G3350414415347641
04/08/2025 14:53:54

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	366.561,57			261.838,590900		
01/07/2025	RESGATE	980,00	2,64		701,570165	1,400629686	261.137,020735
	Aplicação 07/04/2025	980,00	2,64		701,570165		
02/07/2025	RESGATE	867,00	2,43		620,441937	1,401307598	260.516,578798
	Aplicação 07/04/2025	867,00	2,43		620,441937		
03/07/2025	RESGATE	1.599,38	4,66		1.144,114336	1,401992746	259.372,464462
	Aplicação 07/04/2025	1.599,38	4,66		1.144,114336		
04/07/2025	RESGATE	4.280,20	12,94		3.060,719518	1,402657112	256.311,744944
	Aplicação 07/04/2025	4.280,20	12,94		3.060,719518		
08/07/2025	RESGATE	6.335,44	20,51		4.527,069346	1,403987771	251.784,675598
	Aplicação 07/04/2025	6.335,44	20,51		4.527,069346		
11/07/2025	RESGATE	3.840,00	13,63		2.740,897987	1,405973523	249.043,777611
	Aplicação 07/04/2025	2.692,72	9,57		1.922,004399		
	Aplicação 08/04/2025	1.147,28	4,06		818,893588		
22/07/2025	APLICAÇÃO	84.377,86			59.813,556529	1,410681205	308.857,334140
23/07/2025	RESGATE	5.620,00	24,69		3.999,451419	1,411366062	304.857,882721
	Aplicação 08/04/2025	5.620,00	24,69		3.999,451419		
25/07/2025	RESGATE	438,20	2,01		311,608250	1,412703292	304.546,274471
	Aplicação 08/04/2025	438,20	2,01		311,608250		
29/07/2025	RESGATE	2.000,00	9,62		1.421,191272	1,414039081	303.125,083199
	Aplicação 08/04/2025	2.000,00	9,62		1.421,191272		
30/07/2025	RESGATE	50.931,20	247,44		36.175,946724	1,414714600	266.949,136475
	Aplicação 08/04/2025	3.570,39	17,57		2.536,172829		
	Aplicação 15/04/2025	28.678,07	139,56		20.369,923807		
	Aplicação 22/04/2025	18.682,74	90,31		13.269,850088		
31/07/2025	RESGATE	12.371,68	61,10		8.784,036785	1,415383417	258.165,099690
	Aplicação 22/04/2025	12.371,68	61,10		8.784,036785		
31/07/2025	SALDO ATUAL	365.402,60			258.165,099690		258.165,099690

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	366.561,57
APLICAÇÕES (+)	84.377,86
RESGATES (-)	89.263,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.127,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	401,67
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.726,27
SALDO ATUAL =	365.402,60

Valor da Cota

30/06/2025	1,399952431
31/07/2025	1,415383417

Rentabilidade

No mês	1,1022
No ano	6,5894
Últimos 12 meses	10,3971

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052237022661000192000000000000835077386437070

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	22/07/2025	22/07/2025 09:15:59
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	22/07/2025 09:15:55

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
37.022.651/0001-92	-	(11) 6435-5654
Nome / Nome Empresarial	**E-mail**	
37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA	STUDIOOMOV@GMAIL.COM	
Endereço	**Município**	**CEP**
JOSE RODRIGUES CORDEIRO, 60, JARDIM PAGLIATO	Sorocaba - SP	18046-174
Simples Nacional na Data da Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-	

TOMADOR DO SERVIÇO

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Julho de 2025 1-31.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125900000 | Cad Ext: Danilo Costa

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.14
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000020250723150236479104105
CNPJ DO PAGADOR: 3.770.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/07/2025 - 12:04:30

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: ***.534.678-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 000000000000286224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/07/2025 - 12:04:31

DOCUMENTO: 872383
AUTENTICACAO SISBB: 4.01F.484.382.446.3AF

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 5679
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.252.345
SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534143000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.252.345
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0665 0979 1000 1489 5500 1000 2523 4510 2642 6005

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	135251005347270 13/06/2025 08:29:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798388719112	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ** 65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	13/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R ORESTES ANGELO COLO, 62		ID 0, MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	HORA DE SAÍDA/ENTRADA
SOROCABA	15323329402	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
208,77	36,32	0,00	0,00	1.487,70

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	1.487,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
736	ADOCO DE MILHO MAIZENA 200g CAIXA	1108.12.00	00	5405	CX	2,000	16,49	32,98	32,98	5,94	0,00	18,00	0,00
91187	FOCO BALAGIO DE VALE DESIDRATADO 400g	0901.11.00	00	5405	PC	1,000	6,97	6,97	6,97	1,25	0,00	18,00	0,00
91181	FOCO BALAGIO MORENITO 400g PACOTE	0901.11.00	00	5405	PC	3,000	6,97	20,91	20,91	3,76	0,00	18,00	0,00
26487	LIMPADOR CONCENTRADO ESPECIAL 5Lts 500g PACOTE	3402.20.90	00	5405	PC	2,000	8,75	17,50	17,50	3,15	0,00	18,00	0,00
69816	AMACIANTE CLEARDOWN 500g FRASCO	3809.10.90	00	5405	FR	1,000	10,49	10,49	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
91220	MAIONESE QUERO 400g SACHET	2103.90.21	00	5405	SP	1,000	10,99	10,99	10,99	1,97	0,00	18,00	0,00
91043	MOSTARDA VISCONDE 500g FRASCO	2103.20.21	00	5405	FR	1,000	11,75	11,75	11,75	2,11	0,00	18,00	0,00
64407	ESPETINHO PRISCO 10 UNCAO 70g SACHET	2106.90.10	00	5405	UN	1,000	4,75	4,75	4,75	0,85	0,00	18,00	0,00
64405	ESPETINHO PRISCO MORANGO 10g SACHET	2106.90.10	00	5405	UN	2,000	3,75	7,50	7,50	1,35	0,00	18,00	0,00
64406	ESPETINHO PRISCO LARANJA CALDA 10g SACHET	2106.90.10	00	5405	UN	4,000	3,75	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
64404	ESPETINHO PRISCO TUTTI FRUTTI 10g SACHET	2106.90.10	00	5405	UN	1,000	3,75	3,75	3,75	0,68	0,00	18,00	0,00
64403	ESPETINHO PRISCO UVA 10g SACHET	2106.90.10	00	5405	UN	4,000	3,75	15,00	15,00	2,70	0,00	18,00	0,00
5238	ACUCAR REFINADO ELDORADO 1000g PACOTE	1701.99.00	000	5405	PC	10,000	3,75	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29447	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500g PACOTE	0901.21.00	000	5405	PC	2,000	20,74	41,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1702	CHOCOLATE BARRA 15g PACOTE	1806.90.21	000	5405	PC	2,000	2,39	4,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66549	CREME DE LEITE TAMPICO 200g CAIXA	0401.50.21	000	5405	CX	2,000	8,86	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91911	PACK FRALDA FUSION 1 52g 64UNID	9619.00.00	000	5405	PP	1,000	2,19	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7192	LENCO UMEDECIDO PERFUMADO 50UN TOALHA PACK	3402.90.00	000	5405	TO	2,000	8,77	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17477	MARGARINA DORIANA C/SAL 500g POTE	1517.10.00	000	5405	PO	1,000	12,99	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45915	MICRO VIVER FUSION 170g SACHET	2202.99.00	000	5405	SH	1,000	4,77	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5126	MOLHO TOMATE PREPARADO PEARSON 350g SACHET	2103.20.21	000	5405	SH	10,000	1,75	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49606	OLEO DE SOJA SOYAL 900ml PET	1507.90.11	000	5405	PT	1,000	6,49	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5943	TEMPERO VERDE AMARELINHO 120g POTE	2103.90.21	000	5405	PO	1,000	10,49	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5871	ARROZ SAO PEDRO T1 5000g PACOTE	1006.30.21	040	5405	PC	2,000	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11168	FARINHA SAO PEDRO T1 1000g PACOTE	1006.30.21	040	5405	PC	1,000	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO PARA O FISCO
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERÃO PAGOS PELO CONSUMIDOR NO MOMENTO DA COMPRA NO VALOR DE R$ 0,00 (0,0%) CONFORME CONVÊNIO ICMS 142/2018 E ALTERAÇÕES. ITENS ADQUIRIDOS REFERENTES A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 - CAIXA CAR 0441.3220 - AO CARGO DA NOTA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 162/2008. - VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 36,32	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.487,70

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

PL- TAUSTE SUPERMERCADOS CNPJ 65.897.010/0014-49 IE- 798388719112

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.252.345
SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534181880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.252.345
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 0665 8975 1800 1489 5500 1000 2523 4510 2642 6885

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135251603367276 13/06/2025 08:20:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798388719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
65.897.010/0014-49

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
12324	FRANGO kg	0207.14.00	060	5405	KG	5,025	6,51	32,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69924	FRIENDY MASSA PUTREC 400g PACOTE	1902.30.00	040	5929	PC	34,000	4,23	143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20144	LINGUIÇA CAMPO kg	1601.00.00	040	5929	KG	3,110	8,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6298	LINGUIÇA TOSCANA SANTA ISABEL 500g PACOTE	1601.00.00	020	5929	PC	4,000	14,99	59,96	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
20635	LOMBO GRANEL kg	0203.29.00	020	5929	KG	4,210	42,85	180,42	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 95184.000008 01009.820000 5 11380000148770
Valor: R$ 1487,70

Recibo do Pagador

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
60.897.810/0001-64
AV. REPUBLICA, 2355 - VILA MARIANA
MARILIA - SP

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95184.000008 01009.820000 5 11380000148770

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/01840000001-P
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
01840000001	60.897.810/0001-64	10/07/2025			1487,70
(+) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 27784580000164

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95184.000008 01009.820000 5 11380000148770

Local de pagamento						Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento						10/07/2025
Cedente						Agência/Código cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA						3493-2 / 0098200-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento		Nosso número
04/07/2025	01840000001	DM		04/07/2025		09/01840000001-P
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento		(=) Valor documento
	09	R$	000	1487,70		1487,70

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

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

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 27784580000164
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18056570

Sacador Avalista

Cód. Baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:14
491586511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 78.885-5

BCO BRADESCO S.A.

23793493079516400000881005829000511300000146770
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.810/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.810/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS O
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.884
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.487,70
VALOR COBRADO	1.487,70

NR.AUTENTICACAO 6.786.645.F2F.238.45A

Central de Atendimento BB
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

I B B

Empresa: S B E T B a

CNPJ: **Agência/Conta:** B

Nome da Folha: V B B E B

Data Pagamento: **Situação:** V **Agência/Conta:** B

Valor Total: Z B **Tipo:** a **Quantidade de Pagamentos:**

Assinaturas válidas:

E B F a B B

S D F C B B B

OBS:

V

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
a Z V V	[redacted]	B	V	a	Z B
S D F a		B	V	a	Z B
d J B E		B f	V	a	Z B
d C B E		B	V	a	Z B
S B a Z D		B	V	a	Z B
N U S B a		B	V	a	Z B

I B B BB B B B B B B B C B B B B B B B B B B B D
Z B B D E I R C B I Z I h C F I a U c h C

E B C D D E B B F B
a C E B B U B B F C J B

V B B B

f gxt gxc x)v gc pmác f c x)f s)t gv s f s

eÂõí Áí H(8978E7: 8: C((A978E7: 8: C

)e ˜ R)eõÂÃÀà^õy(b^êà¸àóyç(ÁÂ(hí õí ¸y´y
z)˜)e ˜ R)i Âõé í (ÁÂ(Qí ç¸y´í õy í
r R): 8: B7886DGG58
g ˜ú˜)d ´ ^ úR)bí ˜æ Âêıí (ÁÂ(b^çÔÂõÂú(c ÂÇõyú(ÁÂ(hí õí ¸y´y(0b d b j c Sh1(5(Ree
er t mR)8A6EEF6BCF788895DB
g ˜˜ ´ R)g^y(d õÂúıÂú(êÇÂç(Qí ç 4(D: (5(ZõÁàé (h í (b yõ¸í ú4(hí õí ¸y´y(5(he4(Põyúàç
sı´ R(SnSQj d(Rd(hSgl X d(RS(OQdaVXb Sc i d(Xc hi X j QXd c Oa(eOgO(QgXOc Oh(S(ORdaShQSc i Sh(RS(8(O(9E(Oc d h4(99(b ShSh(S(: G(RXOh6

f ú˜)˜ú)e ú

e úR)TÂÁÂõyç
dú^ R)Pyê¸í (Ái (Põyúà(h6O6
c ^ úR)DC9958
r)˜ú)e úR)F: FEG5A
i ´)˜)v^ R)j êà í

v ú ´

v ú ´	¸ú	f ú ú)f ^ B	e ´ ^ú	v ˜ ı ´

f´ ´ ú

m)e ´ ^ú	z	r)˜ f ^ ´	i ú ´ ^˜	m ^ú)˜ú)f´ ´ ú	i ú)˜ p ˜ú)	f ú ú)˜ p ˜ú)	r)f ^ B ¸ ^ ú˜	¸ú
9(	8A78E7: 8: C	cí ıyú(Tàú¸yàú(05çÂıõí êà¸y4 hÂõ˜à í ú4(Âı¸1	88BEBC: F8(	cyı^õÇ	cyı^õÇ (Ç ú(êyı^õyç	i õyêúÃÃõ ê¸à y(SçÂıõ êà¸y	9C78E7: 8: C(	E9C89	BEF4:
: (	9878E7: 8: C	cí ıyú(Tàú¸yàú(05çÂıõí êà¸y4 hÂõ˜à í ú4(Âı¸1	FF: E	T``(RXhi gXPj XRdgO(ai RO	i Oe(RXhi gXPj XRdgO	i õyêúÃÃõ ê¸à y(SçÂıõ êà¸y	9E78E7: 8: C(	E9E89	D: G4FE
A(	9F78E7: 8: C	cTh55	BDCB	l b(TSggSXgO(Xc Td gb Oi XQO	l b(TSggSXgO(Xc Td gb Oi XQO adQO d(RS(Xb egShhdgO edhi d(QSggORd	i õyêúÃÃõ ê¸à y(SçÂıõ êà¸y	9E78E7: 8: C(	E9E8:	: F8488
B(	9D78E7: 8: C	cí ıyú(Tàú¸yàú(05çÂıõí êà¸y4 hÂõ˜à í ú4(Âı¸1	AAFD	eí úıí (QÂõõyÁí (hí õí ¸y´y(aıÁy		i õyêúÃÃõ ê¸à y(SçÂıõ êà¸y	9E78E7: 8: C(	E9E8A	96BFA4:
C(	: A78E7: 8: C	cí ıyú(Tàú¸yàú(05çÂıõí êà¸y4 hÂõ˜à í ú4(Âı¸1		QaOgd(7(c Si	QaOgd(c Si	i õyêúÃÃõ ê¸à y(SçÂıõ êà¸y	: A78E7: 8: C(	E: A89	B8F4EE
D(	8: 78D7: 8: C	cí ıyú(Tàú¸yàú(05çÂıõí êà¸y4 hÂõ˜à í ú4(Âı¸1 Pí çÂıí	: BG9CDF: D78E: 8: CQ	aOgd(7(c Si	QaOgd(c Si	i õyêúÃÃõ ê¸à y(SçÂıõ êà¸y	: A78E7: 8: C(	E: A8:	9AG4F:
E(	: B78E7: 8: C		9CGA9	QàyÁàèà(c ÂÇ ¸ãí ú(Xé í ´àça õãí ú	QXi ORXc XiOaj Uj Sa	i õyêúÃÃõ ê¸à y(SçÂıõ êà¸y	: C78E7: 8: C(	E: C89	B6EB94EC
F(	: B78E7: 8: C	cí ıyú(Tàú¸yàú(05çÂıõí êà¸y4 hÂõ˜à í ú4(Âı¸1	9E9E9F9: B	Qd b eOc VXO(eXgOi Xc Xc UO(RS TdgQO(S(aj p(QeTa	QeTa	f´ ´ ú)v ú ú˜ :úF78E7: 8: C(r ´)˜)f ^ ´)v ú† ú˜	E: F89	96B: B4FC	

OBNOL:J D O

gÂúóí êú ˜Âàú(óÂcy(Qí êıõyıyÁyH

7 7d .d.d7 . -7
7 [redacted]

7SStJel Ldlmdl LRI edltotQeEdMLRd 7 7d .d.d7 . -7
7[redacted]
-elLSd d d

b yõày(Zú (ÁÂ(Oçé ÂàÁy(aàé y
gÂúóí êú ˜Âç(óÂcy(SêıàÁyÁÂ
QeT(22262D: 6 DF522

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.37
6311000511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6311-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507301559050656005547
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.392,36
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:39

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000093767280
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDP2.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:41

DOCUMENTO: 673089
AUTENTICACAO SISBB: 9.C74.FF8.701.C88.7C9

109005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

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

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

000308 SILVANA ALARCON ROCHA — Admissão: 18/04/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [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%	09:00	210,00	
621	DSR rendimentos variáveis	26,00	70,67	
641	DSR horas extras	26,00	40,38	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			126,00
91025	INSS	8,1831%		226,19

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.392,36

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.788,55	396,19
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.392,36

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.788,55	2.788,55	223,08	2.181,35

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Gerenciai ORCO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP / 18056-570

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:26/08/2025 a 24/09/2025

Certificação Número: 2025082605351243095660

Informação obtida em 26/08/2025 12:51:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

G3350414415347641
04/08/2025 14:55:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	JULHO/2025

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	690,81			493,456048		
02/07/2025	RESGATE	483,42	0,30	1,14	346,005403	1,401307598	147,450645
	Aplicação 16/06/2025	483,42	0,30	1,14	346,005403		
22/07/2025	APLICAÇÃO	6.294,00			4.461,674244	1,410681205	4.609,124889
30/07/2025	RESGATE	595,00	0,75	0,80	421,675156	1,414714600	4.187,449733
	Aplicação 16/06/2025	207,91	0,69		147,450645		
	Aplicação 22/07/2025	387,09	0,06	0,80	274,224511		
31/07/2025	SALDO ATUAL	5.926,85			4.187,449733		4.187,449733

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	690,81
APLICAÇÕES (+)	6.294,00
RESGATES (-)	1.078,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,05
IOF (-)	1,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,46
SALDO ATUAL =	5.926,85

Valor da Cota

30/06/2025	1,399952431
31/07/2025	1,415383417

Rentabilidade

No mês	1,1022
No ano	6,5894
Últimos 12 meses	10,3971

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2025 VALOR TOTAL: R$ 180,80 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JARDIM SAO MARCOS Sorocaba/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº. 000.098.891
Série 001

SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.
Avenida Doutor Armando Pannunzio, 450
Jardim Vera Cruz - 18153-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532215477

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.098.891
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0767 7422 8800 0140 5500 1000 0988 9110 0531 8386

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	135251879998600 - 08/07/2025 14:16:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**
669244580119	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		63.778.458/0001-64	08/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS	18056-570	08/07/2025
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	SP		14:13:00

FATURA / DUPLICATA

Nº: Série: Vencimento: Valor:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DA SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS UF REMET	VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,39	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	180,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DA NF**	**VALOR DO FCP UF DEST**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,64	5,42	180,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7	VOLUME			5,680	5,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898046545067	CJ - LUVA DE PLASTICO ABRACADEIRA 200MMX2,5MM - PT 100UN	39159090	000	5102	PT	1,0000	16,2400	16,24	16,24	2,98		18,00	
7898155554216 27771	MP - SACO PAPEL MISTO PIPOCA 02 - PT 500UN	48194800	000	5102	PT	4,0000	18,9900	75,92	75,92	13,67		18,00	
7798282808101	VLPK - SACO PE 35 X 43 X 015 - KG	39232190	000	5102	KG	1,0000	26,1300	26,13	26,13	4,70		18,00	
	ARP - GUARDANAPO NATURLUX FOLHA SIMPLES 20 X 20 - FD 1000UN	48030000	000	5405	FD	1,0000	62,4100	62,41	0,00	0,00		0,00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 180,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A Contribuinte, SOLICITO AGRADECIMENTO A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA

RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.15
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507081707060199884S6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$180,00
TARIFA: R$1,78
DATA: 08/07/2025 - 14:08:58

PAGO PARA: Soroca-Atacadao das Embalagens Ltda
CNPJ: 67.742.288/0001-80
CHAVE PIX: soroca@soroca.com.br
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000001862701S6
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 08/07/2025 - 14:08:59

DOCUMENTO: 670006
AUTENTICACAO SISBB: 2.33f.7f9.72f.6D8.408

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

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

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0008
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartas e outros produtos e services de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:37
6511806511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6062-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.488-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.674,40

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.661.5BE.550.826.578

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18036-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Julho/2025

Código Nome do Colaborador
808305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

Centro de custo: 2 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

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

Admissão: 10/04/2024

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.730,00	
307	Gratificações		250,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		54,60
91086	INSS	8,4228%		251,00

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.980,00	305,60
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.674,40

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.730,00	2.980,00	2.980,00	238,40	2.372,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 / Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6911-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	366.561,57
Total dos Saldos Anteriores		**366.561,57**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	84.377,86
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	89.263,10
Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.820,90
Rendimento de Aplicação	(+)	3.726,27
Repasse Público	(+)	86.091,30
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	90.706,54
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.000,96
Total das Despesas		**93.707,50**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	365.402,60
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**365.402,60**
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**365.402,60**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/07/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	84.377,86 84.377,86
		84.377,86

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	980,00 980,00
02/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	867,00 867,00
03/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.599,38 1.599,38

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2o/EJ0ZNaYbRXXHe9oCXxpHHCRSV4zDgn3hiWpjYQiVmmyEQ4w2NtcHkHc384boWT7 | Data: 14/11/2025 14:07

04/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.280,20 4.280,20
08/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.335,44 6.335,44
11/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.840,00 3.840,00
23/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.620,00 5.620,00
25/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	438,20 438,20
29/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.000,00 2.000,00
30/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	50.931,20 50.931,20
31/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	12.371,68 12.371,68
		89.283,10

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
03/07/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-03/0709:51MOVIMENTODEMNOESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	61,88 61,88
17/07/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-17/0716:10MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	221,16 221,16
17/07/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-17/0716:10MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	24,55 24,55
17/07/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-17/0716:38MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	1.890,60 1.890,60
17/07/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-17/0716:38MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	296,38 296,38
18/07/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-18/0709:43MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	105,67 105,67
23/07/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-23/0712:27MOVIMENTODEMNOESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	220,00 220,00
		2.820,96

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	3.726,27 3.726,27
		3.726,27

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
15/07/2025	**Banco:** TED-CR**Ê**DITOEMCONTA-341007649534044000174MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	86.001,30 86.001,30
		86.001,30

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES	980,00 980,00
02/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	867,00 867,00
03/07/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** ISS **Sistema:** ISS (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS) MUNICIPAL	338,47 276,59 61,88

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2o/EJ0ZNaYbRXHe9oCXxpHHCRBV4zDgn3hiWpjYQiVmmyEQ4w2NtcI8HJh384boWT/ | Data: 14/11/2025 14:07

03/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** UNIEE	295,00 295,00
03/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPREGADOSEMTU **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIAO	1.027,79 105,27 221,18 700,94
04/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSSB	3.273,16 3.273,16
04/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	1.097,04 710,00 266,28
08/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC **Sistema:** MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	272,65 272,65
08/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CENTRALCLUBEDESEGUROS **Sistema:** PROASIR BENEFICIOS **Sistema:** PROASIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	324,35 24,95 299,40
08/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-BRADESCOSEGUROS-SEGUROAUTO **Sistema:** BRADESCO AUTO/RE SEGUROS (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** BRADESCO AUTO/RE SEGUROS	3.781,80 1.890,90 1.890,90
08/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE	1.487,70 1.487,70
08/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	287,94 287,94
08/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/0714:08SOROCA-ATACADAODASEMBALA **Sistema:** SOROCA ATACADÃO DAS EMBALAGENS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	180,80 180,80
11/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	3.840,00 3.840,00
17/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0718:10CEFMATRIZ **Sistema:** FGTS	3.823,22 3.823,22
18/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0714:52CIRIENESANTOSDEALMEIDA **Sistema:** CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO	339,30 339,30
23/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0711:52RONCOLATOEVENANZICENTRO **Sistema:** BR PNEUS E OFICINA AUTOMOTIVA **Sistema:** EU SERVIÇOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO	220,00 79,95 140,05
23/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0711:58CAMILAGUERIERODEARRUDA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA OGA	4.000,00 4.000,00
23/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0712:04DANILOAPARECIDODEOLIVEI **Sistema:** Educador Físico DAOC	1.400,00 1.400,00
23/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0712:23RONCOLATOEVENANZICENTRO **Sistema:** BR PNEUS E OFICINA AUTOMOTIVA	79,95 79,95
23/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0712:23EVISERVICOSAUTOMOTIVOSLT **Sistema:** EU SERVIÇOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO	140,05 140,05
25/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0713:49SANDRADEOLIVEIRASANTOS **Sistema:** SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	180,00 180,00
25/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0713:49MIGUELEDUARDOPASCHOINID **Sistema:** MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	258,20 258,20
29/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0711:18MARIACL◆UDIAALVESDESOU **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
30/07/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO SRPF **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO COORDENADORA VNC **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSSM **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	15.496,65 2.874,49 3.301,74 2.359,26 3.220,37 322,51 2.078,57
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11VONEDSALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	2.468,99 2.468,99
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11VANDERL◆NANAZARENODOSSA **Sistema:** AUXILIAR DE LIMPEZA VNSO	1.647,12 1.647,12

