552-5

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 PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81610000002-4 71154404202-3
50610010000-3 15837672552-5
Data do pagamento 09/06/2025
Valor em Dinheiro 271,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 271,15

DOCUMENTO: 060902
AUTENTICACAO SISBB: 9.6C6.50D.961.6AB.3A1

JKS

JOICE TEIXEIRA DE LIMA
RUA FRANCISCO LINARES, CASA 02, 192 - JARDIM MONTERREY - SOROCABA - SP, CEP: 18071-094
FONE: (15) 3442-5270

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3682
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0630 6452 4700 0126 5500 1000 0036 8217 7336 0368

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135251635107032 16/06/2025 - 15:40:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
798150554112		30.645.247/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	16/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS	16/06/2025

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
18056-570	SOROCABA		SP		

Meio de pagamento: Boleto Bancário

001
23/06/2025
122,15

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Calculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI %
2302896	CONTROLADOR DE PH 1L SODA LIQUIDA	28151200	0102	5102	FR	1,00	19,15	19,15	0,00	0,00	0,00	0	0
2278779	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO GL 5L	34023100	0102	5102	GL	2,00	18,50	37,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2770571	LIMPADOR CLORADO A.SANITARIA 2% GL 5L	34024200	0102	5102	GL	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0	0
2275936	SABAO LIQUIDO COCO GL 5L	34012090	0102	5102	GL	2,00	24,10	48,20	0,00	0,00	0,00	0	0

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

R$ 122,15

CALCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: EX: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03117.336002 00003.131174 9 11210000012215

Recibo do Pagador

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

CNPJ **03.778.458/0001-64**

Data de Vencimento **23/06/2025**

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

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

CNPJ **30.645.247/0001-26**

Nosso Número **00031173360000003131**

Valor do Documento **122,15**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	3682	DM	N	17/06/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03117.336002 00003.131174 9 11210000012215

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

Data de Vencimento **23/06/2025**

Nome do Beneficiário
JOICE TEIXEIRA DE LIMA

CNPJ **30.645.247/0001-26**

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

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
17/06/2025	3682	DM	N	17/06/2025

Nosso Número **00031173360000003131**

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

(=) Valor do Documento **122,15**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,61 A PARTIR DE 24/06/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 24/06/2025
PROTESTO: A partir de 03/07/2025

(-) Desconto/Abatimento **0,00**

(+) Juros/Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **122,15**

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

CNPJ **03.778.458/0001-64**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

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

00190000090311733600200003131174911210000012215

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

NR. DOCUMENTO	62.301
NOSSO NUMERO	31173360000003131
CONVENIO	03117336
DATA DE VENCIMENTO	23/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	122,15
VALOR COBRADO	122,15

NR.AUTENTICACAO 3.6B5.583.AD0.AB8.A63

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

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
26/06/2025 15:20:50	**06/2025**	**1001 / U**	**2oCX9rikl**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **11.674.005/0001-16**
Nome/Razão Social: **VANIA VANESSA DOS SANTOS BENTO**
Endereço: **AVENIDA GENERAL CARNEIRO 603 VILA LUCY**
Inscrição Municipal: **309068**
E-mail: **ESCRITORIO@CONTABILIDADECHAPETTA.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18043-002**	**(15) 3233-8355**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Nome/Nome: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS**
Inscrição Municipal: **301580**
E-mail:

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 160,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **452000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
160,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
160,00	**0,00**	**0,00**	**160,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

MARCÃO AUTO ELÉTRICO
Avenida General Carneiro, 603
SOROCABA - SP
CEP: 18043-002
Bairro: Vila Lucy
Fone..: 3222-3759
E-mail: mkservicosautomotivos@hotmail.com
CNPJ..: 11.674.005/0001-16
Insc. Estadual: 669668247112

Venda....: 0004669
Emissão: 26/06/2025
Cliente..: 00860 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço.: Rua Orestes Ângelo Colo, 62
Bairro: Jardim São Marcos
Cidade...: SOROCABA - SP
CEP: 18056-570
CNPJ.....: 03.778.458/0001-64
Telefone.:

Placa....: QOZ -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 4,2-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

Vilma Marina de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG: 28.361.572-2