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2o/EJ0ZNaYbRXHe9oCXqHHCRSV4zDgn3hiWpYQiVmmyEQ4w2NtcI8+h384bcWT/ | Data: 14/11/2025 14:07

30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11JOYCELOPESABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	2.646,00 2.646,00
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11PATRICIAMARCONDESMACHADO **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	2.261,83 2.261,83
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11STEFANYSILVAVERISSIMOBA **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL BSVB	1.745,80 1.745,80
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11FRANCINEFERNANDAFERREIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FYFC	3.035,60 3.035,60
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11CLAUDINEIADEOLIVEIRAALV **Sistema:** SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL CDA	3.356,27 3.356,27
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11CRISTIANEBELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.126,00 2.126,00
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SAALRIO CUIDADOR SAR	2.392,36 2.392,36
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	3.286,66 3.286,66
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11SILVIAFERREIRADOSSANTOS **Sistema:** CUIDADOR SFS	3.121,64 3.121,64
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11THAMIRESREGINAOLIVEIRAO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	1.940,07 1.940,07
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	2.775,33 2.775,33
30/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0713:11SIMONESILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	2.628,68 2.628,68
31/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0711:42SANDRADEOLIVEIRASANTOS **Sistema:** SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	500,00 500,00
31/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0711:42VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	130,00 130,00
31/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0711:42VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	80,00 80,00
31/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0712:14ADRIANALOPESFERREIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	2.878,46 2.878,46
31/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0713:38SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** FARMACIA IPATINGA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA - MATERIAIS DE CONSUMO	1.187,73 1.125,89 61,84
31/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0713:38EZILDAMARCELINADOSSANTO **Sistema:** TERMO DE RESCISÃO EMBS	5.058,06 5.058,06
31/07/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0713:38SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	2.557,43 2.557,43
Despesas Planejadas		**90.706,54**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**3.090,96**
Total das Despesas		**93.797,50**

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: 2025.11.14 14:21:50 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2otEJUZNaYtrRXHe9vCXxqHHCR5Vk4zDgn3hiWpjYQiVnmyEQ4w2WcIdFnI384bcWT7 | Data: 14/11/2025 14:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:37
6511096511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.078,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOS

AUTENTICACAO SISBB: F.8CE.3B3.AED.126.C9B

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CELIA TEREZA DE SOUZA

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 92 CEP 18056-578 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Julho/2025

Código Nome do Colaborador

000329 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA

Centro de custo: 3 - ASOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

Admissão: 03/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.310,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		46,20
01005	INSS	8,0143%		185,13

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

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, 08 de setembro de 2025

Oficio nº 114/2025
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 agosto/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 114/2025- Apresentação de prestação de contas de agosto/2025;
2- Ofício nº 115/2025 – Solicitação de pagamento mês de setembro de 2025
3- Relação de Funcionários do mês de referência;
4- Anexos;
5- Notas e recibos fiscais
6- Certidões Negativas;
7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
8- Extratos Bancários;
9- Mapa dos carros

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

MOMUNES

CARRO-ANO	PLACA/UF - ANO									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
Etanol	01/07	Cintia	Coord	Abertura + Buscar pão CDI	01/07	07:40	58026	07:45	58038	
		Cintia	Coord	Levar ideias no panetempo	01/07	13:40	58028	15:20	58050	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	02/07	17:05	58050	17:26	58062	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	02/07	07:42	58062	08:00	58071	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	02/07	17:10	58071	17:26	58080	
		Cintia	Coord	Buscar pão Levar CDI	03/07	07:35	58080	08:00	58092	
		Cintia	Coord	Buscar salgadinhos CEAGESP	03/07	09:30	58092	10:00	58110	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	03/07	11:10	58110	17:28	58119	
		Cintia	Coord	Buscar pão e levar CDI	04/07	07:40	58119	08:00	58129	
		Cintia	Coord	Sacos embalagem	04/07	14:00	58129	14:50	58141	
		Cintia	Coord	CEAGESP	04/07	15:00	58141	15:40	58172	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	04/07	18:00	58172	18:21	58184	
		Cintia	Coord	Buscar pão e levar CDI	07/07	07:44	58184	07:59	58196	
		Cintia	Coord	Prefeitura municipal	07/07	13:00	58196	15:30	58231	
		Cintia	Coord	Levar ideias embasa	07/07	16:40	58231	17:01	58240	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	07/07	17:00	58240	17:38	58255	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	08/07	07:40	58255	07:59	58269	
		Cintia	Coord	Buscar embalagem / marcado	08/07	13:00	58267	15:10	58299	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	08/07	17:10	58299	17:39	58311	
		Cintia	Coord	Abertura 9h Prefeitura	09/07	08:00	58311	08:26	58355	
		Cintia	Coord	Retorno p/ garagem	09/07	00:20	58355	01:10	58386	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	10/07	07:50	58386	08:10	58395	
		Cintia	Coord	Buscar salgadinho ASSAI	10/07	10:00	58395	11:20	58420	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	10/07	17:10	58420	17:30	58431	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	11/07	07:43	58431	08:01	58440	
		Cintia	Coord	Buscar pão Ida	11/07	09:45	58440	13:20	58458	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Ana Maria de Campos Lima Reis
Coordenadora de Projetos
RG. [redacted]

MOMUNES

CARRO:	PLACA:									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	CDI pl carregam	11/07	13:08	58455	17:23	58470	
Etanol	16/07/25	Cintia	Coord	Ponto c/ Profs 1 Pref municipal	16/07	16:09	58667	16:35	58678	
		Cintia	Coord	Carregam	16/07	17:40	58678	19:00	58692	
		Cintia	Coord	2 Alunos pára - CDI	17/07	07:44	58692	08:40	58701	
		Cintia	Coord	Ponta Negra Ilha	17/07	09:00	58701	10:30	58729	
		Cintia	Coord	Leva caixa de leite no ponto julia	17/07	13:00	58727	17:00	58735	
		Cintia	Coord	CDI pl carregam	17/07	17:20	58735	17:35	58763	
		Cintia	Coord	CDI busca pão	18/07	07:40	58783	07:56	58799	
		Cintia	Coord	CEASA ESP	18/07	13:20	58799	14:10	58812	
		Cintia	Coord	Mun atividade	18/07	15:00	58812	16:05	58834	
		Cintia	Coord	CDI pl carregam	19/07	17:01	58834	17:18	58846	
		Cintia	Coord	CDI busca pão	21/07	07:50	58846	08:10	58855	
		Cintia	Coord	Busca leite UBS	21/07	13:30	58855	14:20	58869	
		Cintia	Coord	Leva Ler Jose reunião	21/07	15:30	58869	16:45	58886	
		Cintia	Coord	CDI pl carregam	21/07	17:25	58886	17:50	58899	
		Cintia	Coord	CDI busca pão	22/07	07:48	58899	08:10	58907	
		Cintia	Coord	Escolas Delta reunião	22/07	13:00	58907	14:40	58926	
		Cintia	Coord	CDI pl carregam	22/07	17:10	58926	17:28	58939	
		Cintia	Coord	SECID + cartório Delta	23/07	08:00	58939	08:12	58944	
		Cintia	Coord	CDI pl carregam	23/07	09:44	58944	11:30	58972	
		Cintia	Coord	CDI	23/07	17:12	58972	17:29	58981	
		Cintia	Coord	CEASA ESP	24/07	08:00	58981	08:14	58993	
		Cintia	Coord	CDI pl carregam	24/07	09:20	58993	10:26	59015	
					24/07	17:00	59015	17:21	59026	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2025

Sorocaba, 07 de agosto de 2025

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

Thamires Godoi	Auxiliar de enfermagem	CLT	16/04/2024		R$ 2310,00	40 horas
Viviane Alves de Castro	Coordenadora	CLT	16/07/2024		R$6.915,63	40 horas
Ezilda M Santos Sousa	Auxiliar de Cuidador	CLT	02/07/2024	21/07/2025	R$ 1995,00	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 1.900,00	40 horas
Adriana Lopes	Auxiliar de cuidador -	MEI	24/01/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Joice Lopes Abade	Auxiliar de cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Vanderléia Nazareno dos Santos Dias	Auxiliar de limpeza	CLT	02/06/2025		R$ 1785,00	40 horas
Patricia Marcondes Machado	Cozinheira	CLT	03/07/2025		R$ 1.995,00	40 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.08.07 13:33:01 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Presidente

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 51030.801172 1 11430000098000

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		15/07/2025

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1001326115	30/06/2025	0191-0/24000-1	28304250051030801	R$ 980,00

PAGADOR: 12662 - 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$ 980,00
(=) Valor total = R$ 980,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 980,00

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 980,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02830.425001 51030.801172 1 11430000098000

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO
15/07/2025

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

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/06/2025	1001326115	DM	N	30/06/2025	28304250051030801

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 980,00

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

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

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

PAGADOR: 12662 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

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

SACADOR/AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Dados do Pedido: 1001326115

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1001326115
Data: 30/06/2023 15:19:38
Data Digitado: 30/06/2023 15:15:03
Data Handitado:
Nosso Número: 28500425068103980
Banco Bancário: 1 / 191-6 / 24096-1

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	RENOVAÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0001	SILVANA ALARCON ROCHA	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	100 1 0001 0732 0035		Recarga Digitada	30/06/2023
0003	Maria de Lourdes Rodrigues Barros	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	1010 0754 8783 0004		Recarga Digitada	30/06/2023
0002	Daniela Roberta Silva Orbol	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	1010 0754 9630 1200		Recarga Digitada	30/06/2023
0004	Maria Jaqueline dos Santos	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	1014 0001 5170 5110		Recarga Digitada	30/06/2023
131	REGINA CLAUDIA PEREIRA DA SILVA	R$ 180,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	1013 1484 9731 0000			

Taxas: R$ 0,00
Total Geral: R$ 880,00
***Datas processadas - Qualquer alteração até o final do período

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:11
651106513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500151030001172111438000098000
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.844/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.101
NOSSO NUMERO	28304250051050001
CONVENIO	01830425
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	980,00
VALOR COBRADO	980,00

NR.AUTENTICACAO E.897.298.200.A8F.C05

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	18/07/2025

Num. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507158123331 1-5	CASA LAR SAO JOSE	3.823,22

Identificação do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	15	3.823,22	0,00	0,00	0,00	3.823,22
Total FGTS:		**3.823,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.823,22**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.823,22**

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.823,22

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 15:44:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.823,22

Número da Guia: 012507168123331 1-5 **Data Emissão:** 15/07/2025 15:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.834/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apurado	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS do Mês	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	COL27497120838000001470	[redacted]	101	15/07/2025	Mensal	3.998,10	247,94	0,00	0,00	0,00	247,94
06/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL51918866000300000013682		101	15/07/2025	Mensal	2.370,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
06/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL28543985000300000012610		101	15/07/2025	Mensal	3.305,52	204,44	0,00	0,00	0,00	204,44
06/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL67715007808000001373		101	15/07/2025	Mensal	3.256,52	253,24	0,00	0,00	0,00	253,24
06/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL49803290253000000137C		101	15/07/2025	Mensal	2.724,26	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
06/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL19431107902000000137E		101	15/07/2025	Mensal	3.908,76	284,76	0,00	0,00	0,00	284,76
06/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31287115879000000128D		101	15/07/2025	Mensal	3.267,00	262,80	0,00	0,00	0,00	262,80
06/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13888514880000000128D		101	15/07/2025	Mensal	2.730,00	219,40	0,00	0,00	0,00	219,40
06/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12252185838000001283		101	15/07/2025	Mensal	2.724,26	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
06/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122819892000001694		101	15/07/2025	Mensal	3.500,00	280,20	0,00	0,00	0,00	280,20
06/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04991830358000001373		101	15/07/2025	Mensal	4.191,29	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
06/2025		TAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46884288480000001374		101	15/07/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
06/2025		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL32215235807000000137S		101	15/07/2025	Mensal	3.329,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
06/2025		VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS	COL09745187943000000183F		101	15/07/2025	Mensal	2.140,00	171,38	0,00	0,00	0,00	171,38
06/2025		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL31743668700000001471		101	15/07/2025	Mensal	5.532,50	442,60	0,00	0,00	0,00	442,60
						Total do Tomador	Sem Tomador	47.799,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	3.823,22
						Total do Estabelecimento	03.778.458/0001-64	47.799,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	3.823,22
							Total FGTS	47.799,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	3.823,22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.823,22

Número da Guia: 012507158123331 1-5 **Data Emissão:** 15/07/2025 15:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 16.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.776.458/0001-84

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	15	47.780,84	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22
		Total FGTS	47.780,84	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contratado a prazo determinado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acesso para empregador optante pelo FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acesso para empregador optante pelo FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
901 - Trabalhador sem termo (CEI/2019)
903 - Trabalhador sem vínculo identificado
907 - Servidor público titular de cargo efetivo, regulamentado, amparado no Tribunal de Contas, vinculado ao Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
908 - Servidor público ocupante de cargo efetivo em vez anterior
909 - Diretores e conselheiros eleitos
910 - Servidor público exercente de cargo efetivo, exclusivo, com previsão de vacância exonerável
911 - Servidor público nomeado para cargo em comissão ou função gratificada, do município ou agência, inclusive de autarquia ou fundação pública
912 - Servidor público nomeado provisório exonerável ad nutum, durante o regime jurídico único especial definido no § 4º, art 39
920 - Militar
928 - Conscrito
940 - Agente político - Vereador
918 - Servidor público exercente
111 - Ministro, juízes, promotores, procuradores ou oficiais de justiça e magistrados do Justiça Eleitoral
112 - Auxiliar local
401 - Empregado doméstico - com obrigação somente para Acidentes
138 - Trabalhador não localizado e em vias de regularização ou CEI - Informação gravada não desconsiderada
131 - Contribuinte individual - Empresário que opta por recolher as contribuições sobre duas diversas categorias (contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e sacerdote de associação ou estabelecimento de Freiri
724 - Contribuinte individual - Cooperativa que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte individual - Cooperado Filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
742 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário do serviço da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral que não se enquadre no inciso anterior
743 - Contribuinte individual - Associado eleito para cargo de diretoria de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa, membro de Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
731 - Brasileiro ou estrangeiro residente no exterior, de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
903 - Empregado
904 - Médico residente
905 - Bolsista, nos termos da Lei 6.932/1981
904 - Participante de curso de formação, remunerado ou não, da entidade pública ou privada, em cumprimento de estágio supervisionado
906 - Atleta não profissional em formação com idade inferior

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.456 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.823,22

Número da Guia: 012507158123331 1-5 **Data Emissão:** 15/07/2025 15:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recolhido na Data	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	03.776.456/0001-84	15	47.795,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22
		Total FGTS	47.795,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.823,22

Número da Guia: 012507158123331 1-5 **Data Emissão:** 15/07/2025 15:44:58 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Conta Apurada	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Data	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
060000	11 - FGTS mensal	15	47.795,84	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22
		Total FGTS	47.795,84	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.823,22

Número da Guia: 012507158123311-6 **Data Emissão:** 15/07/2025 15:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recolhido na Guia	Vlr. Compensação na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
062025	15	47.796,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22
	Total FGTS	47.796,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.11.49
6511806511                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         79.895-3
==================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
--------------------------------------------------
ID:              E00000000302582871718585996978889
CNPJ DO PAGADOR:                  3.778.458/0001-64
VALOR:                                   R$3.823,22
TARIFA:                                      R$0,00
DATA:                          17/07/2025 - 16:10:32
COD PRODUTO: 4d419e9db3594b0890ce38ab7ca98a20
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR:                  3.***.***/****-64
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:     360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------------------------------------------
 Esta transacão pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 16:10:33
==================================================
DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB:          1.736.A01.538.663.004
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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: 01/07/2025 a 31/07/2025
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2025	0,00	15/07/2025	164153	9.624,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 223,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 9.624,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 4,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 9.853,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 9.853,30

(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: R7cZ4Qkvv0Y2BPJM4Ag2N8pC84fmtbJOaKcW1pICyEQ4e2WcH8rIC284oiWF7 | Data: 07/10/2025 11:55

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - OPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2025 a 31/07/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 1.083,22	R$ 0,00	R$ 1.083,22	R$ 1.083,22	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 4.741,75	R$ 0,00	R$ 4.741,75	R$ 4.741,75	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 727,57	R$ 0,00	R$ 629,87	R$ 629,87	R$ 97,70
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 452,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 452,80
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.911,84	R$ 139,82	R$ 1.911,84	R$ 2.051,66	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 9.197,18**	**R$ 139,82**	**R$ 8.646,68**	**R$ 8.786,50**	**R$ 550,50**

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

(*) Aporias para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: R7cZ4Qkvv0Y2BPJMsAgZN8pC84fmbJOaKcWTpICyEQ4w2Wch8rcQ84toWf7 | Data: 07/10/2025 11:55

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 9.853,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 8.786,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 1.066,80
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 1.066,80

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, 7 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.10.07 11:57:47 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: R7cZ4GkvVu1ZBPJM4AgZN8pQ84fmtbJOaKcW1pICyEQ4w2iVch8+ic284toWf7 | Data: 07/10/2025 11:55

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052232945046000170000000000026250788258814130

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	23/07/2025	23/07/2025 11:19:09
Número do DPS	**Série do DPS**	**Data e Hora da emissão do DPS**
30	900	23/07/2025 11:18:09

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 32.945.046/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (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 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone (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** 18056-670

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
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 julho de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.18.1A
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507231454396075967A6
CNPJ DO PAGADOR: 3.770.458/0001-64
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/07/2025 - 11:55:39

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: ***.383.178-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 0000000000000881083
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/07/2025 - 11:55:40

DOCUMENTO: 872302
AUTENTICACAO SISBB: 4.6D5.3A7.432.8B4.EAB

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 nas canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

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

Consultas - Emissão de comprov

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.24
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 826600000004-6 83420001001-8
00000516401-7 07202500003-4
Data do pagamento 02/07/2025
Valor Total 483,42

DOCUMENTO: 070201
AUTENTICACAO SISBB: 8.3EA.312.684.2F4.770

Transação efetuada com sucesso por: JB526880 CELIA TEREZA DE S

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILO JULIO, 255 - JD. SUTI DO PAÇO - CNPJ 71.483.500/0001-09
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

FATURA MENSAL

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

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

01/25	114	03/25	113	05/25	110
02/25	121	04/25	138	06/25	121

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/08/2025	A181M8687914	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO DIARIO LITRO
02/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	MED 112	
6208	6320	6320	FAT 112	3870

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Mín	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,30	1,29	5	6,55	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90	12	37,68	34,80
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			TOTAL	112	254,17	235,11

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	254,17
TAR. ESGOTO 01/01	235,11
CORRECAO CREDTAC 2024 PARCELA 12/12	-0,61
CREDTAC PARCELA 119/144	-5,25

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

COD.PAGADOR/AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/08/2025	483,42

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$ 483,42

Qualidade da Agua JUN/2025 Sist. do Abast: - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	255	255	4,06	uC	15
Turbidez	253	255	255	0,77	NTU	5
Cloro Residual	253	255	254	1,22	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	255	255	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	255	255	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILO JULIO, 255 - JD. SUTI DO PAÇO - CNPJ 71.483.500/0001-09
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2025	08/08/2025	483,42

826600000004 4 83420001001 8 00000516401 7 07202500003 4

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
01/07/2025 10:18:48	07/2025	7558 / U	01/07/2025	1888 / NFSE	kJFPRLYYo

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
33.342.267/0001-62

Inscrição Municipal:
341418

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

E-mail:
SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDADE.COM.BR

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18047-634**	**(15) 3268-7158**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal:
-

Nome/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

SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE ALARME
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania Termo de Colaboração nº 599/2024 - Casa Lar San Jose

Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania Termo de Colaboração nº599/2024- Casa Lar San Jose
Vencto.: 30/07/2025

Pago com Recursos Municipais/SECID -
Termo de Colaboração nº 599/2024
R$ 287,94

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **8020000109 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Regra especial:

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06780.730013 9 11580000028794

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF B6 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	4445 / 72370	R$		0067807-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
7858	23.342.267/0001-62	30/07/2025	287,94

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

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF B6 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 12813 / Nota Fiscal 7858. Refere-se ao documento RPS 1886.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06780.730013 9 11580000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	30/07/2025
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF B6 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	4445 / 72370

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/07/2025	7858	DS	N	01/07/2025	0067807-3

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

Pagável preferencialmente — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:14
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.085-3

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700900670075001991150000000028794
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	78.085
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	287,94
VALOR COBRADO	287,94

NR.AUTENTICACAO 0.1CD.922.685.214.A08

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Tia Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº. 9813 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Tia Pedro Paes Sorocaba LTDA
R. Giacomo Zorzi, 998
Vila Rica - 18052186 Sorocaba/SP 15321781 34

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 9813
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 4190 5700 0183 5500 1000 0086 1319 2640 1961

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	135251799246525 02/07/2025 07:31:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
669622140114		10419057000183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164		02/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Orestes Angelo Colo 62		Jardim Sao Marcos		18056570	02/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Sorocaba	1533594730	SP			07:31:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	867,00	0,00	867,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**867,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
FARINHA23	PAO TIPO FRANCES	19059090	020	5401	kg	83,7000	13,99000	867,00					

Pago com Recursos Municipais/SECJD
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 867,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 867,00

Vencimento
02/07/2025

Beneficiário

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ 10.419.057/0001-83

Descrição

Fornecimento De Pães

Após o vencimento

R$ 0,00 multa — **0,00%** juros

Antes do vencimento

R$ 0,00 desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 10419.057012
40110.738016 8 11300000086700

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

Data de emissão: 02/07/2025

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10419.057012 40110.738016 8 11300000086700**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 02/07/2025
Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/07/2025	Nº. do Documento: 140110738		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10419057014011073 8
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 867,00
					(-) Descontos
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:12
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.855-3

CONA SCFI

83990000071841505701240110738015811300000006700
BENEFICIARIO:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
NOME FANTASIA:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
BENEFICIARID FINAL:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
PAGADOR:
Movimento Do Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	78.281
DATA DE VENCIMENTO	02/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	867,00
VALOR COBRADO	867,00

NR.AUTENTICACAO B.454.E88.396.F95.612

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.