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: E00000000202506261803425276565OO
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: 6962 - 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: 062603
AUTENTICACAO SISBB: 9.972.032.86B.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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e	
310	

Data e Hora da Emissão	17/06/2025 11:30:41	Competência	10/6/2025	Código de Verificação	LCBXM4VBL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH				
Nome Fantasia	INBRATH				
CNPJ/CPF	40.944.870/0001-33	Inscrição Municipal	66103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento:	ANDAR 4	Telefone:	(11)4256-0146	e-mail:	inbrath@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
CNPJ/CPF	03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA ORESTES ÂNGELO COLO ,62 - JARDIM SÃO MARCOS CEP: 18056-570				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	admprojetosocial@momunes.org.br

Discriminação dos Serviços

GESTÃO DE BENEFÍCIO CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - TERMO: SERVIÇO REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024.

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

R$ 3.360,00

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.360,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.360,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.360,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.360,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00027.612845 79823.170000 1 11080000336000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/06/2025**

Beneficiário
INBRATH **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/06/2025	CES2025	DS	N	03/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00000276 - 1

(=) Valor do Documento: **3.360,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
Cumprimento Cláus. 6ª do ADT da CCT - Cesta Básica

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00027.612845 79823.170000 1 11080000336000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/06/2025**

Beneficiário
INBRATH **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
03/06/2025	CES2025	DS	N	03/06/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00000276 - 1

(=) Valor do Documento: **3.360,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
Cumprimento Cláus. 6ª do ADT da CCT - Cesta Básica

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

11/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:41
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002761284579823170000111080000336000
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	60.906
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.360,00
VALOR COBRADO	3.360,00

NR.AUTENTICACAO B.3C4.B56.826.39B.DC7

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

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

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

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

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

o s o . r cw o o r w
Fundada em 13 de Maio de 1997
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

Sorocaba, 21 de outubro de 2025

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a solicitação recebida, referente a prestação de conta do Mês de junho/2025, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes,
referentes ao Termo de Colaboração 699/2024 :

Justificativa: Referente a divergência na quantidade de cesta comprada e a relação de funcionários, ocorre que a compradas das cestas sempre é feita no final do mês anterior para ter o tempo suficiente para a entrega aos funcionário no início do mês e a funcionária Vanderléia iniciou em 02 de junho, portanto ela não estava contabilizada quando foi feita a compra das cestas no referido mês.

Sem mais, subscrevemo-nos

MARIAJOSEDEALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.10.22 09:44:51 -03'00'

MariaJosé de Almeida Lima

Presidente

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: E00000000202506301858221832043 56
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.646,84
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/06/2025 - 16:05:04

PAGO PARA: Francine F F Costa
CPF: ***.854.888-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 00000000000000216100
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 - 16:05:04

DOCUMENTO: 063009
AUTENTICACAO SISBB: 1.C9F.9E0.1BB.9AE.D36

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA / PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024** a importância de **R$ 2.646,84** Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3151,00	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
46.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	30/06/2025

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R$	3.151,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.151,00
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	346,61
IV	ISS	R$	157,55
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	504,16
	Valor líquido	**R$**	2.646,84

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2646,84

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

Consultas - Emissão de compro

```
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  SAAE SOROCABA
Codigo de Barras   82680000005-9   27450091001-4
                   00000516401-7   06202520003-1
Data do pagamento                      09/06/2025
Valor Total                              527,45
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  060901
AUTENTICACAO SISBB:          1.901.5BA.502.D43.457
```

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
MATRÍCULA-DV 5164-91 — REFERÊNCIA: JUN/2025
DADOS CADASTRAIS — GRUPO: 1

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

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

CATEGORIA: PUBLICO — ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

12/24	110	02/25	121	04/25	130
01/25	114	03/25	113	05/25	118

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRCX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/07/2025	A18LM0687914	

LEIT. ANTERICR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/05/2025	02/06/2025	02/06/2025	MED 121	DIARIO LITRO
6087	6208	6208	FAT 121	3910

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,03	5,58	10	6,03	5,58
11	15	0,91	0,84	5	4,55	4,20
16	20	1,32	1,22	5	6,60	6,10
21	25	1,91	1,77	5	9,55	8,85
26	30	2,11	1,95	5	10,55	9,75
31	40	2,20	2,04	10	22,00	20,40
41	50	2,32	2,15	10	23,20	21,50
51	75	2,44	2,26	25	61,00	56,50
76	100	2,50	2,31	25	62,50	57,75
101	200	2,99	2,77	21	62,79	58,17
201	300	3,59	3,32			
301	999999	4,31	3,99			
			TOTAL	121	268,77	248,80

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS	
TAR. ÁGUA 01/01	268,77
TAR. ESGOTO 01/01	248,80
MULTA P/IMPONTUALIDADE 02/2025	10,23
ATUALIZACAO MONETARIA 02/2025	5,51
CORRECAO CREDTAC 2024 PARCELA 11/12	-0,61
CREDTAC PARCELA 118/144	-5,25

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/07/2025	527,45

MENSAGEM

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

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

R$ 527,45

Qualidade da Agua MAI/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	254	254	3,30	uC	15
Turbidez	253	254	254	0,65	NTU	5
Cloro Residual	253	254	254	1,30	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	254	254	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2025	08/07/2025	527,45

82680000005 9 27450091001 4 00000516401 7 06202520003 1

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: E00000000202506301857205945966 79
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.940,07
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2025 - 16:05:04

PAGO PARA: Thamires R O Godoi
CPF: ***.842.888-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000132558249
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

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

==========

DOCUMENTO: 063011
AUTENTICACAO SISBB: 6.3C1.3FE.8AB.E17.B03

==========

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

000325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI

Admissão: 03/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.310,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		46,20
803	Vale transporte			138,60
91005	INSS	8,0143%		185,13

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.310,00	369,93
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.940,07**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.310,00	2.310,00	2.310,00	184,80	1.702,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Thamires Godoi

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - CERRADO

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

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0653 9448 8000 0110 5500 1000 0033 6516 8742 5518

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
669.040.600.116	53.944.880/0001-10	55	1	3.365	01/06/2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CONDIÇÃO DE USO

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

EVENTOS / CORREÇÕES

SEQ	STATUS/MOTIVO	DATA DO REGISTRO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	01/06/2025 12:42:33	135251461030681

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

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 757,78

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.365
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0653 9448 8000 0110 5500 1000 0033 6516 8742 5518

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		135251461001773 01/06/2025 12:37:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/idEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	01/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18056-570	01/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA		SP		12:28:30

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	1.757,78

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	1.757,78

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;	22071090	060	5929	L	429,051	4,09	1.754,82	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	0,471	6,29	2,96	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 757,78

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e Referenciado: 3525 0553 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8196 1032 4489 CF-e Referenciado: 3525 0553 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8205 6286 0383 CF-e Referenciado: 3525 0553 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8242 0907 0800 CF-e Referenciado: 3525 0553 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8266 4191 7573 CF-e Referenciado: 3525 0553 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8304 1349 7268 CF-e Referenciado: 3525 0553 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8309 5611 8411 CF-e Referenciado: 3525 0553 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8339 7930 4690 CF-e Referenciado: 3525 0553 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8349 4318 3069 CF-e Referenciado: 3525 0553 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8366 7143 4071	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/06/2025,Valor Total: R$1.757,78, 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 000.003.365
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/06/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2025	3365	DM	---	02/06/2025	00000000000466
Uso do Banco	**Carteira**	**Especie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 1.757,78

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS
SOROCABA/SP-18056-570

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/06/2025 R$ 175,77
JUROS DIARIO DE R$ 5,85

- 2ª via impressa via Internet Banking em 03/06/2025

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00046.601019.2.11030000175778

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/06/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2025	3365	DM	---	02/06/2025	00000000000466
Uso do Banco	**Carteira**	**Especie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 1.757,78

Instruções
MULTA APOS 05/06/2025 R$ 175,77
JUROS DIARIO DE R$ 5,85

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS
SOROCABA/SP-18056-570

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

03/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:24:43
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800046601019211030000175778
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	60.301
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.757,78
VALOR COBRADO	1.757,78

==========

NR.AUTENTICACAO B.2D0.920.D77.F0B.8EE

==========

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 0005

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 757,78
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 8.937.ADF.408.A51.AF3