G3350414415347641
04/08/2025 14:57:18

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	164.153	9.624,70 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/07/2025		0000	13105	378 Pagamento conta gas	71.501	478,22 D	9.146,48 C
				GAS NATURAL			
17/07/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	400,00 C	
				17/07 16:38 MOVIMENTO M N SOROCABA			
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	629,87 D	
				FKK DISTRIBUIDORA LTDA			
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.702	280,00 D	
				V M Ferreira Informatica			
17/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.703	1.483,22 D	7.153,39 C
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	7.153,39 D	0,00 C
23/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.301	408,77 D	
				CLARO S.A.			
23/07/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.302	139,82 D	
				CLARO S.A.			
23/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	548,59 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
25/07/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,10 C	
				25/07 13:47 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
25/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	4.745,85 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
25/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.741,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
28/07/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.801	1.024,85 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.024,85 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

xí bcbi´Ãí U-ab-óuí uZUVU
óbZí b´Uí iU-aU-cU bt aU

n ^, ê C´º C

Zbí´ia u-t bdU´iÁU-ir uVioi í iu

acprgb m(l @CAFIJAEDDBEHHL

aº ,´ (,ê(ºó

g õ, (g ó,, ,ê@FFAEDAEHCEGGACDACCC

n ,º , @r Ãt iZixiu-ab-óuí uZUVU

andAal nh(n ,º , @CIAFGACGGBCCCD:JG(

a , , @r uÁir bt´u-ab-r Ãoe bí bó-t bdí Uó-ab-óuí uZUVU

andAal nh(a , , @CFAIJLAGHLBCCCD:IG

c´º º O í ÃU-uí bó´bó-Ut dbou-Zuou9IE-
-mUí air -r Uí Zuó-i:óUu-o -Uí bU-V
-óuí uZUVUBx-:-ZbxNDLACHI:HJC

X , ,´ê´ºO

acprgdga m7(ê ê((´º ,´ (Ã (º(ºÃ, 7(ê(º º , º (´ê(ê º(, º º ê´ê7(º (ê(, ê(´ (º^, (
º , º º 7(º(l m(~ (´ ó, (, õ ê´ (ê (õê´ê (Ã õê (êõ, ê(ê (ê(º º º(´ê ê7(º ê ê´ ((´, º, (
´ê(dê º ´ê(k ,õ, ê (º ,^, ((õ ´, (,õ, ê, (º(º ê (ê ê´ (º(, õ ê´ (ê (õê´ê (õ, ê´ :

c , º3 4(õê 3 4(õ (º õ, º 3 4(Ã 3 4(õ Ã º(õ ê(êóê, O

´	b	o	ç Ax	A -Á	x -Á
CC(gk nmqr m(npc b gXj (c(r c p p gr mp gXj (s p ` Xl mA Xv Xq	DBDI	CNJNEEADI	F		CDABNADBDI

a º ,´ (º , ,´ê((CDDDJCBJ(~7´ (´,ê(DDABLADBDI:

t ,´ê(ê (DEABNADBDI:

a ´,^ (´º(ê º ,õ,´ê´º@IFZEUCFMcMZGaUV

nê ê(õ Ã , (ê (ê º ,õ,´ê´º (´º (õº ,´ º 7(, , º ((º^ , º (º ´º º C(ê ,ê: õêóê: :^ :ó (º (
êõº º((, (,t ê ,´ê (aº ,´ º , :

X º @ ê º (ê ê((º º ´ê(, ê ,´ê (º º(´ õ º :

N° Via 1

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

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

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
Rua ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18056-570	8511200	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	**328 - EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA**

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Rua Alcides Soares, 150	Jardim Pacaembu

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18074-295	[redacted]	[redacted]

19 Data do Nascimento	20 Nome da Mãe
05/05/1977	MARIA JUCEDI DOS SANTOS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.126,34	01/08/2024	21/07/2025	21/07/2025	SJ1

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 21 dias	1.396,50	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	232,75
56.1 Horas Extras 11,00 horas a 100%	243,83	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	112,13	60 Multa Art. 477, § 8ºCLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 7/12 avos	1.664,94	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 12/12 avos	2.794,40
66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	931,37	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	7.375,82

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.058,06

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Assistencial	39,90	112.1 Previdência Social	155,89
112.2 Prev. Social - 13º Salário	127,07	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115 Rescisão aviso prévio descontado	1.995,00	115.13 Faltas dias / dsr			
				TOTAL DEDUÇÕES	2.317,86
				VALOR LÍQUIDO	5.058,06

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

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

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome		
[redacted]	**328 - EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA**		
17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	05/05/1977	MARIA JUCEDI DOS SANTOS

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia [%] FGTS
01/08/2024	21/07/2025	21/07/2025	SJ1	0,00%

30 Categoria do Trabalhador

01 - Empregado

No dia 31/07/25 foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4º, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 5.058,06, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba, 31 de julho de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

CPF: [redacted]

151 Assinatura do Trabalhador

EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA

[redacted]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SIS68 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507311635011440883531
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$5.058,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2025 - 13:38:18

PAGO PARA: Ezilda M S Sousa
CPF: ***.071.208-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 1603 - CONTA: 000000000000010139146
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 13:38:19

DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SIS68: 0.073.AE6.B52.DBE.45E

Central de Atendimento BB
0800 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:37
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: 6963-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.859-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.999,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.C89.9CC.B58.FAA.BBB

150005 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: **Julho/2025**

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

000320 VANDELCI FERREIRA DA COSTA — Admissão: 01/06/2024

CBO: 5152-05 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	21,00	73,50	
815	Horas extras 100%	42,00	980,09	
921	DSR rendimentos variáveis	28,00	14,13	
941	DSR horas extras	28,00	188,46	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
91005	INSS	8,9237%		286,13
91505	IR	7,50%		18,90

Pago com Recursos Municipais/SECID-
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.999,06

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	3.356,09	357,03
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.999,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.356,09	3.356,09	268,48	2.680,79

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo:

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci Ferreira da Costa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

RECEBEMOS DE CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSÃO: 18/07/2025 - DEST / REM: MOMUNES - VALOR TOTAL: R$ 349,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.647
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1033 -
CENTRO - CEP:18035-000 - SOROCABA - SP
TEL:
www.grupoedumatica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.647 Fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0718 5623 6806 0615 5500 1000 0036 4715 3654 5960

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/Revenda	135252001700923 18/07/2025 15:36:51

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOMUNES			03.778.458/0001-64	18/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**	
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	VILA JARDINI	18044-010	18/07/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-8598	SP		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	3647	349,80	0,00	349,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	18/07/2025	349,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	123,27	349,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
03011	FRALDA INF. TOQUINHO DE GENTE BABIE PLUS XG C/72	96190000	0500	5405	UN	3	52,20	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4093	FRALDA INF. TOQUINHO DE GENTE CONFORT XG C/72	96190000	0500	5405	UN	3	64,40	193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 339,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: Serviço prestado referente a parceria com a secretaria de ed ObsCont: cadastro termo de colaboração N 699/2024 - Casa Lar Ilsa Jove ObsCont: ObsCont: ***VL APROX. TRIBUTOS R$ 123,27 FONTE: IBPT***	

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 18/07/2025 15:37:07 - SISTEMA EMISSOR GRUPO EDUMATICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.23.22
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507181751001199054924
CNPJ DO PAGADOR: 3.770.458/0001-64
VALOR: R$139,30
TARIFA: R$3,35
DATA: 18/07/2025 - 14:52:53

PAGO PARA: Cirlene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562.367/0001-15
CHAVE PIX: 11562367000115
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000002186070S0
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 18/07/2025 - 14:52:54

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: 0.B46.A22.0CB.7A9.1F7

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052223224623000132000000000015325075429066722

Número da NFS-e 153	**Competência da NFS-e** 25/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/07/2025 11:41:20	
Número da DPS 151	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/07/2025 11:41:29	

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 23.224.635/0001-32	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3411-1867	
Nome / Nome Empresarial MIGUEL EDUARDO PASCHOINI DE ALMEIDA 30495503828	**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/Troca oleo Fiat Doblo Placa QOZ8J19
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$ 258,20	**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$ 258,20	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 258,20

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 258,20

BY MIGUEL

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço Nr.: 168 **Data da Emissão:** 24/07/2025

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:** 125645

Data do Atendimento: 24/07/2025 **Data da Garantia:** 22/10/2025

Valor Mão de Obra: R$ 0,00

Item	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Total
oleo de motor 5w30	5	sintetico	R$ 44,00	R$ 220,00
filtro de oleo motor	1	refil	R$ 36,00	R$ 36,00
anel vedação bujão oleo	1		R$ 2,20	R$ 2,20
			Valor Total:	R$ 258,20

OBSERVAÇÕES

Assinatura do Cliente

GARANTIAS

Mão de Obra: 90 dias da data de emissão desta ordem de serviço.
Peças fornecidas pela MOM'SR: Conforme nota 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'SR, devendo o cliente pleitear a garantia com o fabricante/fornecedor. Mão de Obra será cobrada para troca da peça defeituosa.

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

Assinatura do Cliente

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.10
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507251840441278129887
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$259,20
TARIFA: R$2,55
DATA: 25/07/2025 - 13:49:02

PAGO PARA: Miguel Eduardo Paschoini de Almeida
CNPJ: 23.224.625/0001-32
CHAVE PIX: 23224625000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000958368747G
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 13:48:03

DOCUMENTO: 072502
AUTENTICACAO SISBB: 9.CFB.600.F30.756.AD4

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.

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R JAIME LEOPOLDINA, 01427
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/017065216

Vencimento
25/07/2025

Valor
408,77

CNPJ/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefone sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, haverá uma atualização no valor do seu pacote de TV em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 do Dec. 6523/2016. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

Minha Claro:

PLUS HD PAR FIDELIDADE

Claro net virtua

FONE EMPRESA FIDELIDADE

claro clube

descrição	total
Claro tv +	240,77
Claro net virtua	130,00
NET Fone	38,00

Valor total
408,77

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

[illegible]	[illegible]
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	[illegible]
A La Carte	
[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Sub-Total A La Carte	[illegible]
Total Claro tv +	240,77

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

[illegible]	[illegible]
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	[illegible]
Total Claro net virtua	130,00

NET Fone

SERVIÇO	DURAÇÃO	
[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]
Total NET Fone		38,00



Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 408,77

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA , BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANRISUL, BARIGUI, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CS BANK, VOTORANTIM, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 007017065216S	Junho/2025	25/07/2025	408,77

84680000004-0 08770162202-6 50725007000-4 00825304447-6

Pague com Pix
Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/05/2025 A 26/06/2025					30,00
			SubTotal		30,00
Aplicativos Digitais-Cuamo Radio Noticias					
27/05/2025 A 26/06/2025					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532111752	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h01m00s	38,00
			Total Serviço		38,00

Claro

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - 4600 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE 001

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ:03.778.458/0001-64

Código: 007/07757102-0003 Mês: Junho/2025
Número: 025092560 Emissão: 08/07/2025
LE: ISENTO Vencimento: 25/07/2025
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

004/004

Discriminação de Serviço

	ICMS	
	18,9%	60,87
	1,20	10,00
	7,56	99,90
		162,77
	17,0%	98,00
		98,00
VALOR DA NOTA FISCAL		338,77

Reservado ao Fisco
4E8C.9288.6888.B435.6368.FCBD.8520.3691

Reservado ao Fisco

Lei 12.741/12: Streaming Vivo, NetFlix, aplicativos e/ou serviços digitais e Netflix - Tributos Federais (PIS e COFINS - 9,25%); Tributos Municipal (ISS - 2,9%)

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - TEL - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.816.476.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427
VILA JARDINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 LE: ISENTO

Código Cliente: 007/07757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 02/07/2025 Nº: 025092560
Nº Fatura: 250701749879 Série: 01

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALIQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	5,49	30,50

Reservado ao Fisco
6c09.9216.984A.9918.2B7c.7B98.4969.2da1

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	30,50	30,50	18,00	5,49	0,00	0,00
TOTAL:	30,50	30,50		5,49	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 6,49% - ICMS TOTAL 5,49
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,24 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84680000004-0	08770102202-6
	50725007000-4	00825304447-E
Data do pagamento		23/07/2025
Valor Total		406,77

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 5.378.CED.0E8.480.060

Banco Santander

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 7,00

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

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 221,18

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 1463/2023
R$ 105,67

Via do Contribuinte

033-7	03399.28848 97600.000067 31681.601014 4 11320000102779

Vencimento: 04/07/2025

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGÊNCIA SANTANDER

Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.038/0001-06

Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, SN - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-630

Data do documento	Número do documento	Tipo Docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
02/07/2025	000000631681-6	RC	NAO	02/07/2025	000000631681-6
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: 1.027,79	(=) Valor do Documento: 1.027,79

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

00202506REFERENTE A AO PERIODO 06/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS
DUVIDAS 15-3234-6813

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

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC145 CNPJ 03.776.459/0001-01
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373-
18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP

Sacador/Avalista: Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

033-7	03399.28848 97600.000067 31681.601014 4 11320000102779

Vencimento: 04/07/2025

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGÊNCIA SANTANDER

Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO CNPJ: 60.113.038/0001-06

Data do documento	Número do documento	Tipo Docto.	Aceite	Data do processamento	Nosso número
02/07/2025	000000631681-6	RC	NAO	02/07/2025	000000631681-6
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL	Quantidade	Valor: 1.027,79	(=) Valor do Documento: 1.027,79

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

00202506REFERENTE A AO PERIODO 06/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6813

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

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC145 CNPJ 03.776.459/0001-64
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373-
18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP

Sacador/Avalista: Cód. de baixa:

Autenticação mecânica RECIBO DO CONTRIBUINTE

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 06/2025

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023	[redacted]	COORDENADOR(A)	131120	8.328,81	166,58
000328	EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SO	01/08/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	1.995,00	39,90
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.730,00	54,60
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.310,00	46,20
000006	IVONE DE ALMEIDA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	1.995,00	39,90
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.730,00	54,60
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000314	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.191,29	83,83
000185	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/06/2020		COORDENADOR(A)	131120	5.283,29	105,67
000323	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.310,00	46,20
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	6.915,83	138,31
Base de cálculo / Total Pago						51.369,02	1.027,79

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:31:00
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 0511-0 CONTA: 98.895-3

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288469760000006731681501014411320000102779

BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.088/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO
CNPJ: 60.113.088/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.770.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.303
DATA DE VENCIMENTO	04/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.027,79
VALOR COBRADO	1.027,79

NR.AUTENTICACAO 4.3F9.51D.AC9.8A7.0FD

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.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:18
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 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 221,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.853

NR.AUTENTICACAO F.097.705.238.047.388

```
18/07/2025    -  BANCO DO BRASIL  -      09:48:58
651186511            SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          65.752-2
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  18/07/2025
NR. DOCUMENTO              556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                185,67
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-5
NR. DOCUMENTO              556.511.000.065.752
================================================
NR.AUTENTICACAO          E.9A8.022.366.918.B8A
```

Transação efetuada com sucesso por: JR5D5B91 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

I B B

Empresa: S B E T B a

CNPJ: **Agência/Conta:** B

Nome da Folha: V B B E B

Data Pagamento: **Situação:** V **Agência/Conta:** B

Valor Total: Z B **Tipo:** a **Quantidade de Pagamentos:**

Assinaturas válidas:

E B F a B B

S D F C B B B

OBS:

V

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
a Z V V	[redacted]	B	V	a	Z B
S D F a		B	V	a	Z B
d J B E		B f	V	a	Z B
d C B E		B	V	a	Z B
S B a Z D		B	V	a	Z B
N U S B a		B	V	a	Z B

I B B BB B B B B B B B C B B B B B B B B B B B D
Z B B D E I R C B I Z I h C F I a U c h C

E B C D D E B B F B
a C E B B U B B F C J B

V B B B

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/00 699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: JULHO de 2025 a JULHO de 2025

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.400,00	1.793,88	-393,88
TOTAL (Combustível)	**1.400,00**	**1.793,88**	**-393,88**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	595,00	3.405,00
Vagas excedentes – Alimentação	0,00	2.354,70	-2.354,70
Vagas excepcionais – Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**2.949,70**	**1.050,30**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	4.800,00	4.741,75	58,25
TOTAL (Locação de Imóveis)	**4.800,00**	**4.741,75**	**58,25**

LOCAÇÕES DIVERSAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locação de impressora	300,00	280,00	20,00
Locação Transporte	200,00	0,00	200,00
TOTAL (Locações Diversas)	**500,00**	**280,00**	**220,00**

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Vagas excedentes – Materiais de limpeza/ higiene	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Material Médico e Hospitalar)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	1.125,89	74,11
Vagas excedentes – Medicamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Medicamento	0,00	2.557,43	-2.557,43
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**3.683,32**	**-2.483,32**

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	0,00	300,00
Materiais de limpeza e higiene	300,00	1.221,81	-921,81
Materiais pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	500,00	-300,00
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	**800,00**	**1.721,81**	**-921,81**

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Assistente Social	3.400,00	1.745,80	1.654,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: XiNkdk4v6U5LPG+5mxe022TfymF5I7CF5YBIQmnd2yEQ4w2WcN8Hc384bnWTI | Data: 24/11/2025 11:40

Aux cuidador (3)	5.400,00	2.201,74	3.198,26
Auxiliar de Enfermagem	1.900,00	1.940,07	-40,07
Auxiliar de serviços Gerais	1.800,00	1.647,12	152,88
Convênio médico	600,00	0,00	600,00
Coordenador	5.500,00	5.220,37	279,63
Cozinheira	1.800,00	2.261,83	-461,83
Cuidador (8)	15.200,00	17.864,50	-2.664,50
Educadora Social	2.100,00	2.078,67	21,33
FGTS	4.000,00	3.823,22	176,78
GPS Patronal	12.720,00	0,00	12.720,00
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	2.775,33	224,67
Operador técnico administrativo	2.400,00	2.674,40	-274,40
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	0,00	400,00
Provisões	4.050,00	9.599,00	-5.549,00
Seguro saúde	350,00	572,25	-222,25
Vagas excedentes - Provisões	0,00	0,00	0,00
Vale alimentação	3.250,00	0,00	3.250,00
Vale Transporte	1.500,00	1.275,00	225,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	**71.270,00**	**55.679,30**	**15.590,70**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	9.500,00	12.687,06	-3.187,06
ISS	200,00	276,59	-76,59
Psicólogo	4.000,00	4.000,00	0,00
Vagas excedentes - Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PJ	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PJ	0,00	5.985,93	-5.985,93
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**13.700,00**	**22.949,58**	**-9.249,58**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	0,00	500,00
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	946,14	-546,14
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e práticas circenses)	1.400,00	1.400,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ automóvel	0,00	1.890,90	-1.890,90
Vagas excedentes – Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ Predial	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**4.237,04**	**-1.937,04**

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Agua/ Telefone, TV, Internet/ Gas	1.950,00	2.535,08	-585,08
TOTAL (Utilidades Públicas (7))	**1.950,00**	**2.535,08**	**-585,08**

TOTAL GERAL	**101.920,00**	**100.571,46**	**1.348,54**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: XiNkd4v6U5LPGc5mo022TypmF5I7CF5YBIQmnd2yEQ4w2WcM4c384bnWTI | Data: 24/11/2025 11:40

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.11.24 12:03:32 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.762.258-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: XhKdk4v8USLPGcSnoxe022TypmF5I7CF5YBIQmnd2yEQ4w2WGh8+lc384bnWTI | Data: 24/11/2025 11:40

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no Internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397100 97669.050011 3 11380000032435
Valor R$: 324,35

centraldos benefícios | Central Clube de Seguros



A Proagir, agora é Central Clube de Seguros

Mas não se preocupe: **o CNPJ continua o mesmo!** Essa é somente uma mudança de nome com intuito de alinhar as novas estratégias de fortalecimento da identidade da marca.

Seguro Bem-Estar Integral

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 297,40

Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 24,95

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 97669.050011 3 11380000032435**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/07/2025**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**
Data do documento: **27/06/2025**	Nº. do documento: **1117014**	Espécie DOC: **DM**	Aceite: **NAO**	Data processam.: **27/06/2025**	Nosso número: **0976690-5**
Uso do banco	Carteira: **1**	Espécie Moeda: **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento: **324,35**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/07/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 06/2025)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Pagador: 25480 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 07.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ingelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 06/2025

CONTRIBUINTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CÓDIGO EMPRESA: 25468

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

Total Geral	Valor Geral
13	R$ 324,35

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:29:09
651105511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403896106439718057669050011311300000032435
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34,002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-04

NR. DOCUMENTO	70.802
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	324,35
VALOR COBRADO	324,35

NR.AUTENTICACAO B.2FC.A32.84E.F06.E98

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.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:10:18
651186511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 24,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 3.111.700.2F8.560.C4D

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-6571

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.380
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0753 9448 8000 0110 5900 1000 0033 8011 2380 9229

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LANCAMENTO DE ECF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251788986859 01/07/2025 11:22:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600.116

INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIA:

CNPJ: 53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO: 01/07/2025

ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62

BAIRRO/DISTRITO: JD SAO MARCOS

CEP: 18055-570

DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 01/07/2025

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE/FAX:

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DA SAÍDA: 11:17:14

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,04

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	1.007,04

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL:

FRETE POR CONTA: 9-sem transp

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF:

ENDEREÇO:

MUNICÍPIO:

UF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:

ESPÉCIE:

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO:

PESO LÍQUIDO:

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071000	000	5929	L	252,39	3,99	1.007,04	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 210,66

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 296,38

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8634 3986 8492
CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8634 9284 7305
CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8655 4000 5938
CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8737 5885 3023
CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8771 4978 8402
CF-e Referenciado: 3525 0653 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8781 2595 2220
Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboracao 30473/2022.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:01/07/2025.Valor Total: R$1.007,04. 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 000.003.380
SÉRIE: 1

Emitido por Ellca Sistemas

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 05/07/2025

Beneficiário

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 55.944.880/0001-10

AV GEN CARNEIRO, 255 - VILA LUCY - CEP: 18040-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cód. Beneficiário: 0388 / 000178506

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2025	3280	DM	Não	01/07/2025

Nosso Número: 00000000047

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

(=) Valor do Documento: 1.007,04

Mensagem (Instruções Texto de responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 01/07/2025 R$ 146,70

JUROS DIARIO DE R$ 3,33

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Créditos

Pagador: MONUMENTO DE MAUSOLEOS REGIONAL DE SOROCABA - 03.778.458/0001-04

ORESTES ANGELO COLO 62

SOROCABA / SP - 18068-670

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander 033-7

03399.01787.30900.000008.09047.601018.8.11330000100704

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 05/07/2025

Beneficiário

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 55.944.880/0001-10

AV GEN CARNEIRO, 255 - VILA LUCY - CEP: 18040-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cód. Beneficiário: 0388 / 000178506

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2025	3280	DM	Não	01/07/2025

Nosso Número: 00000000047

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

(=) Valor do Documento: 1.007,04

Mensagem (Instruções Texto de responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 01/07/2025 R$ 146,70

JUROS DIARIO DE R$ 3,33

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Outros Créditos

Pagador: MONUMENTO DE MAUSOLEOS REGIONAL DE SOROCABA - 03.778.458/0001-04

ORESTES ANGELO COLO 62

SOROCABA / SP - 18068-670

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veiculo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/06/2025 - 30/06/2025

Placa: FQV-6B05

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
17/06/2025	86.349	ONIX	57644	CINTIA	ETANOL COMUM	25.810	3,990	102,98
						25.810		102,98

Placa: QOZ-8J19

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
17/06/2025	86.343	DOBLO	122876	MARCOS	ETANOL COMUM	41.000	3,990	163,59
18/06/2025	86.564	DOBLO	123132	MARCOS	ETANOL COMUM	47.000	3,990	187,53
24/06/2025	87.375	DOBLO	123347	MARCOS	ETANOL COMUM	43.000	3,990	171,57
27/06/2025	87.812	DOBLO	123569	MARCOS	ETANOL COMUM	47.110	3,990	187,97
						178.110		710,66

Placa: STJ-6H65

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
20/06/2025	87.714	SPIN	6089	CINTIA	ETANOL COMUM	48.471	3,990	193,40
						48.471		193,40

Total Geral								
						252		1.007,04

1

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.844.660/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 17/06/2025 HORA: 08:41:14

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 036343
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 163,59
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, 82
CEP: 18.066-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: FOV-6B06 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 52844
MOTORISTA: MARCOS REG: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	41 x 3,99 = 163,59

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 163,59

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.844.660/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 17/06/2025 HORA: 08:18:12

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 036342
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 102,56
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, 82
CEP: 18.066-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: FOV-6B06 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 57044
MOTORISTA: CINTIA REG: 0
ATENDIDO POR: VALDIR

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
6 ETANOL COMUM	25,91 x 3,99 = 102,56

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 102,56

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.680/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 27/06/2025 HORA: 08:29:11

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 087812
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 187,97
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

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

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: GOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 123569
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALOIR

COD PRODUTO	QUANT. x PREÇO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	47,11 x 3,99 = 187,97

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 187,97

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.680/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 26/06/2025 HORA: 14:07:29

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 087714
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 193,40
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

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

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: BTJ-6H05 VEICULO: SPIN
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 6009
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT. x PREÇO = TOTAL
2 ETANOL COMUM	48,47 x 3,99 = 193,40