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/05/2025 - 31/05/2025

Placa: EWX-0H37

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
23/05/2025	82.664	CLASSIC	158996	GABRIEL	ETANOL COMUM	51.301	4,090	209,82
30/05/2025	83.667	CLASSIC	159210	MARCOS	SHELL V-POWER G	0.471	6,290	2,96
30/05/2025	83.667	CLASSIC	159210	MARCOS	ETANOL COMUM	24.450	4,090	100,00
						76.221		**312,78**

Placa: FQV-6B05

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
19/05/2025	81.961	ONIX	56205	CINTIA	ETANOL COMUM	50.741	4,090	207,53
26/05/2025	83.095	ONIX	56.530	CINTIA	ETANOL COMUM	52.029	4,090	212,80
						102.770		**420,33**

Placa: QOZ-8J19

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
19/05/2025	82.056	DOBLO	120725	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	4,090	204,50
22/05/2025	82.420	DOBLO	121023	MARCOS	ETANOL COMUM	56.000	4,090	229,04
26/05/2025	83.041	DOBLO	121273	CINTIA	ETANOL COMUM	48.330	4,090	197,67
28/05/2025	83.397	DOBLO	121524	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	4,090	204,50
						204.330		**835,71**

Placa: STJ-6H65

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
29/05/2025	83.494	SPIN	5310	CINTIA	ETANOL COMUM	46.201	4,090	188,96
						46.201		**188,96**

Total Geral	**430**	**1.757,78**

1

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53,944,880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15

DATA: 19/05/2025 HORA: 17:24:17

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 082056
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 204,50
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 120725
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
8 ETANOL COMUM	50 x 4,09 = 204,50

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 204,50

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53,944,880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15

DATA: 19/05/2025 HORA: 07:54:32

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 081961
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 207,53
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: FQV-6B05 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 56205
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	50,74 x 4,09 = 207,53

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 207,53

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53,944,880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15

DATA: 22/05/2025 HORA: 09:21:14

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 082420
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 229,04
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 121023
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	56 x 4,09 = 229,04

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 229,04

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53,944,880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15

DATA: 23/05/2025 HORA: 17:13:52

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 082664
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 209,82
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: EWX-0H37 VEICULO: CLASSIC
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 158996
MOTORISTA: GABRIEL REQ: 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
2 ETANOL COMUM	51,3 x 4,09 = 209,82

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 209,82

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(2)

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 26/05/2025 HORA: 12:33:10

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 083041
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 197,67
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 121273
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
7 ETANOL COMUM	48,33 x 4,09 = 197,67

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 197,67

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB/

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 26/05/2025 HORA: 17:19:27

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 083095
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 212,80
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: FQV-6B05 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 56.630
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
7 ETANOL COMUM	52,03 x 4,09 = 212,80

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 212,80

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB/

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 28/05/2025 HORA: 17:08:14

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 083397
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 204,50
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 121524
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	50 x 4,09 = 204,50

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 204,50

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB/

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 29/05/2025 HORA: 10:16:32

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 083494
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 188,96
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: STJ-6H65 VEICULO: SPIN
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 5310
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
2 ETANOL COMUM	46,2 x 4,09 = 188,96

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 188,96

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB/

(3)

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15

DATA: 30/05/2025 HORA: 09:16:20

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 083667
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 102,96
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: EWX-0H37 VEICULO: CLASSIC
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 159210
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
6 SHELL V-POWER GASOLI	0,47 x 6,29 = 2,96
8 ETANOL COMUM	24,45 x 4,09 = 100,00

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 102,96

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Casa Lar São José 2025

LISTA – CESTA BÁSICA- JUNHO

NOME	
Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	Ezilda M. S. Sousa
Ivone de Almeida	Ivone de Almeida.
Maria do Socorro Rodrigues Barros	Maria do Socorro
Maria Januário dos Santos	Maria Santos
Regina Claudia Fermino da Silva	Regina C. Silva
Silvana Alarcon Rocha	Silvana Alarcon Ro.
Silvia Ferreira dos Santos	Silvia F dos Santos
Vandelci Ferreira da Costa	Vandelci
Isabella Oliveira Mendes da Silva	Isabella Silva
Sandra Regina Pires Pinheiro	Sandra Pinheiro
Stefany Silva Verissimo Basilio	
Marcos Roberto Pitres	
Viviane Alves Castro	Viviane Alves de Cast
Thamires Regina Oliveira Godoi	Thamires Regina O. godoi
Vanderleia N. dos Santos Dias	Vanderleia
Tânia Cristina Pires Gomes	Tânia C. P. Gomes
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	
Gabriel José de Campos Lima	