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 193,40

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.680/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 24/06/2025 HORA: 13:21:36

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 087576
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 171,57
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

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

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: GOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 123347
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: VALOIR

COD PRODUTO	QUANT. x PREÇO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	43 x 3,99 = 171,57

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 171,57

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.680/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 19/06/2025 HORA: 16:21:23

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 086584
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 187,53
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

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

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: GOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 122132
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT. x PREÇO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	47 x 3,99 = 187,53

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 187,53

VIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:13
6511065511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N B SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-1

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399817073000000000000047501010011330000180704

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

NR. DOCUMENTO	70.461
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.007,04
VALOR COBRADO	1.007,04

NR.AUTENTICACAO 0.0AA.BEE.3A3.8A8.11C

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.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:34
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.853-7

DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.978.895
VALOR TOTAL 296,38
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.978.893

NR.AUTENTICACAO 2.3E8.5A5.E83.2F8.B02

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2025

Sorocaba, 07 de agosto de 2025

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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Maria José de Almeida Lima - Presidente

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP 55 15 3211.1854
gestaotecnicadm@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com
www.momunes.org facebook.com/mmndesorocaba @momunessorocaba

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco:

Nº Cliente	0162306-5
Mês	JULHO/2025
Valor a pagar	R$ 478,22
Nº fatura	008452089
Nº N. fiscal	004745280
Emissão	03/07/2025
Apresentação	10/07/2025
Vencimento	15/07/2025

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ:
Endereço:
Bairro:
Município:
CEP:

Tipo do gás: NATURAL
Valor da tarifa c/ ICMS: 6,896781

Classe: COMERCIAL
Valor da tarifa c/ ICMS: 8,113716

Leitura: 16

Recebi de Ferraz vendidas:
Nota cobrança

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
		497	457	40	0,95256	1,00482	37,18

P = Pressão; T = Temperatura;
PCS = Poder Calorífico Superior
Z = Coeficiente de compressibilidade

Total de fornecimento (m³): 37,18

Faturamento

Descrição	Valor base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GÁS NATURAL			
USO DOS TRIBUTOS (TRIBUTOS)			
TAXA DE INSOLVÊNCIA			
ICMS			
PIS / COFINS			

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 478,22

Total de faturamento 478,22

Vencimento: Após o vencimento, cobrar multa de 2% e juros de mora diário de 0,033%

Mensagens:

ICMS: Base de Cálculo: R$ 386,46 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 69,56

ISS: Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 57.180, de 29/10/2010

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:

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

Naturgy

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: JULHO/2025 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 478,22 Emissão: 03/07/2025 Vencimento: 15/07/2025 Fatura: 008452089

83620000004-7 78220116000-2 00000162306-5 39072025100-8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.36
8511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83620000004-7 78220116008-2
00000162586-5 59072025100-8
Data do pagamento 15/07/2025
Valor em Dinheiro 478,22
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 478,22

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 9.648.410.9C9.B1C.2B9

Transação efetuada com sucesso por: JBS26891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

RECEBEMOS DE Tio Pedro Pass Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 6716 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 6716
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

Tio Pedro Pass Sorocaba LTDA
R. Giacomo Zoppi, 869
Vila Rica - 18052355 Sorocaba/SP 1532178139

CHAVE DE ACESSO
3525 0710 4190 5700 0183 5500 1000 0067 1612 5075 4091

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		135252126271012 30/07/2025 09:08:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
669622140114		10419057000183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164		30/07/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62		Jardim Sao Marcos		18056570	30/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP			09:08:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		595,00		0,00		595,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**		**OUTRAS DESPESAS**		**VALOR DO IPI**		**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		595,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
0					0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT.	BASE CÁLC.	VL. ICMS	VL. IPI	% ICMS	% IPI
7898921403201	NAO TEM FRANCES	19059090	0201	5401	Pç	42,7500	13,93000	595,00					

Pago com Recursos Estaduais SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 595,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 595,00

Vencimento
30/07/2025

Beneficiário

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ 10.419.057/0001-83

Descrição

Fornecimento De Pães

Após o vencimento

R$ 0,00 0,00%
multa juros

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar

40390.00007 10419.057012
43550.153019 7 11580000059500

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

Data de emissão: 30/07/2025

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

cora | 403-9 | **40390.00007 10419.057012 43550.153019 7 11580000059500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 30/07/2025
Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/07/2025	Nº do Documento: 143550153		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10419057014355015 3
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 595,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:51:23
6511086511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

COBA SCF1

83390000071841905701243550153019711580000055500
BENEFICIARIO:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
NOME FANTASIA:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	73.001
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	595,00
VALOR COBRADO	595,00

NR.AUTENTICACAO D.E3D.B78.425.654.016

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 do 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: 03.776.458/0001-64
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	***.162.268-**

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/07/2025 a 31/07/2025
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$ 1.175.000,00
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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/2025	101.928,00	15/07/2025	03692444	86.001,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 396.755,94
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 86.001,30
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 3.726,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 486.483,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 486.483,51

(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: eR5CDJFCokBt4HVlXAiVBIi5SQLvkL5fGPyJYv6JO0yEQ4w2lVch61rO3B4lvnWT7 | Data: 24/11/2025 12:08

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - OPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2025 a 31/07/2025 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 (5)	**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$ 710,66	R$ 0,00	R$ 710,66	R$ 710,66	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$ 2.892,33	R$ 1.487,70	R$ 867,00	R$ 2.354,70	R$ 1.735,33
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 3.683,32	R$ 0,00	R$ 3.683,32	R$ 3.683,32	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$ 1.121,49	R$ 0,00	R$ 1.091,84	R$ 1.091,84	R$ 29,65
Recursos Humanos (5)	R$ 77.963,90	R$ 5.375,47	R$ 50.303,83	R$ 55.679,30	R$ 27.660,07
Recursos Humanos (6)	R$ 22.672,99	R$ 278,59	R$ 22.672,99	R$ 22.949,58	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 4.417,05	R$ 0,00	R$ 4.237,04	R$ 4.237,04	R$ 180,01
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$ 113.171,74**	**R$ 7.139,76**	**R$ 83.566,78**	**R$ 90.706,54**	**R$ 29.604,56**

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eR5CDJFCokBkl4HVXAVBIi5SQLvkL5fGPyJYv8J0GyEQHe2Nch6Yo384hvWT7 | Data: 24/11/2025 12:08

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 486.483,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 90.706,54
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J + F))	R$ 397.776,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 397.776,97

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, Segunda-feira, 24 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: 2025.11.24 13:21:42 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.162.288-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eR5CDUFCsk8kl4HVAAVBIi3SQLvaL5IGPy/Y+6JOOyEQ4w2Vch61/o384hvaW7/ | Data: 24/11/2025 12:08

Encaminhe

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME
FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

524
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0005 2410 0005 9164

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		135252141108740 31/07/2025 12:57:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
569.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	31/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	31/07/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		12:30:44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.326,82

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR DA NOTA
0,00	0,00	769,39	0,00	0,00	485,12	2.557,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
280178	RISPERIDONA 3MG 30CPR BIOL-G Lote=4906813 Fab=03/12/2024 Val=31/12/2026 Qtd=4 PMC=38,58 R.ANVISA=1087402930110 Cód. Barras: 7898146623486	30049069	0500	5929	UN	4	28,58	114,32	114,00	0,00	0,00		29,02
258172	TOPIRAMATO SIMG G60 NOVA Lote=4901196 Fab=16/08/2024 Val=16/06/2026 Qtd=1 PMC=187,51 R.ANVISA=1189803590103 Cód. Barras: 7895296448859	30049059	0500	5929	UN	1	187,51	187,51	90,00	0,00	0,00		22,90
218829	ARIPIPRAZOL COM 15 MG C/30(L.G)HO Lote=6401639 Fab=30/11/2024 Val=30/11/2027 Qtd=2 PMC=168,06 R.ANVISA=1053502340018 Cód. Barras: 7898029836418	30049069	0100	5929	UN	2	140,00	280,00	280,00	0,00	0,00		28,56
277693	GRIPINEW G20 COMP Cód. Barras: 7896062920029	30049069	0500	5929	UN	1	23,91	23,91	23,91	0,00	0,00		6,00
385557	PINAZAN 25MG 30CPR CBUS Lote=50023700 Fab=17/01/2025 Val=17/01/2027 Qtd=20 PMC=62,36 R.ANVISA=1029803270026 Cód. Barras: 7898678418879	30049069	0500	5929	UN	20	62,36	1.247,20	1.140,00	0,00	0,00		152,33
390706	MONTELUCASTE GRANU 4MG 30ENV EUR Cód. Barras: 7891317154222	30049069	0500	5929	UN	1	97,41	97,41	90,00	0,00	0,00		22,49
37362	VERRUX FR 10ML THER Cód. Barras: 7897129300134	30049029	0500	5929	UN	1	89,84	89,84	89,84	0,00	0,00		18,37
37029	AMBROXOL,BAIXO CL 25MG TEM ENEO Cód. Barras:	30041012	0500	5929	UN	1	77,17	77,17	61,00	0,00	0,00		12,47

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD5:255db5f1db6d6a34efe2517724a43b65d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 485,12 Fonte IBPT.SERVICO PRESTADO REFERENTE À PARCERIA COMA A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR ASAO JOSE.
NF-e REF: 35250719935211000144550010000048841000468443
NF-e REF: 35250719935211000144550010000049081000490859
NF-e REF: 35250719935211000144550010000049601000496032
NF-e REF: 35250719935211000144550010000050211000502110
NF-e REF: 35250719935211000144550010000050511000505127
NF-e REF: 35250719935211000144550010000051301000513060
NF-e REF: 35250719935211000144550010000052021000520259
NF-e REF: 35250719935211000144550010000052991000529900
NF-e REF: 35250719935211000144550010000054931000549339

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.557,43

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 524 EMISSÃO 31/07/2025 VALOR TOTAL 2.557,43 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 524 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]

324
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
5325 0715 9352 1100 0144 5500 1000 0003 2410 0003 9164

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
135252141188740 31/07/2025 12:57:16

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	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL DESCONTO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	Lote=527335 Fab=19/03/2024 Val=19/03/2026 Qtd=1 PMC=77,17 R.ANVISA=10783925580180 Cód. Barras: 7896004703428												
321026	PARAMOL 500MG 15UC Cód. Barras: 7897917806149	30049041	0500	5929	UN	1	10,23	10,23	10,00	0,00	0,00		2,04
91971	AEROSORIN 180MCG 200 DOSES PHAM Lote=1 Fab=02/01/2020 Val=02/02/2025 Qtd=1 PMC=44,76 R.ANVISA=1171700000054 Cód. Barras: 7898014361333	30049099	0500	5929	UN	1	44,76	44,76	29,99	0,00	0,00		7,63
185389	TINDAZE+NIT MIC+DIG CIDOF+D Lote=2304705 Fab=01/04/2024 Val=30/04/2027 Qtd=1 PMC=44,26 R.ANVISA=1342011380102 Cód. Barras: 7898085230849	30049069	0500	5929	UN	1	44,26	44,26	35,00	0,00	0,00		8,01
28819	CLORO FLUOX 20MG 30CPR LEDR-G Lote=4R3069 Fab=18/03/2025 Val=18/03/2027 Qtd=6 PMC=57,81 R.ANVISA=1677364760074 Cód. Barras: 7896016341367	30049039	0500	5929	UN	6	57,81	346,86	103,00	0,00	0,00		45,81
208167	BIOZINC KIDS 75ML ACHE Cód. Barras: 7896188226858	21069039	0102	5929	UN	1	45,96	45,96	42,00	0,00	0,00		4,50
204051	CLORI FLUOXETINA 20MG 30CAP GEOLAB Lote=4R3401 Fab=30/05/2025 Val=30/01/2027 Qtd=4 PMC=65,00 R.ANVISA=1058301800078 Cód. Barras: 7898004762203	30049039	0500	5929	UN	4	65,00	260,40	120,00	0,00	0,00		24,54
40720	PLD.MECORT 0,25MG SAMP 2ML AZTE Lote=1 Fab=30/01/2025 Val=30/01/2027 Qtd=1 PMC=58,76 R.ANVISA=1161807960046 Cód. Barras: 7896208402011	30043210	0500	5929	UN	1	58,70	58,70	58,70	0,00	0,00		14,94
161773	ENTEROGERMI 200.2*10 /10*9M NANO Cód. Barras: 7891020016999	30024912	0500	5929	UN	1	62,99	62,99	62,99	0,00	0,00		12,59
221431	ACICLOVIR 200MG 25CPR TEUT-G Cód. Barras: 7896172128702	30049089	0500	5929	UN	2	91,46	182,92	76,00	0,00	0,00		16,22
322044	ACICLOVIR CR 10GR Cód. Barras: 7898700410242	30039999	0500	5929	UN	2	29,19	58,38	36,00	0,00	0,00		5,16
243361	SULFATO FERROSO 10ML ARTE NATI Cód. Barras: 7898277712482	21069030	0102	5929	UN	1	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		1,34

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 899/2024
R$ 2.557,43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507311635486190501271
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.557,43
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2025 - 13:38:18

PAGO PARA: Silvilaina Aparecida Sinao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000006569I121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 13:38:19

DOCUMENTO: 873107
AUTENTICACAO SISBB: C.B60.18C.088.AA7.E69

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 25304174/2025
Expedição: 07/05/2025, às 15:40:00
Validade: 03/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

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, 11 de novembro 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 de 2025, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração 699/2024 :

Justificativa: Em relação as despesas médicas referente aos excepcionais (PCD), temos a informar que as despesas já são apresentadas de forma separada em duas notas distintas, sendo uma para as despesas gerais do consumo de todos os assistidos e outra nota somente para as medicações especificas dos excepcionais.

Sem mais, subscrevemo-nos

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.11.11 15:38:00 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

G3350414415347641
04/08/2025 14:57:45

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	140,22			100,160537		
22/07/2025	APLICAÇÃO	7.153,39			5.070,876378	1,410681205	5.171,036915
23/07/2025	RESGATE	548,59	0,60	0,18	389,246997	1,411366062	4.781,789918
	Aplicação 22/04/2025	140,76	0,60		100,160537		
	Aplicação 22/07/2025	407,83		0,18	289,086460		
25/07/2025	RESGATE	4.741,75	0,14	6,11	3.360,932212	1,412703292	1.420,857706
	Aplicação 22/07/2025	4.741,75	0,14	6,11	3.360,932212		
28/07/2025	RESGATE	1.024,85	0,08	1,55	726,263809	1,413370717	694,593897
	Aplicação 22/07/2025	1.024,85	0,08	1,55	726,263809		
31/07/2025	SALDO ATUAL	983,12			694,593897		694,593897

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140,22
APLICAÇÕES (+)	7.153,39
RESGATES (-)	6.315,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,82
IOF (-)	7,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,70
SALDO ATUAL =	983,12

Valor da Cota

30/06/2025	1,399952431
31/07/2025	1,415383417

Rentabilidade

No mês	1,1022
No ano	6,5894
Últimos 12 meses	10,3971

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA BANCO

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
06/2025	15955635	01/07/2025	10/07/2025	10/07/2025	01000015955632500

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 Municipais SEC/Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 376,59

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
338,47	0,00	0,00	0,00	0,00	338,47

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

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

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	15955635	10/07/2025

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/07/2025

VENCIMENTO	10/07/2025
VALOR ISS	338,47
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	338,47

81610000003-2 38474404202-7 50710010000-1 15955632500-3

Para pagamento pelo PIX

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

Sistema: NFS-e
Emitido: 01/07/2025 19:37:24
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

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

MÊS COMPETÊNCIA: Junho / 2025

DOCUMENTO						Prestador			SERVIÇO					ISS	
AD	NUM.	SUB.	ENQ.	SIT.	EXG.	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO/UF	CNAE/CBO	SERVIÇO	VALOR NF	DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	RET.	ALIQ.	VALOR ISS	DATA PGTO
25	672		N	AT	EXG	[redacted]	BEATRIZ ALEXIA BENVINDO	SOROCABA/SP	8688302000	1701	380,95	0,00	380,95	S	5,000000	19,04	
25	673		N	AT	EXG		FRANCINE FERNANDA	SALTO DE	8590302000	1701	3.151,00	0,00	3.151,00	S	5,000000	157,55	
25	674		N	AT	EXG		GABRIELLA TAYNA MACIEL	SOROCABA/SP	8510302000	1701	380,95	0,00	380,95	S	5,000000	19,04	
25	675		N	AT	EXG		GIOVANNA GALLES DA SILVA	SOROCABA/SP	8550302000	1701	476,19	0,00	476,19	S	5,000000	23,80	
25	676		N	AT	EXG		MARIA CLAUDIA ALVES DE	SOROCABA/SP	8560302000	1701	2.380,95	0,00	2.380,95	S	5,000000	119,04	
	5										6.779,04		6.779,04			336,47	

NORMAL, E = ESTIMATIVA, A = AUTÔNOMO, S = SOCIEDADE SIMPLES, NT = NÃO TRIBUTÁVEL, SN = SIMPLES NACIONAL, SNI = SIMPLES NACIONAL SOCIEDADE SIMPLES
ATIVA, CA = CANCELADA, SU = SUBSTITUÍDA, PS = PENDENTE PAGAMENTO GUIA, CP = CANCELADA PENDENTE PAGAMENTO, AC = AGUARDANDO ACEITE CANCELAMENTO
I = ISENTO, NAP = NÃO INCIDENTE, IM = IMUNIDADE, EXP = EXPORTAÇÃO, MEI = MEI/MUDE, SSJ = EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL, SSA = EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO
RETIDO, N = NÃO RETIDO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.12
6511008511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 816100000003-2 38474484202-7
507100010000-1 15855632500-3
Data de pagamento 03/07/2025
Valor em Dinheiro 338,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 338,47

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 8.613.84C.481.8E4.811

Consultas - Emissão de comprovantes

G33803104262658041
03/07/2025 10:48:08

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:39
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.227-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.678.895
VALOR TOTAL 61,88
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO 3.ACB.A93.F48.CC9.61B

Transação efetuada com sucesso por: JB5220890 CELIA TEREZA DE SOUZA

MOMUNES

CONDUTOR(A)	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO
RETIRADA	08/07	[illegible]	Adm	ABASTECER / ESTACIONAMENTO
		[illegible]	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA
		[illegible]	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO
		[illegible]	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA
		[illegible]	Adm	CASA LAR
		[illegible]	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO
		[illegible]	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA
		[illegible]	Adm	LEVAR DOAÇÕES
		[illegible]	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO
		[illegible]	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA
		[illegible]	Adm	MERCADO
		[illegible]	Adm	CASA LAR SJ
		[illegible]	Adm	ESTACIONAMENTO
		[illegible]	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA
		[illegible]	Adm	CEASA SP
		[illegible]	Adm	MERCADO CENTRAL BUSCAR MANTIMENTOS
		[illegible]	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO
		[illegible]	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA
		[illegible]	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO
		[illegible]	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA
		[illegible]	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO
		[illegible]	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA
		[illegible]	Adm	LEVAR DOAÇÕES
		[illegible]	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO

DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
08/07	16:45	160430	17:33	160440	
10/07	07:30	160445	07:53	160455	
10/07	12:00	160455	17:33	160469	
11/07	07:38	160469	8:00	160484	
11/07	13:10	160474	14:03	160482	
11/07	12:01	160482	13:42	160493	
12/07	07:38	160493	8:06	160504	
11/07	14:32	160503	15:01	160509	
14/07	12:00	160522	12:59	160531	
15/07	07:50	160534	8:36	160549	
13/07	10:13	160543	10:18	160574	
13/07	14:03	160574	15:55	160604	
15/07	12:03	160604	13:37	160624	
16/07	07:22	160624	07:53	160634	
16/07	9:15	160634	9:49	160632	
16/07	10:30	160632	10:48	160640	
16/07	12:00	160640	12:43	160650	
17/07	07:28	160659	08:01	160661	
17/07	12:03	160661	12:30	160673	
18/07	07:00	160673	8:00	160686	
18/07	12:06	160691	12:30	160690	
22/07	07:30	160690	7:56	160699	
20/07	13:00	160699	13:12	160708	
20/07	17:01	160708	17:30	160718	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Cintia Maria da Campanha Lima Pons
Coordenadora de Programa
RG [redacted]
MOMUNES

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2024/00 699-0
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Dados da Conta

Conta: Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 78695-3
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 86.001,30	15/07/2025	15/07/2025	15/07/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/06/2025	Boleto	10013281116	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	01/07/2025	78101	Recursos Humanos (5)	980,00
2	02/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8613	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	02/07/2025	79201	Gêneros Alimentícios	867,00
3	30/06/2025	Boleto	15965635	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	Transferência Eletrônica	03/07/2025	79301	Recursos Humanos (5)	276,59
4	02/07/2025	Boleto	10013290823	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	03/07/2025	79302	Recursos Humanos (5)	295,80
5	02/07/2025	Boleto	631661	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	03/07/2025	79303	Recursos Humanos (5)	700,94
6	04/07/2025	Recibo de férias		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	04/07/2025	107734	Recursos Humanos (5)	3.273,16
7	01/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3380	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	04/07/2025	79401	Combustível	710,66

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: PYnOwAHAG+TDRCe8d1KE75BDJBhZPmCCRrRJ2nuyEQ4eaZWcn8+v384hbAVT/ | Data: 14/11/2025 14:06

8	30/06/2025	NFS-E	2029	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	08/07/2025	70801	Recursos Humanos (5)	272,65
9	27/06/2025	Boleto	1117014	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	08/07/2025	70802	Recursos Humanos (5)	299,40
10	03/07/2025	Boleto	555	BRADESCO AUTO RE SEGUROS	BRADESCO AUTO RE SEGUROS		08/07/2025	70803	Serviços de Terceiros	1.880,50
11	13/06/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	252345	TAUSTE SUPERMERCADOS	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE	Transferência Eletrônica	08/07/2025	70804	Gêneros Alimentícios	1.487,70
12	01/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7856	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	08/07/2025	70805	Serviços de Terceiros	287,94
13	08/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	98891	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	SOROCA ATACADÃO DAS EMBALAGENS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	08/07/2025	70806	Outros Materiais de Consumo	180,60
14	23/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	348	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	11/07/2025	71101	Recursos Humanos (5)	3.840,00
15	30/06/2025	GRF	012507158123331 1-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	17/07/2025	71701	Recursos Humanos (5)	3.823,22
16	16/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3847	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	18/07/2025	71801	Outros Materiais de Consumo	339,30
17	23/07/2025	NFS-E	28	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAOS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	23/07/2025	72302	Recursos Humanos (5)	4.000,00
18	22/07/2025	NFS-E	8	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	23/07/2025	72303	Serviços de Terceiros	1.400,00
19	23/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6879	BR PNEUS E OFICINA AUTOMOTIVA	BR PNEUS E OFICINA AUTOMOTIVA	Transferência Eletrônica	23/07/2025	72304	Serviços de Terceiros	79,95
20	23/07/2025	NFS-E	117	EV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	EV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO		23/07/2025	72305	Serviços de Terceiros	140,05
21	25/07/2025	NFS-E	153	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	Transferência Eletrônica	25/07/2025	72502	Serviços de Terceiros	258,30
22	29/07/2025	RPA		Maria Claudia Alves de Sousa Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	29/07/2025	72901	Recursos Humanos (5)	2.000,00
23	30/07/2025	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65076	Recursos Humanos (5)	2.874,40
24	30/07/2025	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65076	Recursos Humanos (5)	2.201,74
25	30/07/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65076	Recursos Humanos (5)	2.999,06

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: PYnOwAHAG+TDRCe8s81KE75BDJBhZPmCCRrRJ2nuyEQ4eaZWo8+/v384hs/VT/ | Data: 14/11/2025 14:06

26	30/07/2025	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	SALARIO COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65076	Recursos Humanos (5)	5.220,37
27	30/07/2025	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65076	Recursos Humanos (5)	322,61
28	30/07/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	30/07/2025	65076	Recursos Humanos (5)	2.078,67
29	30/07/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73001	Recursos Humanos (5)	2.488,99
30	30/07/2025	Holerite		VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE LIMPEZA VNSD	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73002	Recursos Humanos (5)	1.647,12
31	30/07/2025	NFS-E	84	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73003	Recursos Humanos (6)	2.845,00
32	30/07/2025	Holerite		PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73004	Recursos Humanos (5)	2.281,83
33	30/07/2025	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73005	Recursos Humanos (5)	1.745,80
34	30/07/2025	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73006	Recursos Humanos (6)	3.035,80
35	29/07/2025	NFS-E	7	Claudineia de Oliveira Alves	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL COA	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73007	Recursos Humanos (6)	3.356,27
36	29/07/2025	NFS-E	7	Cristiane Belluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73008	Recursos Humanos (6)	2.128,00
37	30/07/2025	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SAALRIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73009	Recursos Humanos (5)	2.392,39
38	30/07/2025	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73010	Recursos Humanos (5)	3.286,84
39	30/07/2025	Holerite		SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73011	Recursos Humanos (5)	3.121,64
40	30/07/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73012	Recursos Humanos (5)	1.940,07
41	30/07/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73013	Recursos Humanos (5)	2.775,33
42	29/07/2025	NFS-E	6	Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	30/07/2025	73014	Recursos Humanos (6)	2.829,64
43	29/07/2025	NFS-E	3119	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73101	Outros Materiais de Consumo	580,00
44	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4669	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73102	Serviços de Terceiros	100,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: PYnOwAHAG+TDRCe8s81KE7SBDJBhZPmCCRrRJ2nyEQ4eZWcN8+v384hzWT/ | Data: 14/11/2025 14:06

45	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4670	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73103	Serviços de Terceiros	80,00
46	30/07/2025	NFS-E	9	ADRIANA LOPES FERREIRA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73104	Recursos Humanos (6)	2.878,46
47	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	523	Silvilenna Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73105	Medicamentos	1.125,89
48	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	523	Silvilenna Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA - MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73105	Outros Materiais de Consumo	71,84
49	21/07/2025	Termo de Rescisão		Ezilda Marcelina dos Santos Sousa	TERMO DE RESCISÃO EMSS	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73106	Recursos Humanos (5)	5.058,06
50	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	524	Silvilenna Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	31/07/2025	73107	Medicamentos	2.557,43
						Despesa Realizada				**90.706,54**
						Número de Documentos Relacionados				**50**

Sexta-feira, 14 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.11.14 14:15:18 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.162.268-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: PYwOwAHAG+T2RCe4s61KE75BDJBhZ/PmCCRrRd2/vyEQ4eaZWs4Bvu384hs/W7/ | Data: 14/11/2025 14:06

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
23/07/2025 12:19:04	07/2025	117 / U	FJ55kebwl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **54.536.792/0001-61**

Inscrição Municipal: **429347**

Nome/Razão Social: **EV SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**

E-mail: **CONTATO@MARQUESSANTOS.COM.BR**

Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO 815 ANEXO COMERCIAL LUCY

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18043-003	(16) 3318-8688

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

E-mail:

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO (DIREÇÃO)
BALANCEAMENTO RODA COMPUTADORIZADO
MO DE OBRA MECANICA

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 140,05

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **4529900400 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
140,05	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
140,05	0,00	0,00	140,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.45
11006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000101507231521241638340f8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$140,05
TARIFA: R$1,38
DATA: 23/07/2025 - 12:33:10

PAGO PARA: Ev Services Automotivos Ltda
CNPJ: 54.538.792/0001-81
CHAVE PIX: 54538792000181
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0040 - CONTA: 000000000001301131 31
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: 23/07/2025 - 12:23:11

DOCUMENTO: 072305
AUTENTICACAO SISBB: 6.883.016.BA0.1A0.608

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

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

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

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

Casa Lar São José 2025

LISTA – CESTA BÁSICA- JULHO

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507301602285916099442
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.745,80
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:38

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383-**
CHAVE PIX: stefanyverissimo*hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6062 - CONTA: 000000000000006486825
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 em BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:38

DOCUMENTO: 073005
AUTENTICACAO SISBB: 0.301.FAC.90C.C78.755

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 02 CEP 18036-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Julho/2025

Código Nome do Colaborador
000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

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

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: [redacted]

Admissão: 03/06/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	15,00	2.095,65	
10005	Demonstrativo de férias	15,00	2.095,65	
10701	Demonstrativo férias média RV	43,01	21,51	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.117,16	705,60	
441	Taxa assistencial	3,00%		63,53
14993	Desconto de férias			2.560,67
91005	INSS	12,6839%		366,02
91025	INSS demonstrativo férias	8,2237%		232,14

Pago com Recurso Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.745,80

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

			Totais	4.918,46	3.172,66
			SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 1.745,80

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.181,29	4.918,46	4.918,46	393,47	1.488,45

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522952231782703000010000000000000725075843654191

Número da NFS-e 7	**Competência da NFS-e** 29/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/07/2025 16:52:00	
Número da DPS 7	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/07/2025 16:52:00	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 32.783.703/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 0000-0000	
Nome / Nome Empresarial 32.783.703 CRISTIANE BELUCHI		**E-mail** CRISBELUCHI16@GMAIL.COM	
Endereço PROFESSORA GUIDA MARES, 171, JARDIM VERA CRUZ		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18050-280
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

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, 82, JARDIM SAO MARCOS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-870

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 31 de julho, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n°699/2024-Casa São José -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.128,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 2.128,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.128,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R$ 2.128,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-W CONTA: 70.885-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000028230730186712663187331
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.128,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:38

PAGO PARA: Cristiano Beluchi
CPF: ***.154.398-**
CHAVE PIX: +5515992528129
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000002795335 96
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 BACEN.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:39

DOCUMENTO: 073008
AUTENTICACAO SISBB: 3.33C.751.673.008.B98

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	Código de Verificação
29/07/2025 14:38:27	07/2025	3119 / U	IE7JJ5S50

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
11.100.893/0001-63
Nome/Razão Social
SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO

Inscrição Municipal:
308946
E-mail:
autochaveirogeneral@gmail.com

Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO 1690 SALA 00000 ANDAR 000 SUBSL SALA B REGIAO OESTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18043-004**	**(15) 3016-0883**

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

01 Reposição de Fechadura HDL R$ 450,00
05 Cópias de Chaves Yale R$ 10,00 x 5 = R$ 50,00
Valor Total dos Serviços R$ 500,00

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

PERCENTUAL DE IMPOSTOS INCLUSOS EM SUA NOTA FISCAL: 13,45% EM R$ 67,25. FONTE IBPT
CHAVE PIX CNPJ: 11.100.893/0001/63
DADOS PARA DEPÓSITO:
TITULAR: SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO - ME
CNPJ: 11.100.893/0001-63
BCO. 237 - BRADESCO
AG. 1338-2
C/C 363052-8

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**
Serviço: **24.01 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
500,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
500,00	**0,00**	**0,00**	**500,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3323111409483681
31/07/2025 11:43:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.21
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507311438531729138 71
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$500,00
TARIFA: R$4,95
DATA: 31/07/2025 - 11:42:36

PAGO PARA: Sandra de Oliveira Santos Chaveiro
CNPJ: 11.100.893/0001-63
CHAVE PIX: 11100893000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 000000000000003630528
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: 31/07/2025 - 11:42:37

==========

DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB: F.35E.D40.398.6EB.7CF

==========

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.

FKK DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Pilar do Sul, 208 - Jardim Lucélia
CEP 18085-630 - SOROCABA - SP
TEL. 3335-0895
fkkdistribuidora.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.008.827 fl. 1 /1
SÉRIE 001

3525 0749 8016 3000 0154 5500 1000 0088 2711 0295 4119

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

VENDA

135251003197263 10/07/2025 12:11:54

48.801.630/0001-54

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924 | 03.778.458/0001-64 | 10/07/2025

Rua Imperatriz Leopoldina, 411 | Vila Jardini | 18064-010 | 10/07/2025

SOROCABA | (15)3357-0895 | SP

DUPLICATAS

Nº	VENC.	VALOR
001	17/08/2025	629,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	629,87

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	629,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE		GKE3B71	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)
53				4,800	4,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
102	ESPONJA DUPLAFACE PROFISSIONAL - 208	39241000	0500	5405	UN	10,0000	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR	34022000	0500	5405	UN	5,0000	11,49	57,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	LAVA ROUPA LIQUIDO MADECOCO 5L - CR	34022000	0500	5405	UN	2,0000	44,22	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 60M - FOF	48189090	0500	5405	UN	2,0000	70,98	141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	ESPONJA DE ACO - AL	68030090	0500	5405	UN	4,0000	1,93	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4737	SACO DE LIXO 100L PRETO E100 - EPL	39232190	0500	5405	UN	1,0000	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	DESINFETANTE FRESH CLEAN 5L - TN	34024900	0500	5405	UN	4,0000	6,66	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6105	AGUA SANITARIA 5L - TN	28289019	0500	5405	UN	4,0000	9,04	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6602	SABAO EM PO 800 G - TN	34022000	0500	5405	UN	20,0000	6,50	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECIU.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 629,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 - CASA LAR SÃO JOSÉ;Nome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR(3924) *** *** Carga: 17655, Pedido: 48189, Vendedor: 1096-VERONICA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini SOROCABA SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD
VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 629,87

Tributos aproximados:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

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

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

TAP DISTRIBUIDORA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

inter

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

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	07/08/2025	629,87
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
0001/0272568640	000197112/9036471703-6	

inter | 077-9 | 07790.00116 12079.267394 03647.170368 1 11660000062987

Local De Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento: 07/08/2025
Beneficiário: 49.801.630/0001-54 - FKK DISTRIBUIDORA LTDA					Agência / Código do Beneficiário: 0001/0272568640
Data do Documento: 10/07/2025	Nº do Documento: 9827	Espécie Documento: DM	Aceite: NÃO	Data do Processamento: 10/07/2025	Nosso Número / Cód. do Documento: 000197112/9036471703-6
Uso do Banco	Carteira: 112	Espécie Moeda: BRL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento: 629,87

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 07/08/2025

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

Pagador	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS, 18058-670 SOROCABA/SP	CNPJ/CPF: 33.779.408/0001-64
Beneficiário Final	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	CNPJ/CPF: 49.801.630/0001-54

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:13:03
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 83.879-3

BANCO INTER

07790001161387926735403647170368211166000006290 7
BENEFICIARIO:
FKK DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
FKK DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.001.630/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
FKK DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.001.630/0001-54
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	71.701
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	629,87
VALOR COBRADO	629,87

BR.AUTENTICACAO 4.7D0.015.FF6.756.62E

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

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

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

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

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
07/2025

Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (39.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Composição da cobrança

Aluguel 01/07/2025 até 31/07/2025	4.705,00
IPTU 2025 - Parcela 6 de 10	290,65
Assinatura Digital Renovação Cs Vila Jardini - 1 locatário e 2 fiadores	60,00
Taxa bancária	4,19
IR IVAN JOSE PARIS (08/2025)	-409,99

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.241,75

Vencimento	01/08/2025
Agência/Cod. beneficiário	5297/09554-3
Nosso número	109/00015931-4
(=) Valor do documento	4.745,85
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
15931

Autenticação mecânica ou eletrônica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01593.145293 79985.430002 4 11600000474585

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

Beneficiário: CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (39.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Data do documento: 24/07/2025	Nº do Documento: 15931	Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data processamento: 25/07/2025	
Uso do banco	Carteira: 109	Moeda: R$	Quantidade	(x) valor	

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$474,59 Juros 0,033% a.d.= R$1,57/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

Vencimento	01/08/2025
Agência/Cod. beneficiário	5297/09554-3
Nosso número	109/00015931-4
(=) Valor do documento	4.745,85
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

Código de baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:51
851106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-9 CONTA: 82.879-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080199314529379985430002411500000474585

BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.742.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS O
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	72.501
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.745,85
VALOR COBRADO	4.745,85

NR.AUTENTICACAO E.4D0.8F4.CDE.7F5.9EE

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.

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:53
851186511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 4511-8 CONTA: 5.227-1

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 4,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 4511-8 CONTA: 83.875-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.083.227

NR.AUTENTICACAO E.D23.B0B.C52.9B7.E8C

Transação efetuada com sucesso por: JB526681 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507301604205301458876
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.658/0001-64
VALOR: R$1.647,12
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:37

PAGO PARA: Vanderleia N S Dias
CPF: ***.451.878-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000007147468AB
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 BBDP3.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:38

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 9.CF5.73F.86F.AEA.AE6

160065 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18086-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.658/0001-64 — Referente ao mês: Julho/2025

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

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

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

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.765,00	
9006	INSS	7,7244%		137,88

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.647,12

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	1.765,00	137,88
	SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 1.647,12

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.765,00	1.765,00	1.765,00	142,60	1.177,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

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

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

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

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Paciente: Tainá Galvão

Endereço: _____

Prescrição: Uso Oral

① Risperidona 3mg

Tomar 1 cp. 12/12h.

Pedro A. M. Zanata
MÉDICO
CRM 183 044
CNS 701803231070479

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

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2025**

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

000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
1	Salário mensalista	5,00	350,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	21,00	73,50	
10005	Demonstrativo de férias	25,00	1.750,00	
10002	Demonstrativo férias média HE	178,27	148,56	
10851	Demonstrativo férias média DSR HE	41,06	34,22	
10701	Demonstrativo férias média RV	361,40	301,17	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	74,11	61,76	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.295,70	765,16	
521	DSR rendimentos variáveis	5,00	14,70	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
14503	Desconto de férias			2.734,48
803	Vale transporte			21,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais

Continua na próxima página...

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Julho/2025

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

000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
01005	INSS	12,0014%		82,59
81025	INSS demonstrativo férias	8,5172%		260,70
81525	IR férias recolhido	15,00%		65,71

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 322,61

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.499,07	3.176,46
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 322,61**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.499,07	3.499,07	279,93	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R. Barros

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:37
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3338-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-8
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 322,61

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOS

AUTENTICACAO SISBB: 3.D38.7C3.83D.IBC.C96

Claro-empresas

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

Período de uso
de 02/06/2025 a 01/07/2025
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/07/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 69,91
2. Outros Lançamentos	R$ 69,91
Total a pagar	**R$ 139,82**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800 7090180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 139,82

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Débitos Anteriores - Ref 06/2025	69,91
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R$ 69,91

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	4min	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 139,82

MENSAGENS DA CLARO

Regra da suspensão da reciprocidade conforme RGC 165/2023 Art. 93 § 1º: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Durante a fase poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento após da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) são repassadas aos clientes. Central Anatel: 1331. Pague nas casas lotéricas credenciadas, Bradesco, Banco do Brasil, ITAÚ, Rede, Santander e outros. As regras de roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/servicos/ajuda/1/portabilidade.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 2[illegible]

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Pet Digital Light		5,00
Recursos na oferta - Claro Banca Light		8,34
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	13,34

Prezado Cliente, boleto para pagamento da conta atual e eventuais saldos anteriores. Caso tenha efetuado este pagamento, utilize o boleto do mês, na última página.

Autenticação Mecânica
Recibo do Sacado

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/07/2025

Valor
R$ 139,82

84820000001-8 39820162202-5 50728139182-2 04706221922-3

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação: Para uso futuro, destaque na perfuração desta parte os números para não digitá-los no código de barras.

Pague com Pix

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2181448240/07/2025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - São Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114014229119
Atendimento Claro 1052
www.claro.com.br

REMANSO DE VALORES REGIÃO DE SOROCABA
II CONJ 03 ANGELO COLO 42 - VARGEM GD SOROCA
18036-570 - SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 05.776.456/0039-44
Nº da conta: 0901821947
Nº do Pedido: 12553084P

Vencimento: 22 DAR BAA Via Única
Data de emissão: 02/07/2025
Período: 02/06/2025 a 01/07/2025
Código: 5353

Referente ao Mês:
4D07 7B8 44d8 2 951 0d7 5883 8777 6d08

Serviços

	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isenta/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Life Portabilidade	32,92	18,00	5,78		32,92
Claro Life Upgrade LDM	10,00	18,00	1,92		10,00
Valor Total da Nota Fiscal	**42,79**		**7,70**	**0,00**	**42,79**

Contribuição para o Fust (0,5 a 1,0%) sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS): 1,65%.
Emissão autorizada pela Agência Especial - RC 04660/2015.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2212270007/2025

	Quantidade	Unitário (R$)	Valor ISS (R$)	Valor (R$)
CNPJ: 01.685.903/0065-10				
Claro Online	1	13,77	0,28	13,77
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			**0,28**	**13,77**

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores cobrados em razão do serviço móvel pessoal prestado pela Claro S/A DDD 11 a 19 na conta corrente/poupança/fiscal. Corresponsável a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito nesta vencimento. O código de identificação para Débito Automático consta no próximo quadro.

Código Débito Automático: **139882047** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84820000001-8 39820162202-5 50728139182-2 04706221922-3

EM CASO DE COMERCIALIZAÇÃO CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

(55) 9 [illegible] 1349

Cobranças e Descontos

Oferta Conjunta Claro Mob.	R$	68,91
- Claro Life Ilimitado 5GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$**	**69,91**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS EXCEDENTES (55) 9 [illegible] 1349

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mob	68,91
Claro Life Ilimitado 5GB	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	0,00
Aplicativos Digitais	
TOTAL	**R$ 69,91**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Dia	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
05/06	12:20:37	São Paulo São Paulo (SP)	[illegible]	00:00:39	00:00:42	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:39**	**00:00:42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Ligações para telefones fixos

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
09/06	14:20:52	São Paulo Sorocaba	[illegible]	00:03:16	00:03:18	0,00	0,00	0,00
Total				**00:03:16**	**00:03:18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,850	0,00	0,00	0,00
Internet - Outras operadoras	0,504	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**1,354**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet (SMP, SCM ou SME) é feita pelo [illegible] conforme artigo 70 do RGC.

TOTAL

Anatel

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.14
6511861113 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-9 CONTA: 82.879-3

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84810000001-8 59820162282-5
58728199182-2 04706221922-3
Data do pagamento 23/07/2025
Valor Total 139,82

DOCUMENTO: 871361
AUTENTICACAO SISBB: F.7C7.750.818.3E6.717

Transação efetuada com sucesso por: JB536800 CELIA TEREZA DE SOUZA

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R RAFE LESPOSSIVA, 90427
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/017065216

Vencimento
25/07/2025

Valor
408,77

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Caro cliente, haverá sua atualização no valor do seu pacote de TV em sua próxima fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 da Res. 632/2014. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o app Minha Claro.

Minha Claro:

PLUS HD PAR FIDELIDADE

Claro net virtua

FONE EMPRESA FIDELIDADE

ClaroClube

descrição	total
Claro tv +	240,77
Claro net virtua	130,00
NET Fone	38,00

Valor total
408,77

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

[illegible]	[illegible]
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	[illegible]

A la Carte

[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]
Sub-Total A la Carte	[illegible]
Total Claro tv +	240,77

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

[illegible]	[illegible]
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	[illegible]
Total Claro net virtua	130,00

NET Fone

Serviço	Descrição	
[illegible]	Mensalidade	[illegible]
[illegible]		[illegible]
Total NET Fone		38,00



Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 408,77

Autenticação mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 007017065216	Junho/2025	25/07/2025	408,77

84680000004-0 08770162202-6 50725007000-4 00825304447-6

Pague com Pix

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE (DESTINO)	LOCAL (DESTINO)	HORA (INÍCIO)	DURAÇÃO	VALOR (R$)
Telefone: 1933598558 – FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL TI					
27/05/2025 A 26/06/2025					30,00
			SubTotal		30,00
Aplicativos Digitais-Escuta Rádio Notícias					
27/05/2025 A 26/06/2025					7,00
			SubTotal		7,00
LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS					
	1932111756	Sorocaba - SP		0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h01m00s	37,00
			Total Serviço		37,00

Claro

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD. 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE ÚNI

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Código: 007/007002210 Mês: Janeiro/2025

Vencimento: 02/07/2025

CSOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA		
01/01/25 A 31/01/25 - MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO AUDIO/VIDEO/DVR		
01/01/25 A 31/01/25 - MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TV QUE TEM HD		
01/01/25 A 31/01/25 - MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL ORCEBRAS		
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA		
BANDA LARGA		
01/01/25 A 31/01/25 - MENSALIDADE VIRTUA SL FIBRA 600 MEGA PRO DUPLEX		
SUB TOTAL BANDA LARGA		
VALOR DA NOTA FISCAL		338,77

ICMS Base de Cálculo 338,77 Alíquota 18,00% Valor 60,98

Reservado ao Fisco

Reservado ao Fisco

4ORC 0208 6858 8626 4D48 FC80 4D0D 5891

Lei 12.741/12 - Streaming (ex: Netflix), aplicativos e/ou serviços digitais e Netflix - Tributos Federais (PIS + COFINS - 9,25%); Tributos Municipais (ISS - 2,5%)

CLARO S.A
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709-110, SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 104.814.378/119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427
VILA JARDIM
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.658/0001-64 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 007177577102-0003 Dt. SP - VIA ÚNICA
Data Emissão: 02/07/2025 Nº 015161260
Nº Fatura: 250701765A819 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	5,49	30,50

Reservado ao Fisco

6d09 9216 9949 9918 25?c 7b66 4969 2bd5

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	30,50	30,50	18,00	5,49	0,00	0,00
TOTAL:	30,50	30,50		5,49	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DE CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS): 9,25% - ICMS TOTAL: 5,49
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,24 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.19.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 83.670-3

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84680000000-0 00770162202-6
50725007000-4 00025304447-6
Data do pagamento 23/07/2025
Valor Total 400,77

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBB: 5.579.CED.0E2.600.000

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.16
6511N06511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507381557286938211654
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.261,83
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:38

PAGO PARA: Patricia M Machado
CPF: ***.886.748-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1086 - CONTA: 12800000007501645156
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:39

DOCUMENTO: 075004
AUTENTICACAO SISBB: B.E3F.03F.82A.5A9.B91

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18086-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Julho/2025

Código Nome do Colaborador

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

000344 PATRICIA MARCONDES MACHADO

Admissão: 03/07/2025

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS [redacted]

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.862,00	
307	Gratificações		598,50	
91005	INSS	8,0744%		198,67

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2261,83

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.460,50	198,67
SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 2.261,83

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.995,00	2.460,50	2.460,50	196,84	1.853,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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
25/07/2025 08:00:39	07/2025	3116 / U	Hlf9m2BT1

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **11.100.893/0001-63**

Inscrição Municipal: **308946**

Nome/Razão Social: **SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO**

E-mail: **autochaveirogeneral@gmail.com**

Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO 1690 SALA 00006 ANDAR 000 SUBSL SALA B REGIAO OESTE

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18043-004	(15) 3016-0853

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301560**

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

E-mail:

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18058-570	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

CI Reposição de Fechadura R$ 180,00

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

PARCIMONIA DE IMPOSTOS INCLUSOS EM SUA NOTA FISCAL: 13,45% EM R$ 24,21. FONTE IBPT
CHAVE PIX CNPJ: 11.100.893/0001/63
DADOS PARA DEPOSITO:
TITULAR: SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO - ME
CNPJ: 11.100.893/0001-63
BCO. 237 - BRADESCO
AG. 1238-2
C/C 343032-9

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 180,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**

Serviço: **24.01 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
180,00	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$)	Valor Líquido (R$)
180,00	0,00	0,00	180,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.50.10
6511000511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507251642095030179791
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$180,00
TARIFA: R$1,78
DATA: 25/07/2025 - 13:49:02

PAGO PARA: Sandra de Oliveira Santos Chaveiro
CNPJ: 11.100.893/0001-63
CHAVE PIX: 11100893000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 000000000000033630518
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/07/2025 - 13:49:03

==========

DOCUMENTO: 072501
AUTENTICACAO SISBB: C.588.CA7.BAB.DBC.287

==========

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
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.37
6511806511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507301558211980144928
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.286,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:39

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: ***.871.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 BU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000033229476
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 15:11:40

DOCUMENTO: 073010
AUTENTICACAO SISBB: D.447.1E2.192.200.B5A

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 67 CEP 18068-570 SOROCABA/SP

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

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

000307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA — Admissão: 16/01/2024

CBO: 5162-03 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: 724[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	28,00	98,00	
613	Horas extras 100%	60,00	1.400,00	
521	DSR rendimentos variáveis	28,00	16,85	
541	DSR horas extras	28,00	269,23	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			190,00
91005	INSS	9,3589%		356,73
91505	IR	15,00%		97,67

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3286,68

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.886,08	596,40
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 3.289,68

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.886,08	3.886,08	310,88	3.278,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

G335051448539258T
05/08/2025 14:58:17

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.17
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507291416496561203I7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/07/2025 - 11:18:29

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: ***.226.988-**
CHAVE PIX: +5515997231709
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000054496529I
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transacao pode ser tarifada em até 0,90%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo podará ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/07/2025 - 11:18:29

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 5.841.570.91C.2F0.9E1

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA/ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.000,00** Dois Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor max. 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.