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

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: 82878-5
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	3.602,20
Investimento Estadual	(+)	14.862,48
Total dos Saldos Anteriores		**18.464,68**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	6.294,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	20.509,73
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	1.109,58
Rendimento de Aplicação	(+)	44,06
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.111,93
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.109,58
Total das Despesas		**25.221,51**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	690,81
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**690,81**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**690,81**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/06/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	6.294,00 6.294,00
		6.294,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.854,53 2.854,53
03/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.757,78 1.757,78
09/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.263,14 5.263,14

16/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.564,89 2.564,89
23/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	991,95 991,95
25/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.507,32 1.507,32
30/06/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.570,12 5.570,12
		20.509,73

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
16/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-16/0616:56MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	105,67 105,67
16/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-16/0616:57MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	24,95 24,95
16/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-16/0616:57MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	221,18 221,18
16/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-16/0616:57MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	757,78 757,78
		1.109,58

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	44,06 44,06
		44,06

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
13/06/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	6.294,00 6.294,00
		6.294,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-02/0611:46SMJDVERACRUZLD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	5.567,25 5.567,25
02/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMTU **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) ESTADUAL **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) ESTADUAL	889,48 562,63 105,67 221,18
03/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) ESTADUAL	1.757,78 1.000,00 757,78
09/06/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	527,45 527,45
09/06/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** ISS	271,15 271,15
09/06/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL **Sistema:** Naturgy gás natural	492,25 492,25

09/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	287,94 287,94
09/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CENTRALCLUBEDESEGUROS **Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL **Sistema:** PROAGIR BENEFICIOS ESTADUAL	324,35 299,40 24,95
09/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	3.360,00 3.360,00
16/06/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-16/0616:27CAIXAECONOMICAFEDERAL **Sistema:** FGTS	3.265,70 3.265,70
16/06/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	408,77 408,77
23/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-JOICETEIXEIRADELIMA **Sistema:** JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	122,15 122,15
23/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
23/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KALUNGASA **Sistema:** KALUNGA SA	297,00 297,00
23/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KALUNGASA **Sistema:** KALUNGA SA	292,80 292,80
25/06/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DELTACONTABILIDADEEASSESSOR **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
25/06/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	1.054,52 1.054,52
30/06/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-30/0617:58SMJDVERACRUZLD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	5.570,12 5.570,12
Despesas Planejadas		**24.111,93**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.109,58**
Total das Despesas		**25.221,51**

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 15:51:03 -03'00'

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 50717.901172 1 11120000101000

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES	CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA:	VENCIMENTO: 14/06/2025
ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA: PEDRO DE OLIVEIRA NETO, 98 - CAMPOLIM - Sorocaba - SP - 18086-770			
NÚMERO DOCUMENTO: 1001283335	DATA DOCUMENTO: 30/05/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1	NOSSO NÚMERO: 28304250050717901
			VALOR DOCUMENTO: R$ 1.010,00

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

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

DEMONSTRATIVO

Referente a compra de Vale Transporte.

Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 1.010,00

(=) Valor total = R$ 1.010,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.010,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.010,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 50717.901172 1 11120000101000

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					VENCIMENTO: 14/06/2025
BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO: 30/05/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 1001283335	ESPÉCIE DOC.: DM	ACEITE: N	DATA PROCESSAMENTO: 30/05/2025	NOSSO NÚMERO: 28304250050717901
USO DO BANCO:	CARTEIRA: 17	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE:	VALOR MOEDA:	VALOR DOCUMENTO: R$ 1.010,00

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

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

02/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:35:44
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500150717901172111120000101000

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

NR. DOCUMENTO	60.201
NOSSO NUMERO	28304250050717901
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	14/06/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/06/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.010,00
VALOR COBRADO	1.010,00

NR.AUTENTICACAO F.B02.6E9.B28.4B4.3CC

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.