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

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

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

Número CI	Conselho regional
28.401842-8	

Localidade	Data
SOROCABA	31/07/2025

Assinatura

Maria Claudia A. de S Lisboa

Nome completo

MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

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

n ó ã¸ ãí ((í ı ói (í ó (ã (aã ó í ã (i ãéı ã¸(é ç ã (ó (ı é ó ó (ãı ó (í ıí ã (í ó ó ãçı¸íí ãí ó)(í (ˆóı (ã ı (ãéı ã(ıí ó ıõéãí (ó(ıó ó (ã(ó (ã ãí ã 6((éó ıõéãí (óG

1. é ã (í çı (ãí ı ı ãí (ó¸ã(o óé ó ã ıã(í ã(n óéóı ã(aóí ó ã¸(í (T ã ı¸(2n aT3(é ó ıúıçı¸íí ãí ó(ó ã((ó (í (ã 8(; B; (í ã(góı((B8 D<6(í ó(<B(í ó(ç (í ó(; FCC(7 U í ıú (p ıç ı (i ãéı ã¸(2Upi 36((çˆó (í ó(í óéı (ˆ í ıéıã¸(ó(í ó ó ı ã(ã í ó é ıí ó ã (ã ã(õ (í ó(éó ıõéã (í ã(óú ¸ã ıí ãí ó(õ éã¸6((ãı í ã((ó éıí I(ó

2. é ã ((ı ó ã (í ã(l é ãí ıã7b ó ã¸(í ã(aã ó í ã(i ãéı ã¸(2 b ai 3(í çı (ı é ı ó (V ıí ã(S ı ã(í ã(q ı (2VSq 3(é (ó ıúıçı¸íí ãí ó(ó ã((ó (í (ã 8(; B; (í (Upi 6(úã ã ıí (óí ıã ó(çó ((í ı óı 6((é (ó çã ú (í ã(aã ó í ã(l ç¸ıéã(ó (éó (í ó ó óé (õ éã¸6((çˆó (í ó(í óéı (ˆ í ıéıã¸(ó(í ó ó ı ã(ã(í ó é ıí ó ã (ã ã(õ (í ó éó ıõéã (í ã(óú ¸ã ıí ãí ó(õ éã¸8

U õ ó(í ı ((ã 8(<: B(ó(<: C(í (Upi 6(ó ó(í é ó (ó ((ó (óõõı (í ã(éó ıí óúã ı ã8

` ã(éó ıí ((¸íí ã(ã ã((ó ãçó¸óéı ó (ã ı (ó(ã (õ¸ıã ı (ó6((éã (í ó(ó ó(õõí ó ã ı 6(ã ã í ((ú (ó(õ í (ç¸ıé (í ã(ãí ı ı ã (í ı ó ã(ã(ó¸ó(ı é ¸ãí 8(n óõõ ó7 ó((ı ã (í ˆóı (ã ı ((çı (í ã(n aT(ó(í ã(l b ai (ó(ãç ã úó(ı é¸ ı ó(ã (é ıç ı ó (éıãı (ó ı ã ã (ã¸ óã (ã1ã(1 1(í (ã ú ãõ (ıé (í (ã 8(; ; (í ã(gó ı((E8<; <6(í ó(<A(í ó(ˆ ¸´ (í ó(; FF; 8

S(ãéó ı ã (í ó ã(éó ıí (ó (é í ıéı ãí ã((ó ıõéã (í ó(ã(ã ó ıéıí ãí ó(ã(d ó ó 6(ó í ó ó (L´ C99õç8ú 8ç P((L´ C99 8 úõ 8ú 8ç P8

Uó ıí (ó ı ıí ã(ú ã ı ã ó ó(é (çã ó(ã(l ã ıã(U ˆ ã(n aT9 b ai ((; 8DB; 6(í ó(<9 : 9<: ; A8
` ı ıí ã((; ; CAFG; (í (í ıã(: <9 C9<: <B(L´ ã(ó(í ã ã(í ó(T ã ¸ãP8
r ¸íí ã(ã (<F9 ; 9<: <B8
U í ıú (í ó(é ¸ó(í ã(éó ıí **C413.F7D7.0659.5342**
m ã¸ ó (ã ã((ó ó í ã(ı ã¸íí ã (ó ó(í é ó 8

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: 01/07/2025 a 31/07/2025
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2025	0,00	11/07/2025	120254	6.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 762,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 20,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 7.077,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 7.077,27

(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: LpiBEhAyEYnVYGd9jEHLa3wiO+VKUjwEFum4+XkyEQHw2WJ+6Yic384bsWTf | Data: 07/10/2025 11:53

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - OPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/07/2025 a 31/07/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 6.305,69	R$ 0,00	R$ 595,00	R$ 595,00	R$ 5.710,69
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 483,42	R$ 0,00	R$ 483,42	R$ 483,42	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 6.789,11**	**R$ 0,00**	**R$ 1.078,42**	**R$ 1.078,42**	**R$ 5.710,69**

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Lpr8EhAyEYnVYGd9jEHLa3wiO+VKUjwEFun4XkyEQHw2NvI+6Yic384boVNTI | Data: 07/10/2025 11:53

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 7.077,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 1.078,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R$ 5.998,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 5.998,85

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, 7 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.10.07 11:58:36 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Lpr8EhAyEYnhYGd9jEHLa3aoO+VKUjwEFun4+XvyEQHw2Wz+6+rc384bvWTf | Data: 07/10/2025 11:53

G3350414415347641
04/08/2025 14:55:26

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	70.201	483,42 D	
				SAAE SOROCABA			
02/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	483,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
11/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	120.254	6.294,00 C	6.294,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/07/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.294,00 D	0,00 C
30/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	595,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
30/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	595,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/07/2025		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

(1)

MOMUNES

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Buscar idosos	01/07	08:05	6174	08:41	6185	
		Cintia	Coord	3 visitas compra no Fourth	01/07	09:10	6185	09:44	6192	
		[illegible]	Adm	Levar [illegible]	02/07	16:26	6192	16:36	6202	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	02/07	08:10	6202	08:42	6213	
		Cintia	Coord	Levar Nutricionista no mercado Central	02/07	09:50	6213	09:56	6215	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	02/07	10:59	6215	11:09	6217	
		[illegible]	Adm	Gás [illegible]	02/07	11:15	6217	12:11	6234	
		Danilo	Ref Ônib	Buscar compras Hoje	02/07	16:28	6234	16:59	6244	
		[illegible]	Adm	Levar [illegible]	03/07	07:08	6244	08:30	6255	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	03/07	11:00	6255	11:30	6261	
		Danilo	Ref Ônib	Buscar mercado	03/07	16:20	6261	16:50	6271	
		Cintia	Coord	Levar idosos Unitana	04/07	10:27	6271	11:02	6283	
		Cintia	Coord	Buscar Carol cirurgia	04/07	12:00	6283	12:32	6286	
		Danilo	Ref Ônib	Buscar [illegible]	04/07	13:00	6286	13:15	6291	
		Cintia	Coord	Hospitalar	04/07	14:30	6291	15:30	6311	
		Cintia	Coord	Buscar documento Prefeitura	06/07	09:50	6313	10:01	6321	
		Danilo	Ref Ônib	Buscar Cintia Nutricionista	06/07	12:50	6321	16:00	6339	
		Danilo	Ref Ônib	Levar idosos p/ Caminhada pequena	08/07	13:10	6334	18:53	6369	
		[illegible]	Adm	Buscar idosos	08/07	09:00	6369	09:25	6370	
		Cintia	Coord	CEAGESP	08/07	11:00	6376	13:30	6403	
		Danilo	Ref Ônib	Prefeitura Municipal	10/07	3:08	6403	3:21	6405	
		[illegible]	Adm	Buscar idosos	10/07	11:40	6405	13:30	6429	
Gasol	10/07	Cintia	Coord	Compras Porta abastece	10/07	13:35	6427	14:45	6444	
		Cintia	Coord	Buscar doação	10/07	15:27	6444	16:36	6446	
		[illegible]	Adm	Levar idosos	11/07	8:09	6446	2:46	6459	
		[illegible]	Adm	Buscar idosos	11/07	13:40	6459	14:03	6467	
		Cintia	Coord	Casa Idosos Sede Sol						

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Cintia Marques Campos Lima PTF
Coordenadora de Projetos
RG [illegible]

MOMUNES

VEÍCULO (PLACA)	VEÍCULO (MARCA)	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.									
		Cintia	Coord	Levar idosos embora.	11/07	16:20	6467	16:50	6477	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	14/07	8:02	6478	8:10	6488	
		Cintia	Coord	Buscar doação	14/07	13:32	6488	15:01	6508	
		Cintia	Coord	Buscar doação	14/07	16:25	6508	16:46	6515	
		Cintia	Coord	Levar idosos	15/07	8:11	0515	8:47	6527	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	15/07	10:40	6527	12:12	6549	
		Cintia	Coord	Hoje não saiu	15/07	12:50	6549	13:16	6584	
		Cintia	Coord	Entrega cesta Conselho Idoso (Esp Mund	15/07	13:45	6584	16:10	6589	
		Cintia	Coord	Buscar leite UBS Wenel	15/07	16:39	6584	16:51	6598	
		Cintia	Coord	Levar idosos	16/07	8:10	6598	8:29	6601	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	16/07	09:15	6601	09:49	6608	
		Cintia	Coord	CEAGESP	16/07	10:32	6608	10:48	6612	
		Cintia	Coord	Entrega cesta Conselho Idoso Levar lanche	16/07	14:01	6612	15:24	6632	
		Cintia	Coord		16/07	16:29	6621	16:39	6629	
		Cintia	Coord	Levar idosos	17/07	8:18	6639	8:44	6649	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	17/07	09:05	6649	9:21	6657	
		Cintia	Coord	UBS Wenel UJA	17/07	11:40	6657	14:40	6685	
		Cintia	Coord	SEDS - Mercado Mex - Casa Ler	17/07	16:24	6685	16:53	6695	
		Cintia	Coord	Levar idosos	18/07	8:12	6695	8:41	6703	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	18/07	16:22	6705	16:50	6718	
		Cintia	Coord	Levar idosos	22/07	09:30	6718	09:44	6722	
Gasol	22/07	Cintia	Coord	Abastecer	22/07	13:00	6722	14:10	6731	
		Cintia	Coord	CEAGESP + UBS buscar leite	31/07	09:15	6731	09:34	6737	
		Cintia	Coord	Buscar Mobiliário casa Ler no Mercadão	31/07	09:37	6737	09:57	6741	
		Marcos	Motorista	Casa Ler	31/07	10:27	6741	10:44	6746	
		Marcos	Motorista	Buscar no TEPA	31/07	10:47	6746	11:02	6757	
		Marcos	Motorista	Buscar PAS						

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Ana Maria da Gama Lima Pinto
Coordenadora de Projetos

MÓMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JULHO /2025

CARRO: SPIN	PLACA STJ 6H65									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no Projeto	31/07/25	11:43	6757	11:52	6760	
		"	"	Levar na Escola Cyrillo	"	11:53	6760	12:05	6764	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	12:35	6764	12:45	6767	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	13:47	6767	13:50	6779	
		"	"	Levar no Projeto	"	14:02	6779	14:13	6781	
		"	"	Buscar na Escola Julica	"	15:12	6781	15:53	6793	
		"	"	Buscar Projeto	"	16:10	6793	16:35	6796	
		"	"	Buscar CET GD	"	16:39	6796	17:00	6797	
		"	"	IR Oficina Mecânica Miguel Ville	"	17:02	6797	17:55	6817	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - CERRADO

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO
18043-000 SOROCABA - SP
(15) 3223-9971

CC-e
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0753 9448 8000 0110 5500 1000 0033 8616 5835 7112

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
669.040.698.116	53.944.880/0001-10	55	1	3.386	16/07/2025	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	

CONDIÇÕES DE USO

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

EVENTOS - CORREÇÕES

SEQ	CÓDIGO EVENTO	DATA DO EVENTO	NÚMERO DO PROTOCOLO
2	135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	16/07/2025 00:22:07	135251970316753

CORREÇÃO: "Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração 009/2024. Assessoria com Termo e Colaboração 30473/2022."

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1083,32

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 400,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9671

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.386
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0753 9448 8000 0110 5900 1000 0033 8616 5835 7112

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		135251970261219 16/07/2025 09:19:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	16/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ORESTES ANGELO COLO, 62		JD SAO MARCOS	18056-570	16/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA		SP		09:10:46

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	1.483,22

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	1.483,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL			MODALIDADE DO FRETE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9-sem transp			
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	OBSERVAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP: 810101001; UF de Consumo: SP;	22071090	060	5929	L	371,734	3,99	1.483,22	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 669/2024
R$ 1.083,22

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 400,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8837 6036 0714 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8841 9679 2387 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8874 9895 2332 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8945 5113 8577 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8949 6570 9579 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8977 5564 5544 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 8995 9402 3509 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9045 4361 2842	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 16/07/2025,Valor Total: R$1.483,22, 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 000.003.386
SÉRIE: 1

Emitido por Ótica Eisenmann

033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
30/07/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 03.944.288/0001-16
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cód. Beneficiário
0388 / 13000788

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/07/2025	0388	DM	Não	16/07/2025

Nosso Número
[illegible]

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

(=) Valor do Documento
1.483,22

Mensagem (Instruções / Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 23/07/2025 R$ 148,32
JUROS DIARIO DE R$ 4,34

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES RICARDO DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
OBJETIVO ANEXO 1310 62
SOROCABA / SP - 18059-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

033-7

03399.01787.30900.000008.00048.501019.6.11480000148322

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
30/07/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 03.944.288/0001-16
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18040-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cód. Beneficiário
0388 / 0001300078

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
16/07/2025	0388	DM	Não	16/07/2025

Nosso Número
[illegible]

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

(=) Valor do Documento
1.483,22

Mensagem (Instruções / Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 23/07/2025 R$ 148,32
JUROS DIARIO DE R$ 4,34

(-) Descontos/Abatimentos

(+) Mora/Multa

(+) Valor Cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES RICARDO DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
OBJETIVO ANEXO 1310 62
SOROCABA / SP - 18059-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/07/2025 - 15/07/2025

Placa:	EWX-0H37							
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
08/07/2025	89.496	CLASSIC	160435	GABRIEL	ETANOL COMUM	38.160	3,990	152,26
						38.160		152,26

Placa:	FQV-6B05							
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
01/07/2025	88.376	ONIX	58028	CINTIA	ETANOL COMUM	50.125	3,990	200,00
						50.125		200,00

Placa:	QOZ-8J19							
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
01/07/2025	88.419	DOBLO	123831	MARCOS	ETANOL COMUM	46.990	3,990	187,49
03/07/2025	88.749	DOBLO	124094	MARCOS	ETANOL COMUM	49.000	3,990	195,51
06/07/2025	89.455	DOBLO	124339	MARCOS	ETANOL COMUM	48.810	3,990	194,75
11/07/2025	89.859	DOBLO	124582	MARCOS	ETANOL COMUM	46.000	3,990	183,54
15/07/2025	90.454	DOBLO	124825	MARCOS	ETANOL COMUM	47.000	3,990	187,53
						237.800		948,82

Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
10/07/2025	89.775	SPIN	6429	CINTIA	ETANOL COMUM	45.649	3,990	182,14
						45.649		182,14

Total Geral						372		1.483,22

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:41:18
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

83399817873090000000000046501019611480000188322

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	71.705
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.483,22
VALOR COBRADO	1.483,22

NR.AUTENTICACAO B.A18.E89.8D4.81D.66C

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.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:38:34
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 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 400,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO D.EDC.223.2D4.E09.B05

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052250077507000175000000000000725077221242930

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	29/07/2025	29/07/2025 16:42:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	29/07/2025 16:42:17

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
50.077.507/0001-75	-	(15) 8829-8229

Nome / Nome Empresarial
50.077.507 CLAUDINEIA DE OLIVEIRA ALVES

E-mail
CLAUDINEIAOLIVEIRAALVES34899@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411, VILA JARDINI	Sorocaba - SP	18044-610

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
mnmunes@hotmail.com

Endereço	Município	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	Sorocaba - SP	18058-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de cuidadora excepcional do dia 01 a 31 de julho de 2025, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania, termo de colaboração nº 699/2024 - Casa lar São José.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.356,27	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.356,27	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.356,27

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.356,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000302507301680489816683752
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.456/0001-64
VALOR: R$3.356,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:38

PAGO PARA: Claudineia O Alves
CPF: ***.176.758-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000000664230363
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 BBDP3.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:39

DOCUMENTO: 073007
AUTENTICACAO SISBB: 4.702.DF0.152.608.54F

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 0083
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507301685000095689981
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.035,60
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:38

PAGO PARA: Francine F F Costa
CPF: ***.854.888-**
CHAVE PIX: +5515981500883
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 000000000000216100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:38

DOCUMENTO: 073866
AUTENTICACAO SISBB: B.70F.670.5C8.2CA.90A

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Matric.(CNPJ/Previdência)

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 689/2024** a importância de **R$ 3.035,60** Tres Mil e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3696,16	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carnaíba (cálculo do valor do reembolso)

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

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

Numero CI	Conselho regional
48.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	31/07/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.696,16
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.696,16

Descontos

III	INSS autônomo	R$	466,57
IV	ISS	R$	184,81
V	IR autônomo	R$	89,18
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	560,56
	Valor líquido	**R$**	3.035,60

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.035,60

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

[7/23/25, 12:11:34] ~Camila: As mensagens e ligações são protegidas com a criptografia de ponta a ponta. Somente as pessoas que fazem parte da conversa podem ler, ouvir e compartilhar esse conteúdo.
[7/23/25, 12:11:34] ~Camila:
[7/23/25, 12:11:31] ~Camila: Cintia, bom dia!
[7/23/25, 12:11:36] ~Camila: Camila da Br Pneus
[7/23/25, 12:15:25] ~Camila: Vou realizar a devolução dos 220,00
[7/23/25, 12:16:32] ~Camila: <anexado: 00000006-PHOTO-2025-07-23-12-16-32.jpg>
[7/23/25, 12:18:10] ~Camila: Seguir da seguinte forma:
79,95 - 54.539.385.0001-99
140,05 - 54.538.792.0001-81
[7/23/25, 12:18:57] ~Camila: Ligação de voz, 27 segundos
[7/23/25, 12:24:19] Cintia Lima: 86923072025 (1).pdf • 2 páginas <anexado: 00000009-86923072025 (1).pdf>
[7/23/25, 12:24:48] ~Camila: NotaFiscal_117.pdf • 1 página <anexado: 00000010-NotaFiscal_117.pdf>
[7/23/25, 12:27:13] ~Camila: NF 6879.pdf • 1 página <anexado: 00000011-NF 6879.pdf>
[7/23/25, 12:27:48] ~Camila: Segue as notas fiscais
[7/23/25, 12:27:51] ~Camila: obrigada
[7/23/25, 12:32:59] Cintia Lima: eu que agradeço a atenção de vcs
[7/23/25, 13:06:52] ~Camila: Ótimo dia!
[11/5/25, 15:20:50] Cintia Lima: Boa tarde !!!
Me chamo Cintia sou de uma ong aqui de Sorocaba Fizemos um serviço com vcs em julho e agora que a prefeitura sinalizou que as NF de número 117/U e a NF 6879 ficaram faltando o número do Termo de Colaboração que temos com a prefeitura Municipal me lembro que foi solicitado mas acabou passando despercebido aí gostaria de ver a possibilidade de fazer uma carta de correção para essas notas constando a informação que preciso
[11/5/25, 15:21:49] ~Camila: Boa tarde Cintia, tudo bem?
[11/5/25, 15:23:46] ~Camila: Qual o nome que está em cadastro?
[11/5/25, 15:28:31] ~Camila: Foi solicitado na hora da emissão essa inclusão? Por se tratar de uma nota do mês 07 e hoje estamos trabalhando com outro sistema, vou precisar verificar com nossa contabilidade como podemos proceder
[11/5/25, 16:28:39] Cintia Lima: Movimento de Nulheres Negras de Sorocaba
[11/5/25, 16:29:09] Cintia Lima: NotaFiscal_117.pdf • 1 página <anexado: 00000021-NotaFiscal_117.pdf>
[11/5/25, 16:29:09] Cintia Lima: NF 6879.pdf • 1 página <anexado: 00000022-NF 6879.pdf>
[11/5/25, 16:29:21] Cintia Lima: Essa são as notas 👆👆👆
[11/5/25, 16:32:27] Cintia Lima: Ex: Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José
Carro Doblo Placa QQZ8J19
[11/5/25, 16:32:58] Cintia Lima: Essas informações que precisam constar na carta de correção
[11/5/25, 16:46:38] ~Camila: Estou verificando com nossa contabilidade sobre essa questão, e retorno em breve! Obrigada
[11/7/25, 12:25:10] ~Camila: Boa tarde, tudo bem?
[11/7/25, 12:26:42] ~Camila: Verificamos com nossa contabilidade e segue o retorno:

Nota de serviço não possui carta de correção.

Nota de produto tem o prazo de 7 dias após a emissão para emitir carta de correção.
[11/7/25, 13:18:17] Cintia Lima: Sério 😩 pq já conseguimos de outros lugares no mesmo período

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 321 - MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

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

Função.....: CUIDADOR (A)

CPF.....: [redacted] Admissão: 01/06/2024

PERÍODOS

Aquisição..... de 01 de junho de 2024 a 31 de maio de 2025

Gozo de férias..... de 07 de julho de 2025 a 05 de agosto de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

30005	Férias	30,00	2.100,00	91015	INSS férias		12,00%	334,16
30902	Férias média HE	178,27	178,27	91515	IR férias		15,00%	65,71
30551	Férias média DSR HE	41,06	41,06					
30701	Férias média RV	361,40	361,40					
30751	Férias média DSR RV	74,11	74,11					
30993	1/3 férias	2.754,84	918,19					

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

R$ 3.273,16

Proventos: 3.673,03 Descontos: 399,87

Líquido: 3.273,16

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.273,16

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Setenta e Tres Reais e Dezesseis Centavos

a ser paga adiantadamente.

Cuiabá - Sorocaba - SP, 06/06/2025

Maria do Socorro R. Barros

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

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$ 3.273,16.