Dados do Pedido: 1001283335

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1001283335
Data: 30/05/2025 16:59:38
Data Digitado: 30/05/2025 16:40:19
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250056717901
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0064	Maria Januária dos Santos	R$ 160,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616038264080969636		Recarga Digitada	30/05/2025
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037646874 3G84		Recarga Digitada	30/05/2025
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905289127 3988		Recarga Digitada	30/05/2025
0080	Thamires Regina Silva Godoi	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037646838 1188		Recarga Digitada	30/05/2025
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DaSILVA	R$ 200,06	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748469531 0596		Recarga Digitada	30/05/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.010,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 323 - MARCOS ROBERTO PIRES

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

Função.....: MOTORISTA

CPF.....: 077.120.378-09 Admissão: 03/06/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de junho de 2024 a 02 de junho de 2025

Gozo de férias.....: de 16 de junho de 2025 a 05 de julho de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 7 de julho de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.500,00	2.500,00

30005	Férias	20,00	1.666,67	91015	INSS férias	9,00%	186,09
30701	Férias média RV	110,83	73,89				
30993	1/3 férias	1.740,56	580,13				
31005	Abono pecuniário	10,00	833,33				
31701	Abono pecuniário média RV	110,83	36,94				
31993	1/3 abono pecuniário	870,27	290,06				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.294,93

Proventos: 3.481,02 Descontos: 186,09

Líquido: 3.294,93

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3.294,93

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 06/05/2025

MARCOS ROBERTO PIRES

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.294,93,

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Noventa e Quatro Reais e Noventa e Tres Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 13/06/2025

MARCOS ROBERTO PIRES

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.03
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506131527130776540 95
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.294,93
TARIFA: R$10,00
DATA: 13/06/2025 - 17:26:28

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.120.378-**
CHAVE PIX: 07712037809
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: 13/06/2025 - 17:26:29

==========

DOCUMENTO: 061301
AUTENTICACAO SISBB: F.380.6E7.A32.126.021

==========

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
35522052223224625000132000000000014725069628046745

Número da NFS-e 147	**Competência da NFS-e** 02/06/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 02/06/2025 17:37:33	
Número da DPS 155	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 02/06/2025 17:37:33	

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** 23.224.625/0001-32	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 03.778.458/0001-64	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**E-mail** -	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Manutenção Fiat Doblo Placa QOZ 8J19
Serviço prestado Referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n: 699/2024-Casa Lar São José

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN 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$ 2.472,60	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.472,60	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.472,60

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.472,60

BY MIGUEL OFICINA

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço Nr.: 75 **Data da Emissão:** 02/06/2025

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

Endereço: **Telefone:** 997551415

Bairro: **CEP:**

Cidade: Sorocaba **Estado:** SP

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

Cor: PRATA **Ano:** 2018/19 **Placa:** QOZ8J19 **Km:** 121673

Data do Atendimento: 02/06/2025 **Data da Garantia:** 31/08/2025

Valor Mão de Obra: R$ 650,00

Item	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Total
kit embreagem	1	luk	R$ 870,00	R$ 870,00
(plato,disco e atuador)	0		R$ 0,00	R$ 0,00
coxim inferior cambio	1		R$ 194,00	R$ 194,00
oleo de cambio 75w90	2	tutela	R$ 79,50	R$ 159,00
fluido de freio dot 4	2	varga	R$ 44,00	R$ 88,00
limpeza do sistema de freio	1		R$ 160,00	R$ 160,00
sangria total do sistema	1	(freio e embreagem)	R$ 0,00	R$ 0,00
limpeza reservatorio fluido	1		R$ 0,00	R$ 0,00
limpeza e teste de bico injetor	4		R$ 35,00	R$ 140,00
limpeza bico part. A frio	1		R$ 35,00	R$ 35,00
kit reparo dos injetores	1		R$ 38,00	R$ 38,00
limpeza descarbonização tbi	1		R$ 70,00	R$ 70,00
filtro de ar motor	1		R$ 34,00	R$ 34,00
filtro de combustivel	1		R$ 30,00	R$ 30,00
abraçadeira P	1		R$ 4,60	R$ 4,60
			Valor Total:	R$ 2.472,60

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
03/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506031212095280581 61
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.472,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/06/2025 - 09:13:52

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: 03/06/2025 - 09:13:53

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: E.E6B.2BF.E5A.B6B.E50

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

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/06/2025 a 30/06/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/2025	101.920,00	13/06/2025	34199479	42.272,90
		18/06/2025	33834511	27.946,46
		18/06/2025	33834526	17.836,00
		18/06/2025	33834545	53.353,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 356.038,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 141.408,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 3.346,64
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 500.793,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 500.793,74

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: kiVWT8i3j2qTop0jXXHU1vCJs/sI+PsSOkoo7/jYfGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/11/2025 14:58

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 1.068,49	R$ 0,00	R$ 1.068,49	R$ 1.068,49	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 1.487,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.487,70
Locação de Imóveis	R$ 5.083,00	R$ 0,00	R$ 5.083,00	R$ 5.083,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 2.145,83	R$ 0,00	R$ 2.145,83	R$ 2.145,83	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 1.783,60	R$ 723,63	R$ 1.783,60	R$ 2.507,23	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 49.889,69	R$ 16.873,09	R$ 44.514,22	R$ 61.387,31	R$ 5.375,47
Recursos Humanos (6)	R$ 21.404,93	R$ 0,00	R$ 21.128,34	R$ 21.128,34	R$ 276,59
Serviços de Terceiros	R$ 8.717,60	R$ 0,00	R$ 8.717,60	R$ 8.717,60	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 91.580,84**	**R$ 17.596,72**	**R$ 84.441,08**	**R$ 102.037,80**	**R$ 7.139,76**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: kiVWT8i3j2qTop0jXXHU1vCJs/sI+PsSOkoo7ijYffGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/11/2025 14:58

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 500.793,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 102.037,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 398.755,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 398.755,94

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 4 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.11.04 15:22:04 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: kiVWT8l3j2qTop0jXXHU1vCJs/sI+PsSOkoo7ijYfGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/11/2025 14:58

RECEBEMOS DE FKK DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/05/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924 - MOMUNES CASA LAR - VALOR TOTAL: R$ 723,63

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.945
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FKK DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Pilar do Sul, 208 - Jardim Leocadia -
CEP:18085-420 - SOROCABA - SP
TEL: 3359-9493
Syntaxsistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.007.945 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0549 8016 3000 0154 5500 1000 0079 4515 6153 9692

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	135251234064948 09/05/2025 16:41:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798799611114		49.801.630/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924			03.778.458/0001-64	09/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411	Vila Jardini		18044-010	09/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/06/2025	723,63									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	723,63

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	723,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE		GKF3B71	SP	22.100.539/0001-55

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
57				4,000	4,000

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
287	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	5,0000	15,69	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC COCO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	4,0000	14,74	58,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FOF	48189090	0500	5405	UN	3,0000	75,98	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	ESPONJA DE ACO - AL	68053090	0500	5405	UN	4,0000	2,68	10,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	34011190	0500	5405	UN	2,0000	11,37	22,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757	SACO DE LIXO 100L P5 PRETO C/100 - EPL	39232190	0500	5405	UN	1,0000	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5950	DESINFETANTE FRESH CLEAN 5L - YN	34025000	0500	5405	UN	5,0000	9,56	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	AGUA SANITARIA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	3,0000	9,04	27,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9051	SABAO EM PO 800 G - YN	34025000	0500	5405	UN	30,0000	6,50	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R$ 723,63

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EX: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE;Nome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR(3924) *** *** Carga: 17304, Pedido: 46682, Vendedor: 1090-VERONICA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini-SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 723,63 Tributos aproximados:	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.15
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301452155218640 69
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$723,63
TARIFA: R$7,16
DATA: 30/06/2025 - 11:55:13

PAGO PARA: Fkk Distribuidora Ltda
CNPJ: 49.801.630/0001-54
CHAVE PIX: 49801630000154
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000278370977
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 - 11:55:16

==========

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: 6.36B.6AD.D5F.EFC.17C

==========

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

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

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

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

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

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
35522052219599458000137000000000000825060638496325

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	26/06/2025	26/06/2025 14:19:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
12	900	26/06/2025 14:19:53

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.599.458/0001-37	-	(15) 3013-1095

Nome / Nome Empresarial
ADRIANA LOPES FERREIRA [redacted]