Valor por extenso	Tres Mil Duzentos e Setenta e Tres Reais e Dezesseis Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 04/07/2025

Maria do Socorro R. Barros

MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:25:36
6311006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.770.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.670-0
DATA DE PAGAMENTO: 04/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5.273,16

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: B.22F.C4A.C31.15E.718

Transação efetuada com sucesso por: JB528800 CELIA TEREZA DE SOUZA

RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

1ª Via Branca - Retenção da Farmácia
2ª Via Amarela - Orientação ao Paciente

Identificação do Emitente

Associação dos Amigos dos Autistas de Sorocaba

UF: SP

Unidade 01: R. Nova Odessa, 201 - CEP 18055-360
Jd. Vera Cruz - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646
CNPJ: 00.499.300/0001-67
Unidade 02: R. Luiz Gabriotti, 201 - CEP 18055-089
Wanel Ville II - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2366
CNPJ: 00.499.300/0002-48

Carimbo e assinatura do Médico(a)

Dr. A. Walter Marcello
Psiquiatria
CRM 184941

Identificação do Comprador

Nome: _____

RG: _____

End.: _____

Cidade: _____ UF: ____

Telefone: _____

Identificação do Fornecedor

Assinatura do Farmacêutico

Data: ____/____/____

Gráfica Kenfil 15 99181-4060

RECEITUÁRIO DE CONTROLE ESPECIAL

1ª Via Branca - Retenção da Farmácia
2ª Via Amarela - Orientação ao Paciente

Identificação do Emitente

Associação dos Amigos dos Autistas de Sorocaba

UF: SP

Unidade 01: R. Nova Odessa, 201 - CEP 18055-360
Jd. Vera Cruz - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-4646
CNPJ: 00.499.300/0001-67
Unidade 02: R. Luiz Gabrioti, 201 - CEP 18055-089
Wanel Ville II - Sorocaba - SP - Tel.: (15) 3222-2366
CNPJ: 00.499.300/0002-48

Carimbo e assinatura do Médico(a)

Nome R [illegible]

[illegible] 4/ 9 [illegible]

20 [illegible] 10 h [illegible] 1 40 h noite

A. Walter Marcolino
Psiquiatra
CRM 104841
[illegible]005375

Identificação do Comprador

Nome: _____

RG: _____

End.: _____

Cidade: _____ UF: ____

Telefone: _____

Identificação do Fornecedor

Assinatura do Farmacêutico

Data: ____/____/____

Gráfica Kamil 15 99181-4050

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:45:37
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6562-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.306-4
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 5.220,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.A76.E94.3EF.EA1.341

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-576 SOROCABA/SP

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

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

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

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) CPF: [redacted] PIS: 1[redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	6.915,63	
441	Taxa assistencial	2,00%		138,31
91005	INSS	11,2466%		777,77
91605	IR	27,50%		776,18

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.220,37

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	6.915,63	1.695,26
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 5.220,37

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.915,63	6.915,63	6.915,63	553,25	6.137,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Viviane Alves de Castro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz, 36 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6400 e-mail: cidadania@sorocaba.sp.gov.br

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - LAR SÃO JOSÉ - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS (P.A. 00.699-0/2024)

PERÍODO - JULHO/2025 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	30
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS X DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CÁLCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS X DIAS DO MÊS)	928
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	132,55%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ESCUTA, SER E ACOLHER	DEMANDA	6	OK
FAMÍLIA E HISTÓRIA DE VIDA	20	4	20,00%
IDENTIFICAR, DISCUTIR E PLANEJAR	DEMANDA	7	OK
SAÚDE E ANAR AO CUIDAR	DEMANDA	26	OK
APRENDER PARA SER	DEMANDA	20	OK
ACOLHIMENTO E MOVIMENTO: ORGANIZAÇÃO EM AÇÃO	20	24	120,00%
QUEM CUIDA MERECE CUIDADO	EQUIPE TÉCNICA	1	OK
MULHERES CASA LAR SÃO JOSÉ	DEMANDA	26	OK

Exposto o relatado acima, o qual atesto o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do CMA.

Roselayne Ferreira
Agente Social
SECID / Dpp

Roselayne Ferreira
Agente Social

Sorocaba, 21 de agosto de 2025

Gabriela de Carvalho Arcoleo dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID

Gabriela de Carvalho Arcoleo dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba SP
Fone: (15) 3212-6900 e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 25/08/25

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba - Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias				
Competência:	Julho 2025				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	30	Índice de ocupação das vagas	133,33%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram conecbidas.

Com relação ao monitoramento, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

Associação Pró Reintegração Social da Criança

CNPJ 47.363.304/0001-87

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

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

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

RECEITUÁRIO CONTROLE ESPECIAL

1ª VIA - FARMÁCIA
2ª VIA - PACIENTE

Paciente: Caique Gabriel de O. da Silva

Endereço: _____

Prescrição: uso oral

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:49:37
6511886511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.770.458/0001-64

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 5062-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.201,74

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.8C8.8EC.626.7FC.300

180606 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.770.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Julho/2025

Código Nome do Colaborador
000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS

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

Admissão: 01/08/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.995,00	
183	Adicional noturno rendimentos variáveis	100:00	349,13	
613	Horas extras 100%	66:00	133,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	67,14	
541	DSR horas extras	26,00	25,58	
441	Taxa assistencial	2,00%		39,90
803	Vale transporte			119,70
01005	INSS	8,1137%		206,51

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.201,74

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.569,85	368,11
	SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 2.201,74

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.995,00	2.569,85	2.569,85	205,58	1.982,05

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE

IR3 Ambiente Comitiva UNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

I B B

Empresa: S B E T B a

CNPJ: **Agência/Conta:** B

Nome da Folha: V B B E B

Data Pagamento: **Situação:** V **Agência/Conta:** B

Valor Total: Z B **Tipo:** a **Quantidade de Pagamentos:**

Assinaturas válidas:

E B F a B B

S D F C B B B

OBS:

V

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
a Z V V	[redacted]	B	V	a	Z B
S D F a		B	V	a	Z B
d J B E		B f	V	a	Z B
d C B E		B	V	a	Z B
S B a Z D		B	V	a	Z B
N U S B a		B	V	a	Z B

I B B BB B B B B B B B C B B B B B B B B B B B D
Z B B D E I R C B I Z I h C F I a U c h C

E B C D D E B B F B
a C E B B U B B F C J B

V B B B

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

eÂõí ÁíH(8978E7: 8: C A978E7: 8: C

Órgão Concessor: eõÂÃÀà^õy(b^êà¸ày(ÁÂ(hí õí ¸y´y
Tipo de Concessão: i Âõé í (ÁÂ(Qí ¢y´í õy í
Nº: : 8: B78866DGG58
Entidade Beneficiária: b í ~ãé Âêıí (ÁÂ(b^çÔÂõÂú(c ÂÇõyú(ÁÂ(hí õí ¸y´y(0b d b j c Sh1(5(Ree
CNPJ: 8A6EEF6BCF788895DB
Endereço: g^y(dõÂúıÂú(êÇÂç (Qí ç 4(D: (5(ZõÁàé (h í (b yõ¸í ú4(hí õí ¸y´y(5(he4(Põyúàç
Objeto:(SnSQj d(Rd(hSgl X d(RS(OQdaVXb Sc i d(Xc hi Xj QXd c Oa(eOgO(QgXOc Oh(S(ORdaShQSc i Sh(RS(8(O(9E(Oc d h4(99(b ShSh(S(: G(RXOh6

Dados)da)Conta

Conta: SúıyÁ^yç
Banco: Pyê¸í (Áí (Põyúà(h6O6
Agência: DC9958
Nº da Conta: F: FEF5C
Fontes de Recurso: SúıyÁí (ÁÂ(h í (ey^ç

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
gSeOhhS(Shi ORj Oa	g, (D6 GB488	9978E7: 8: C	9978E7: 8: C	9978E7: 8: C

Despesas

Item)	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação)	Data de Liquidação)	Nº Docto. Vinculado	Valor
9	8: 78E7: 8: C	Tyı^õy		hOOS(5(hSgl X d(Oj i c d b d(RS(Uj O(S ShUd i d(5(hd g d QOPO	hOOS	i õyêúÃÂõ ê¸ày SçÂıõ êà¸y	8: 78E7: 8: C	E8: 89	BFA4B:
:	A878E7: 8: C	cí ıyú(Tàú¸yàú(0SçÂıõí êà¸y4 hÂõ~à í ú4(Âı¸1	FE9D	i ã (eÂÁõí (eyÂú(hí õí ¸y´y	i Xd(eSRgd	i õyêúÃÂõ ê¸ày SçÂıõ êà¸y	A878E7: 8: C	EA889	CGC488
						Despesa Realizada			**1.078,422**
						Número de Documentos Relacionados			

hÂÇ^êÁy5ÃÂàõy4(9(ÁÂ(hÂıÂé ´õí (ÁÂ(: 8: C

gÂúóí êú ~Âàú(óÂçy(Qí êıõyıyÁyH

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.10.09 14:47:42 -03'00'

b yõày(Zú (ÁÂ(Oçé ÂàÁy(aàé y
gÂúóí êú ˜Âç(óÂcy(SêıàÁyÁÂ
QeT(22262D: 6 DF522

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 24/11/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAIA CASA LAR SAO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	JULHO/2025
Valor:	R$ 101.920,00

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

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

Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira
Téc. em Controle Administrativo
Chefia de Convênios e Parcerias
SEDH

Funcionário (a)

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, 11 de novembro 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 julho/2025, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração 699/2024 :

Justificativa: No mês de julho fizemos uma manutenção em nossa Doblô e estamos com dificuldade em conseguir a carta de correção incluindo o número dos Termos de Colaboração referente ao serviço prestado solicitamos junto ao fornecedor que sinalizou que devido ao longo período da solicitação não é mais possível fazer a carta de correção ou substituição das Notas Fiscais. Segue junto a essa justificativa a conversa com o fornecedor onde consta a resposta referente a solicitação. As notas estão devidamente carimbadas com o número do Termo de referência para possa ser utilizada e apresentada na prestação de contas.

Sem mais, subscrevemo-nos

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.11.11 15:29:09 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

NFSe Nota Fiscal de Serviços eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260457890000197000000000004200741238338660

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	30/07/2025	30/07/2025 09:48:04
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	900	30/07/2025 09:48:04

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	60.457.890/0001-97	-	(15) 9609-8922
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
60.457.890 JOYCE LOPES ABADE		JOYCEHEART37@GMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
SETE, 1550, LOPES DE OLIVEIRA		Sorocaba - SP	18071-291
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.778.458/0001-64	6159	(15) 3222-1854
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		momunes@hotmail.com	
Endereço		**Município**	**CEP**
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Sorocaba - SP	18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora no período de 01 a 31 de julho de 2025 , referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2025 - Casa Lar São José.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	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$ 2.645,00	-	-	-
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$ 2.645,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.645,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R$ 2.645,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 0511-8 CONTA: 78.895-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00038000202507301606218980853055
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.545,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:37

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.380.968-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000008459643193
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 BBDP3.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:39

DOCUMENTO: 073003
AUTENTICACAO SISBB: B.81C.9E1.0EF.1DF.140

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 0808
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

Número da NFS-e
348

Data e Hora da Emissão	23/07/2025 14:22:00	Competência	10/7/2025	Código de Verificação	KPO99Z0MZ
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	46.944.670/0001-33	Inscrição Municipal	66103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento	ANDAR 4	Telefone	(11)4256-0148	e-mail	inbrath@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
CNPJ/CPF	03.775.469/0001-94	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA ORESTES ÂNGELO COLO ,62 - JARDIM SÃO MARCOS CEP: 18056-570				
Complemento		Telefone		e-mail	aimprojetosocial@momulnes.org.br

Discriminação dos Serviços

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.840,00

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 do Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.840,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.840,00
(-) 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	3.840,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.840,00	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 00027.792845 79823.170000 7 11380000336000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento: **11/07/2025**
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: 03/06/2025	Núm. do documento: CES2025	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 03/06/2025	Nosso Número: 157 / 00000277
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **3.840,00**
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%					(-) 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 00027.792845 79823.170000 7 11380000336000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento: **11/07/2025**
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: 03/06/2025	Núm. do documento: CES2025	Espécie Doc.: DS	Aceite: N	Data Processamento: 03/06/2025	Nosso Número: 157 / 00000277
Uso do Banco	Carteira: 157	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **3.840,00**
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%					(-) 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

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:56:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070002779384579823170000711300000336800
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 D
CNPJ: 03.778.458/0001-04

NR. DOCUMENTO	71.101
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.800,00
VALOR COBRADO	3.800,00

NR.AUTENTICACAO C.9AF.235.1B8.374.A2F

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507301607581388864G2
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.629,66
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:40

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: ***.472.578-**
CHAVE PIX: +5515996624659
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000000000010100135
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:41

DOCUMENTO: 073814
AUTENTICACAO SISBB: 7.877.8D1.189.D9E.307

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.

Qí êúí çàÁyÁí (Áyú(Qí ê¸àçày Âú(Pyê¸ õàyú

t ´ Ri Q(5[: 8: B7886DGG58(5[bí ~àé Âêıí(ÁÂb ^çÔÂõÂúc ÂÇõyúÁÂhí ðï ¸y´y0b d b j c Sh1
t´ ~)e ^ ú~ R) 8978E7: 8: CyA978E7: 8: C
dú ^ R) Pyê¸í (Áí (Põyúà{h6O6
e úR) F: FEF5C
c ^ úR) DC9958

S ıõyıí (Pyê¸ õãí

xú ~)c ´ ´		
SúıyÁ^yç	03 1	8488
Xê~Âúıæé Âêıí (SúıyÁ^yç	03 1	DG84F9
z ú)~)xú ~)c ´ ´		**LPD:OE**
c ^ú ´))v ú´)~)v ^)i ú ~		
Xê~Âúıæé Âêıí (SúıyÁ^yç(HH(Oóçà¸y í		
Xê~Âúıæé Âêıí (SúıyÁ^yç(HH(gÂúÇyıÂ	03 1	D6 GB488
Xê~Âúıæé Âêıí (SúıyÁ^yç(HH(RÂúóÂúy(¸íé (Xê~Âúıæé Âêıí (0XdT4	051	968EF4B:
Xg4(Âı¸1	051	8488
c ú ´)~ú)v ~ ú))r ú ´ ú)~)v ~ ú		
gÂêÁæé Âêıí (ÁÂ(Oóçà¸y í	03 1	:84BD
gÂóyúúÂ(e ´çà¸í	03 1	D6 GB488
f´ ´ ú		
RÂúóÂúyú(egyêÂáyÁyú(5[eõÃ~àúıyú(êí (egyêí (ÁÂ(i õy´yçÔí		
RÂúóÂúyú(c í (egyêÂáyÁyú	051	968EF4B:
RÂú¸íêúàÁÃõyêÁí (ÁÂúóÂúyú(¸íé (àè~Âúıæé Âêıí (0XdT4(Xg4(Âı¸1	051	8488
z ú)~ú)f´ ´ ú		
z ú ´ ^ú)dú ^ ú) ú ú) ú)^ ú		**EBDNO:IF**
SêıõyÁyú	03 1	8488
hy Áyú	051	8488
xú ~)i ú		
SúıyÁ^yç		
Xê~Âúıæé Âêıí (SúıyÁ^yç	03 1	8488
z ú)~)xú ~)f ´)6dú ^ 7	03 1	C6G:D4FC
xú ~)i ú)eú ^ ú~		**JBPFL:OJ**
		JBPFL:OJ
g ´)ú ~ ~ ´ ´ úú z ú ~ xú ~)f ´ 6dú ^ 7		
¸)c ú ^ú)~)pú ú ´		
m´ ´)g ú~ ú)RR)c ^ú		
f ú ú	**l ^**	**¸ú**
: : 78E7: 8: C	**dú ^ R)** Oóçà¸y¸yí	D6 GB488
	x ´ úR) Oóçà¸y í	D6 GB488
		LBFPI:DD
m´ ´)g ú~ ú)RR)v ú´		
f ú ú	**l ^**	**¸ú**
8: 78E7: 8: C	**dú ^ R)** gÂúÇyıÂ	BFA4B:
	x ´ úR) gÂúÇyıÂ	BFA4B:
A878E7: 8: C	**dú ^ R)** gÂúÇyıÂ	CGC488
	x ´ úR) gÂúÇyıÂ	CGC488
		EBDNO:IF
m´ ´)g ú~ ú)RR)f´ ´ ú)^)m´ ´)6ma i :)mx:) ^7		
f ú ú	**l ^**	**¸ú**
		D:DD

v ~ ´)˜)c ^ú

f ú ú	**l ^**	**¸ú**
A978E7: 8: C	**dú ^ R**gScRXbScidaXfjXRdShiORjOa	: 84BD
	x ´ úRgScRXbScid(aXfjXRd(ShiORjOa	: 84BD
		FD:IL

v ú ´)t ı ^

f ú ú	**l ^**	**¸ú**
997 8E7: 8: C	**dú ^ R**gSQSPXbScidTdgcSQSRdg5	D6GB488
	TjcRdbjcXQXeOaRSOhhXhiScQXOhdQX	D6GB488
	x ´ úRgSeOhhS(ShiORjOa	
		LEFPI:DD

f´ ´ ú

f ú ú	**l ^**	**¸ú**
8: 78E7: 8: C	**dú ^ R**eUidQdciO UjO5hOOShdgdQOPO	BFA4B:
	x ´ úRhOOS	BFA4B:
A878E7: 8: C	**dú ^ R**eOUObScidRSPdaSid5iXdeSRgdeOShhdgdQOPOaiRO	CGC488
	x ´ úRiXd(eSRgd	CGC488
		EEDNO:IF

f´ ´ ú)t ú´ ú˜ú

D:DD

f´ ´ ú)r)t ú´ ú˜ú

f´ ^ ˜ ú ˜)˘ ´ ú ^) ´ ´)6ma i:)mx:) ^7

z ú)˜ú)f´ ´ ú **EEDNO:IF**

(

pú ú´)˜) ú)ı ú ^))^ ^ ú˜)^)) ´ ú

f ú ú)	**l ^**	**¸ú**

pú ú´)˜) ´ ú))^ ^ ú˜)^))ı ú ^

f ú ú	**l ^**	**¸ú**

7 7d .d.d7 . -7 7SStJelLdlmodLRIedltotOeEdMLRd 7 7

.d.d7 . -7d 7 [redacted]

7 [redacted]

-elLSd d d

byõây(Zú (ÁÂ(Oçé ÂàÁy(aàé y
gÂúóí êú ˜Âç(óÂgy(SêıàÁyÁÂ
QeT(22262D: 6 DF522

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052219590458000137000000900000092507414118213 6

Número da NFS-e 9	**Competência da NFS-e** 30/07/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/07/2025 14:46:42	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 30/07/2025 14:46:42	

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador de Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 19.599.458/0001-37	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3013-1695
Nome / Nome Empresarial ADRIANA LOPES FERREIRA [redacted]		**E-mail** ferreiramarcelo@msn.com	
Endereço DOS GLADIOLOS, 217, JARDIM SIMUS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18058-183
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 03.776.458/0001-66	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**E-mail** -	
Endereço ORESTES ANGELO COILO, 82, JARDIM SAO MARCOS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18090-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.878,46	**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$ 2.878,46	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP, CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.878,46