E-mail
ferreiramancebo@msn.com

Endereço	Município	CEP
DOS GLADIOLOS, 217, JARDIM SIMUS	Sorocaba - SP	18055-163

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-64	-	-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
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$ 2.428,00	-	-	-
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$ 2.428,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.428,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.428,00

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: E00000000202506261751340247277 67
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.428,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/06/2025 - 14:54:40

PAGO PARA: Bs
CPF: ***.300.558-**
CHAVE PIX: +5515988120295
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000005018099
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/06/2025 - 14:54:42

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAO SISBB: 1.870.63A.4B8.5A8.B23

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

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

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

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

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

Sorocaba, 23 de julho de 2025

À Secretaria da Cidadania/SECID
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar RESPOSTAS e JUSTIFICATIVAS , referentes a solicitação recebida, sobre o questionamento da carga horária da psicóloga Ariene que passou o período de fevereiro a junho de 2025 cobrindo a licença maternidade da psicóloga Camila do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração 699/2024 :

Justificativa: A psicóloga Ariene é prestadora de serviço e trabalha no Centro Dia da Pessoa Idosa das 08:00 as 14:00 de segunda a sexta feira cumprindo suas 30 horas semanais conforme plano de trabalho, o período em que a mesma executou no Acolhimento de Crianças e Adolescente foi de 14:30 as 20:30 pois se trata de um serviço que executa seu trabalho 24 horas sem interrupção o que faz com que seja possível que tal funcionária cumpra sua carga horária sem nenhum prejuízo aos serviços em que esteve vinculada no período em que precisamos substituir a psicóloga Camila que foi de fevereiro a junho de 2025.

Sem mais, subscrevemo-nos

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.07.23 10:28:45 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

Rua Imperatriz Leopoldina, 427 – Vila Jardini - CEP:18044-010 - Sorocaba/SP
Fone: 55 15 33570895
Email: momunes@hotmail.com
Site: www.momunes@hotmail.com facebook: facebook.com/mmndesorocaba

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
35522052232945046000170000000000025250661530718 84

Número da NFS-e
25

Competência da NFS-e
26/06/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/06/2025 16:12:30

Número da DPS
29

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
26/06/2025 16:12:30

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
32.945.046/0001-70	-	(15) 9201-7570

Nome / Nome Empresarial
32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA

E-mail
camila.gueriero@gmail.com

Endereço
IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE

Município
Sorocaba - SP

CEP
18071-801

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	-	(15) 3359-4730

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
cintiamaria_pires@hotmail.com

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

SERVIÇO PRESTADO
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José na função de psicóloga, no período de 16 a 30 de junho de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	
R$ 2.000,00	R$	R$	
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**ISSQN Retido**
R$ 0,00	-		-
			Valor Líquido da NFS-e
			R$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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: E00000000202506301621165524239 20
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2025 - 13:26:29

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: ***.303.178-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000881003
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 - 13:26:31

==========

DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: 5.7AF.798.A40.247.011

==========

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

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

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

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

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 324 - STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

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

Função.....: ASSISTENTE SOCIAL

CPF.....: [redacted] Admissão: 03/06/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de junho de 2024 a 02 de junho de 2025

Gozo de férias.....: de 01 de julho de 2025 a 15 de julho de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 16 de julho de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	4.191,29	4.191,29

30005	Férias	15,00	2.095,65	91015	INSS férias	12,00%	232,14
30701	Férias média RV	43,01	21,51				
30993	1/3 férias	2.117,16	705,65				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.590,67

Proventos: 2.822,81

Descontos: 232,14

Líquido: 2.590,67

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.590,67

Valor por extenso	Dois Mil Quinhentos e Noventa Reais e Sessenta e Sete Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 30/05/2025

STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.590,67,

Valor por extenso	Dois Mil Quinhentos e Noventa Reais e Sessenta e Sete Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 27/06/2025

STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.18
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506271855341521941 52
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.590,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/06/2025 - 15:57:50

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383-**
CHAVE PIX: stefanyverissimo*hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 00000000000000486825
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 - 15:57:50

DOCUMENTO: 062707
AUTENTICACAO SISBB: 8.9B8.FAC.16A.FE0.134

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.