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.878,46

```
51508  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.15.55
6511006511                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202507311913328064264013
CNPJ DO PAGADOR:                  3.778.458/0001-64
VALOR:                                  R$2.878,46
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                        31/07/2025 - 12:14:53
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Adriana L Ferreira
CPF:  ***.308.558-**
CHAVE PIX: +5515988138295
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000005818099
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,90%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado na RADPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 12:14:55
================================================
DOCUMENTO: 873184
AUTENTICACAO 51508:         9.005.E47.F67.8F1.80E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  selecionadas  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	Código de Verificação
31/07/2025 10:01:10	07/2025	4679 / U	o8F4Fuel

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **19.553.467/0001-12**
Nome/Razão Social: **V M FERREIRA INFORMATICA**
Endereço: **AVENIDA ELIAS MALUF 3024 TERREO, WANEL VILLE**
Inscrição Municipal: **304777**
E-mail: **VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR**

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18055-216	(15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO IMPRESSORA / EPSON CERTIFICADA C3110
SERVIÇO PRESTADO A ENTIDADE COM A SECRETARIA DE CIDADANIA DE COLABORAÇÃO 0699/2024 - CASA LAR SÃO JOSÉ

Pago com Recursos Municipais(SECID)
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 80,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11:43:23
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507311144101896658540
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 31/07/2025 - 11:42:37

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
CHAVE PIX: contato*vmfcartuchos.com.br
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000008279369532
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 BSDPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 11:42:38

DOCUMENTO: 973103
AUTENTICACAO SISBB: F.9C8.8DA.D6E.CE5.93E

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

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

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

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

Movimento de Mulheres Negras do 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, 08 de setembro de 2025

Oficio nº 115/2025

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de setembro de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 699/2024, assinado, na importância de R$101.920,00 (Cento e um mil novecentos e vinte reais), a ser depositado na conta corrente nº 78895-3 (Municipal), 82878-5(Estadual) e 82879-3 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.09.08 10:33:14 -03'00'

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO – NFS-e

Nº da NFS-e

2029

Página 1 de 1

Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
30/06/2025 15:59:45	06/2025	AAwQ8kEy
Número da RPS	Nº NFS-e Substituída	Local da Prestação
2745		SOROCABA - SP

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome		
MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDAP		
Nome Fantasia		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município
46.056.014/0001-28	403.382	SOROCABA - SP
Endereço e CEP		
Rua Rua: Professor Toledo, Nº390 - Bairro Centro - CEP: 18035-110		
Complemento	Telefone	E-mail
	1533242500	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome		
Casa Lar São Jose - Momunes		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município
03.778.458/0001-04		SOROCABA - SP
Endereço e CEP		
Rua Imperatriz Leopoldina, Nº427 - Vila Jardini - CEP: 18044-010		
Complemento	Telefone	E-mail
		momunes@hotmail.com

Pago com Recurso Municipal SECID. Termo de Colaboração nº 609/2024

R$ 272,85

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	VALOR UN.	QTDE	VALOR TOTAL
Execução do PCMSO -	272,85	1	272,85

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE VALORES - PRESTADOR	OUTRAS RETENÇÕES	CÁLCULO DO ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO
Valor dos Serviços (R$): 272,85	Natureza Operação: 1 - Tributação no município	Valor dos Serviços (R$): 272,85
(-) Descontos Incondicionados: 0,00	Regime especial Tributação: 0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei:
(-) Descontos Condicionados: 0,00	Opção Simples Nacional: 1 - Sim	(-) Descontos Incondicionados: 0,00
(-) Retenções Federais: 0,00	Incentivador Cultural: 2 - Não	Base de Cálculo: 272,85
Outras Retenções:		(x) Alíquota %: 3,31
ISS Retido: 0,00		ISS a reter: ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$): 272,85		(=) Valor do ISS: (R$) 0,00

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Serviços Prestados:
Execução do PCMSO
Valores aproximados dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Conforme Lei 12741/12 equivalem a R$41,83 correspondente ao percentual 15,3 3%
Serviços prestados em parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 609/2024 FATURAS: 1) 30/07/2025 272,85
FATURAS: 1) 30/07/2025 272,85

Casa Lar São Jose - Morrunes

Demonstrativo de Faturamento por Funcionário

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
	Hemograma completo com		Patricia Marcondes Machado	13,53
	Micológico (raspagem de		Patricia Marcondes Machado	16,70
	Parasitológico de Fezes		Patricia Marcondes Machado	10,89
	Urina - I		Patricia Marcondes Machado	8,80
	VDRL		Patricia Marcondes Machado	8,80
27/06/2025	Avaliação clínica ocupacional		Patricia Marcondes Machado	49,65
27/06/2025	Avaliação clínica ocupacional		Stefany Silva Verissimo Basilio	49,65
02/06/2025	Avaliação clínica ocupacional		Vanderleia Nazareno dos Santos	49,65
02/06/2025	Hemograma completo com		Vanderleia Nazareno dos Santos	13,53
20/06/2025	Avaliação clínica ocupacional		Viviane Alves de Castro	49,65
Total Execução do PCMSO				272,85
Total dos Serviços				272,85

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (preto) ou laser em qualidade normal (não use modo econômico)

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

SICOOB **756-0** 75691.44459 01084.748803 00216.910018 1 11480000027285

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/07/2025
Beneficiário MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OCUPACIONAL LTDAP CPF/CNPJ: 46.656.014/0001-25 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/084748-6
Data do Doc. 02/07/2025	N°. do Doc. 2029	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 02/07/2025	Nosso Número 0002189-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 272,55
Pagador Casa Lar São Jose - Mamunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-84 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardim CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não informado					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

SICOOB **756-0** 75691.44459 01084.748803 00216.910018 1 11480000027285

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/07/2025
Beneficiário MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDAP CPF/CNPJ: 46.656.014/0001-25 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/084748-6
Data do Doc. 02/07/2025	N°. do Doc. 2029	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 02/07/2025	Nosso Número 0002189-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 272,55
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2,00% ao mês Após vencimento cobrar juros de 0,03% ao mês. Não conceder desconto					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Casa Lar São Jose - Mamunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-84 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardim CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não informado					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:28:14
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444500108474000300115910018111480000027285
BENEFICIARIO:
MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OC
NOME FANTASIA:
MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OCUPACI
CNPJ: 46.056.814/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OCUPACI
CNPJ: 46.056.814/0001-28
PAGADOR:
CASA LAR SAO JOSE MOMUNES
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	78.881
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	272,85
VALOR COBRADO	272,85

NR.AUTENTICACAO 1.F41.9CC.520.750.338

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
31/07/2025 09:53:25	07/2025	4689 / U	MlezF4vxy

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.553.487/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

Inscrição Municipal:
304777
E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO, WANEL VILLE

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18055-215	(15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-44
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Inscrição Municipal:
301560
E-mail:
momunes@hotmail.com

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

manutenção de computador / formatação s/bkp

serviço prestado a entidade com a assistência de convênio de colaboração 699/2024 - Ciclo Lab São José

Pago com Recursos Municipais/SECID-
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

Serviço: 01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
100,00	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$)	Valor Líquido (R$)
100,00	0,00	0,00	100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.43.21
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507311440146033895445
CNPJ DO PAGADOR: 5.778.453/0001-64
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 31/07/2025 - 11:42:37

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
CHAVE PIX: contato*vmfcartuches.com.br
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000027936953 2
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 11:42:38

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: A.CB8.3DC.E3C.C31.71B

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

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

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

E33033111479694501
31/07/2025 11:49:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507301553236039867797
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.456/0001-64
VALOR: R$2.468,99
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:27

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000693295147199
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,98%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDF2.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:39

DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB: 9.071.284.CF5.487.F38

190005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.456/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Julho/2025

Código Nome do Colaborador
000308 IVONE DE ALMEIDA

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

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted]

Admissão: 16/04/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	392,00	
813	Horas extras 100%	08:00	140,00	
821	DSR rendimentos variáveis	26,00	78,36	
841	DSR horas extras	25,00	26,82	
91000	INSS	2,00%		42,00
		8,1670%		223,31

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2468,99

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.734,30	265,31
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.468,99

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.734,30	2.734,30	218,74	2.127,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

( ) Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

DELTA CONTABILIDADE

BCI Ambiente Contábil UNICO

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]

523
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0005 2310 0005 9086

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		135252140384737 31/07/2025 11:49:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	31/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 82		JARDIM SAO MARCOS	18056-570	31/07/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		11:43:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VLR. ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,53

VLR. FRETE	VLR. SEGURO	VLR. DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR. IPI	VLR. APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	477,80	0,00	0,00	253,20	1.197,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC. ICMS	V.ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
276388	DESLIPRO D3-CAICPR VITAMINA D 1000UI Cód. Barras: 7898277714334	21069010	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	24,99	0,00	0,00		3,80
134433	MALEATO DEX+HE 120ML GRADO Lote=1 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2027 Qtd=1 PMC=23,09 R.ANVISA=1853501420017 Cód. Barras: 7898601132075	30039069	0500	5929	UN	1	23,09	23,09	23,09	0,00	0,00		3,88
250178	RISPERIDONA 2MG MCPR REG.-G	30049069	0500	5929	UN	2	38,56	77,12	32,50	0,00	0,00		14,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MES-S:255db5f1d868a34ef0251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (PCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 253,20 Fonte IBPT. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE.

NF-e REF: 35250619935211000144650010000048271000482755
NF-e REF: 35250719935211000144650010000048491000486061
NF-e REF: 35250719935211000144650010000048951000488521
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049351000493529
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049391000493951
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049411000494174
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049041000496463
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049781000497866
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049971000499724
NF-e REF: 35250719935211000144650010000050981000500897
NF-e REF: 35250719935211000144650010000051321000513227
NF-e REF: 35250719935211000144650010000051511000515195
NF-e REF: 35250719935211000144650010000051551000515510
NF-e REF: 35250719935211000144650010000051861000518610
NF-e REF: 35250719935211000144650010000052051000520515
NF-e REF: 35250719935211000144650010000052341000523451
NF-e REF: 35250719935211000144650010000052601000526987
NF-e REF: 35250719935211000144650010000052781000527877
NF-e REF: 35250719935211000144650010000053081000530858
NF-e REF: 35250719935211000144650010000053111000531128
NF-e REF: 35250719935211000144650010000053161000531630
NF-e REF: 35250719935211000144650010000053511000535111
NF-e REF: 35250719935211000144650010000054561000545699
NF-e REF: 35250719935211000144650010000055101000551077

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.197,73

Dados | NFe TIPEN Basica | www.tipen.com.br

Gerado em 31/07/2025 às 11:50:08 pelo DraSGRE 2.0.20 Free | www.gradweb.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 523 - EMISSÃO 31/07/2025. VALOR TOTAL: 1.197,73 - 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 523 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 2346-6256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

523
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3325 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0005 2310 0005 9086

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
135252140384737 31/07/2025 11:49:19

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	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIB/NAC
	Lote=40803243 Fab=31/10/2024 Val=31/10/2026 Qtd=1 PMC=38,50 R.ANVISA=1089402501 0 Cód. Barras: 7898140823400												
294090	ESP.SUADRÁPO 3X4,3CM BCO IMPERMEAVEL Cód. Barras: 7891800629412	30051020	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		1,68
110906	RESFENOL CX 20CAP DEL HERT Cód. Barras: 7896512703443	30049043	0500	5929	UN	1	38,07	38,07	25,00	0,00	0,00		5,71
240203	NIMESULIDA 50MG/ML SUS CR 15ML Cód. Barras: 7898569797163	30049070	0500	5929	UN	1	25,37	25,37	20,00	0,00	0,00		3,09
127595	IBUPIRIL 600MG 20CPR TEUTF Cód. Barras: 7896122158363	30049029	0500	5929	UN	1	26,17	26,17	18,99	0,00	0,00		3,89
64832	CETOPROFENO 100MG 20CPR MED-G Lote=4F7027 Fab=02/03/2025 Val=02/03/2027 Qtd=1 PMC=42,65 R.ANVISA=1832600700111 Cód. Barras: 7896422507295	30049029	0500	5929	UN	1	42,65	42,65	38,99	0,00	0,00		7,59
117609	CLORI CICLOB 100MG 10CPR GOBSE-G Cód. Barras: 7896084230172	30049039	0500	5929	UN	1	22,36	22,36	20,00	0,00	0,00		4,09
286072	DESLORATADINA 0,5MG XPE 60ML HIO Cód. Barras: 7896618010954	30049099	0500	5929	UN	1	42,86	42,86	29,99	0,00	0,00		7,83
290712	BUSCOPAN CPE 20CPR REV Cód. Barras: 7896504021390	30044099	0500	5929	UN	1	28,47	28,47	28,47	0,00	0,00		7,25
289025	SAB BARRA ESCOPES 80GRS Cód. Barras: 7896218930927	34011190	0500	5929	UN	1	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		2,96
146301	PERMENAT 30MG LOCAO 60ML NATI Lote=240088 Fab=01/08/2024 Val=30/06/2026 Qtd=1 PMC=34,99 R.ANVISA=1476100138089 Cód. Barras: 7897940102840	30049021	0500	5929	UN	1	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00		4,01
83861	NOLOTIRA+CX 2 FCM 60G NOVQ+G Lote=3R4373 Fab=08/12/2023 Val=12/08/2025 Qtd=1 PMC=38,08 R.ANVISA=1181905680015 Cód. Barras: 7895296204962	30042099	0500	5929	UN	1	38,08	38,08	21,99	0,00	0,00		2,60
134043	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5929	UN	2	35,69	71,38	50,00	0,00	0,00		12,75
121340	ACETATO DEXA CR 10G Cód. Barras: 7896026915634	30033029	0500	5929	UN	2	9,89	19,78	19,98	0,00	0,00		4,59
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5929	UN	2	35,69	71,38	50,00	0,00	0,00		12,75
284033	CLORI FLUOXETINA 20MG 30CAP GERMED Lote=4E7407 Fab=30/03/2025 Val=29/03/2027 Qtd=2 PMC=65,66 R.ANVISA=1058105800078 Cód. Barras: 7896084762205	30049039	0500	5929	UN	2	65,65	131,30	60,00	0,00	0,00		12,27
112178	LEVO DIRGX 500 50MG/ 30CP MSR-G Lote=1 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2026 Qtd=1 PMC=12,29 R.ANVISA=1088994160042 Cód. Barras: 7891722019845	30042091	0500	6929	UN	1	12,29	12,29	11,00	0,00	0,00		2,80
196341	SULFAMETOX-TR 400+160 10C PR+ Lote=60801 Fab=08/04/2024 Val=30/04/2026 Qtd=1 Lote=24D360 Fab=09/04/2024 Val=09/04/2026 Qtd=1 PMC=21,79 R.ANVISA=1296012000048 Cód. Barras: 2899543564743	30049072	0500	5929	UN	2	21,79	43,58	40,00	0,00	0,00		10,16
221400	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA Cód. Barras: 7898273902488	30051310	0500	5929	UN	5	1,99	9,95	9,95	0,00	0,00		2,21
249181	SULFATO FERROSO 50ML ARTE NATI Cód. Barras: 7898277713302	21069099	0102	5929	UN	1	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		1,34
198866	CURAT CREMER BRGE C10 Cód. Barras: 7891106342008	30051020	0500	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		0,89
182208	CURAT MISSNER 80CRD 5X4,5 Cód. Barras: 7896569000163	30051090	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		2,66
249181	SULFATO FERROSO 50ML ARTE NATI Cód. Barras: 7898277713302	21069099	0102	5929	UN	1	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		1,34
276481	DERMIPIR VITAMINA D3 3000UI C/40CPR ARTE NATIVA Cód. Barras: 7898277714248	21069099	0500	5929	UN	1	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00		3,36
53461	ECOFULM OTS 35ML LATI Lote=20110452 Fab=02/12/2025 Val=02/12/2022 Qtd=1 PMC=22,12 R.ANVISA=1172500170019 Cód. Barras: 7896180380275	30049099	0500	5929	UN	1	22,12	22,12	22,12	4,00	0,00		5,63
234141	CHUP PEPITA RECEM NASC REDONDO Cód. Barras: 7898929000870	30049099	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		0,87
290712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV Cód. Barras: 7896504021390	30044099	0500	5929	UN	1	28,47	28,47	28,47	0,00	0,00		7,25

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]

523
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
5525 0719 9332 1100 0144 5500 1000 0005 2310 0605 9086

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
135252140384737 31/07/2025 11:40:18

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	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR DOS TRIBUTOS
283973	OMEPRAZOL 20MG CAP DURA C/06 Cód. Barras: 7896080214717	30049033	0500	5929	UN	1	43,85	43,85	18,99	0,00	0,00		6,88
155411	MALEATO DEX 2MG 30PE CIMF-G Lote=3 Fab=03/08/2024 Val=30/08/2026 Qtd=1 PMC=21,99 R.ANVISA=1438101360016 Cód. Barras: 7896523210418	30049013	0500	5929	UN	1	21,99	21,99	20,00	0,00	0,00		5,09
193208	CURAT MEDIDOR MICRO 3X4,5 Cód. Barras: 7896544900165	90051000	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		1,68
218370	SORO FISIOL LIS 250ML Cód. Barras: 7896830002217	30059000	0500	5924	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		3,32
221449	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA Cód. Barras: 7896137992480	52081310	0500	5929	UN	1	1,98	1,93	9,95	0,00	0,00		2,21
321702	ATAD CREP NEVE 20CM UN Cód. Barras: 7898172862938	30059090	0500	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		0,67
340539	AGULHA 3ML 30X7 UNI Cód. Barras: 7896960830	90183219	0500	5929	UN	10	0,49	4,90	4,00	0,00	0,00		0,91
241381	SOLUCAO FERROSO 30ML ARTE NATI Cód. Barras: 7898277111302	21069040	0102	5929	UN	1	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		1,34
166521	SIMETICONA 125MG 10CAP TRUT-G Lote=2607160 Fab=01/02/2023 Val=09/02/2026 Qtd=1 PMC=17,58 R.ANVISA=1037909720009 Cód. Barras: 7896112136671	30049069	0500	5929	UN	1	17,58	17,58	14,99	0,00	0,00		3,81
197327	CHUP PEPETA NZ UNIVER Cód. Barras: 7896982900176	30049024	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
259033	CLORI FLUOXETINA 20MG 28CAP GERMED Lote=007607 Fab=20/03/2025 Val=20/03/2027 Qtd=6 PMC=65,66 R.ANVISA=1019303800078 Cód. Barras: 7896004742280	30049026	0500	5929	UN	6	65,60	393,60	193,00	0,00	0,00		16,81
162816	IBUMF QUET 33MG 36CP HB Lote=40982133 Fab=11/04/2025 Val=30/04/2027 Qtd=1 PMC=67,17 R.ANVISA=1030401170034 Cód. Barras: 7898146822380	30049079	0500	5929	UN	1	67,17	67,17	39,00	0,00	0,00		5,25
166391	PERMETRATI 50MG LOCAO 60ML NATI Lote=250177 Fab=01/04/2025 Val=01/04/2027 Qtd=1 PMC=34,99 R.ANVISA=1478100110009 Cód. Barras: 7897448302340	30049021	0500	5929	UN	1	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00		4,71
10382	SAB ENXOFRE 90G GRAN Cód. Barras: 7896112900045	34011190	0100	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00		2,69
225643	PERAVIT MULT 120ML Cód. Barras: 7896430105000	21069020	0500	5929	UN	1	85,00	85,00	31,50	0,00	0,00		22,37

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

25

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507311636441339133195
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.197,73
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2025 - 13:38:18

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.835.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000005692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 13:38:19

DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBR: E.6F1.DA9.7A3.7AA.602

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

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

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

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

I B B

Empresa: S B E T B a

CNPJ: **Agência/Conta:** B

Nome da Folha: V B B E B

Data Pagamento: **Situação:** V **Agência/Conta:** B

Valor Total: Z B **Tipo:** a **Quantidade de Pagamentos:**

Assinaturas válidas:

E B F a B B

S D F C B B B

OBS:

V

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
a Z V V	[redacted]	B	V	a	Z B
S D F a		B	V	a	Z B
d J B E		B f	V	a	Z B
d C B E		B	V	a	Z B
S B a Z D		B	V	a	Z B
N U S B a		B	V	a	Z B

I B B BB B B B B B B B C B B B B B B B B B B B D
Z B B D E I R C B I Z I h C F I a U c h C

E B C D D E B B F B
a C E B B U B B F C J B

V B B B

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2024/00.696-0
Data da Assinatura: 16/04/2024
Valor da Parceria: R$ 2.399.040,00
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.776.458/0001-84
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Responsáveis:

Nome	Papel	CPF
Maria José de Almeida Lima	Responsável pela Entidade	***.162.208-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE ESTADUAL	11/07/2025	11/07/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 6.294,00
REPASSE MUNICIPAL	15/07/2025	15/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 76895-3	Sim	R$ 86.001,30
REPASSE FEDERAL	15/07/2025	15/07/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 9.624,70
União						**R$ 9.624,70**
Estado de São Paulo						**R$ 6.294,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 86.001,30**
TOTAL						**R$ 101.920,00**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	03/07/2025	03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 76895-3	Sim	R$ 81,88
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	17/07/2025	17/07/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 480,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	17/07/2025	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 76895-3	Sim	R$ 24,05
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	17/07/2025	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 76895-3	Sim	R$ 296,38
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	17/07/2025	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 76895-3	Sim	R$ 221,16
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	17/07/2025	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 76895-3	Sim	R$ 1.890,90
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	18/07/2025	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 76895-3	Sim	R$ 105,67
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	23/07/2025	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 76895-3	Sim	R$ 220,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	25/07/2025	25/07/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 4,10
União						**R$ 484,10**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2.840,96**
TOTAL						**R$ 3.325,06**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v9BIE/gpxTh52QINZOjEO4w2WcnR+=384bdWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	31/07/2025	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 79996-3	Sim	R$ 3.726,27
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	31/07/2025	31/07/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82579-3	Sim	R$ 4,70
RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	31/07/2025	31/07/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82578-5	Sim	R$ 20,46
União						**R$ 4,70**
Estado de São Paulo						**R$ 20,46**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 3.726,27**
TOTAL						**R$ 3.751,43**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 10.033,50**
Total Estado de São Paulo	**R$ 6.314,46**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 92.548,53**
TOTAL	**R$ 108.896,49**

(A) Saldo Anterior	**R$ 367.392,60**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 367.392,60**
(C) Total das Receitas	**R$ 108.896,49**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 108.896,49**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2025	R$ 980,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/07/2025	R$ 980,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R$ 867,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R$ 867,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2025	R$ 483,42	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/07/2025	R$ 483,42	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/07/2025	R$ 1.599,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2025	R$ 1.599,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R$ 4.260,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/07/2025	R$ 4.260,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R$ 6.335,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2025	R$ 6.335,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R$ 3.840,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/07/2025	R$ 3.840,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R$ 84.377,86	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R$ 84.377,86	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/07/2025	R$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/07/2025	R$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/07/2025	R$ 7.153,39	Débito	Aplicação	Sim	União	União
22/07/2025	R$ 7.153,39	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
23/07/2025	R$ 5.820,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R$ 5.820,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/07/2025	R$ 548,59	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/07/2025	R$ 548,59	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/07/2025	R$ 438,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R$ 438,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/07/2025	R$ 4.741,75	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/07/2025	R$ 4.741,75	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/07/2025	R$ 1.024,86	Crédito	Resgate	Sim	União	União

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v8BfEfgnxTh32QINZOjEO4w2WcnB+=384biWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

28/07/2025	R$ 1.024,85	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/07/2025	R$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2025	R$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R$ 59.931,20	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R$ 59.931,20	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2025	R$ 595,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/07/2025	R$ 595,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/07/2025	R$ 12.371,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2025	R$ 12.371,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Ci(a) signatário(a), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - CPF vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2025 a 31/07/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 107.384,70**
| União								R$ 9.000,00
| Estado de São Paulo								R$ 73.562,36
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.873,34
Total Pago no Período								**R$ 595,00**
| Estado de São Paulo								R$ 595,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 76.561,53**
| União								R$ 9.449,56
| Estado de São Paulo								R$ 55.332,19
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.779,78
Saldo								**R$ 30.228,17**
| União								R$ 510,00
| Estado de São Paulo								R$ 18.635,20
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.082,97
1	30/07/2025	TIO PEDRO Tio P. P. S. CPF/CNPJ: ***.119.067-****	8716	30/07/2025	Estado de São Paulo	R$ 595,00	Sim	R$ 595,00
ALUGUEL DE IMÓVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 111.179,23**
| União								R$ 50.060,60
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,46
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 56.681,89
Total Pago no Período								**R$ 4.741,75**
| União								R$ 4.741,75
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 55.934,81**
| União								R$ 35.560,47
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,46
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.940,88
Saldo								**R$ 40.502,67**
| União								R$ 9.371,70
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.131,17
1	24/07/2025	CITADINI ALUGUEL Citadini M. I. CPF/CNPJ: **.149.678/****-**	15931	25/07/2025	União	R$ 4.741,75	Sim	R$ 4.741,75
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 81.600,00**
| União								R$ 3.481,69

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v8BE/gnxTh52QINZOyEO4w2WcnB+=384bdWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

	Estado de São Paulo							R$ 3.687,65
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 74.550,67
	Total Pago no Período							**R$ 1.745,80**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.745,80
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 56.162,56**
	União							R$ 3.481,88
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 52.680,68
	Saldo							**R$ 23.691,64**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 3.687,65
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.123,99
1	30/07/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Bakany S. V. R. CPF/CNPJ: ***.*18.385-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.745,80	Sim	R$ 1.745,80

AUX CUIDADOR (3)

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 120.600,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 120.600,00
	Total Pago no Período							**R$ 2.201,74**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.201,74
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 70.078,22**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 70.078,22
	Saldo							**R$ 57.320,04**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 57.320,04
1	30/07/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. O. S. CPF/CNPJ: ***.*11.075-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.201,74	Sim	R$ 2.201,74

AUXILIAR DE CUIDADOR (5)

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 220.000,00**
	União							R$ 4.124,49
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 215.875,51
	Total Pago no Período							**R$ 12.687,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.687,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 144.339,79**
	União							R$ 4.124,49
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 140.215,30
	Saldo							**R$ 70.973,15**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 70.973,15
1	29/07/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR M/CASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.995-**		29/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v8BfEfgnxTh52QINZOjEQ4w2WcnB+=384boWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

2	29/07/2025	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ ***.***.703-**	7	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.128,00	Sim	R$ 2.128,00
3	30/07/2025	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ ***.***.887-**	64	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.645,00	Sim	R$ 2.645,00
4	30/07/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FTTC Thamires R. C. C. CPF/CNPJ ***.***.*54.888-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.035,60	Sim	R$ 3.035,60
5	30/07/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF ADRIANA L. F. CPF/CNPJ ***.***.*68.458-**	9	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.878,46	Sim	R$ 2.878,46

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Total Previsto em Planejamento	**R$ 45.600,00**
| União	R$ 1.895,58
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 43.704,42
Total Pago no Período	**R$ 1.940,07**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.940,07
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 29.523,08**
| União	R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.627,50
Saldo	**R$ 14.136,85**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.136,85

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

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 42.000,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 42.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.647,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.647,12
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 14.171,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.171,61
Saldo	**R$ 26.181,27**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26.181,27

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmrjBA3aP=ACEe8o126v8BIEfgnxTh52QINZOjEO4w2WcnB+=384bdWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

1	30/07/2025	AUXILIAR DE LIMPEZA VNGD VANDERLEIA N. D. S. D. CPF/CNPJ: ***.751.678-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.647,12	Sim	R$ 1.647,12

COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento								**R$ 23.600,00**
| União								R$ 10.252,33
| Estado de São Paulo								R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.782,96
Total Pago no Período								**R$ 1.793,88**
| União								R$ 1.083,22
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 710,66
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 34.964,46**
| União								R$ 9.169,11
| Estado de São Paulo								R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.230,64
Saldo								**R$ 6.941,66**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.941,66
1	01/07/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.***.144.888/****-**	3380	04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 710,66	Sim	R$ 710,66
2	16/07/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.***.144.888/****-**	3388	17/07/2025	União	R$ 1.083,22	Sim	R$ 1.083,22

COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento								**R$ 132.000,00**
| União								R$ 2.729,46
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 129.270,54
Total Pago no Período								**R$ 5.220,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.220,37
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 65.204,79**
| União								R$ 2.729,46
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 62.475,33
Saldo								**R$ 61.574,84**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 61.574,84
1	30/07/2025	SALARIO COORDENADORA VAC VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.***.*98.058-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.220,37	Sim	R$ 5.220,37

COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 44.400,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 44.400,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmrgBA3aP=ACEe8o126v9BIEFgpxTh52QINZOqEQ4w2WcnB+=384boWT== | Data: 14/11/2025 14:10

Total Pago no Período								**R$ 2.261,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.261,83
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.510,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.510,87
Saldo								**R$ 27.627,30**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 27.627,30
1	30/07/2025	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.796.748-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.261,83	Sim	R$ 2.261,83
CUIDADOR (8)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 363.600,00**
| União								R$ 2.589,89
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 361.010,11
Total Pago no Período								**R$ 17.884,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.884,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 264.430,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 264.430,66
Saldo								**R$ 81.304,84**
| União								R$ 2.589,89
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 78.714,95
1	04/07/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. S. CPF/CNPJ: ***.752.902-**		04/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.273,16	Sim	R$ 3.273,16
2	30/07/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vanildo F. J. C. CPF/CNPJ: ***.752.208-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.999,06	Sim	R$ 2.999,06
3	30/07/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. S. CPF/CNPJ: ***.752.902-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 322,61	Sim	R$ 322,61
4	30/07/2025	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.796.858-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.468,99	Sim	R$ 2.468,99
5	30/07/2025	SAALRIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.721.898-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.392,36	Sim	R$ 2.392,36

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v8BfEfgnxTh52QINZOjEO4w2YcnR+=384boWT:| Data: 14/11/2025 14:10

6	30/07/2025	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.771.198-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.286,66	Sim	R$ 3.286,66
7	30/07/2025	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.726.198-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.121,64	Sim	R$ 3.121,64

EDUCADORA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								**R$ 50.400,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 50.400,00
Total Pago no Período								**R$ 2.078,67**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.078,67
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 30.772,02**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.772,02
Saldo								**R$ 17.549,31**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.549,31
1	30/07/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabela O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*98.858-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.078,67	Sim	R$ 2.078,67

FARMÁCIA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 28.800,00**
| União								R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo								R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 24.719,72
Total Pago no Período								**R$ 1.125,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.125,89
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 15.869,84**
| União								R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo								R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.789,56
Saldo								**R$ 11.804,27**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.804,27
1	31/07/2025	FARMACIA IPATINGA Silveira A. S. C. M. - F. I. CPF/CNPJ: **.***.*62.211/****-**	523	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.125,89	Sim	R$ 1.125,89

FGTS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 85.764,64**
| União								R$ 21.098,12
| Estado de São Paulo								R$ 3.285,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 61.382,82

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v8BIEfgnxTh52QINZOyEO4wiZWcnB+=384boWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

Total Pago no Período								**R$ 3.833,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.833,22
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 45.095,56**
| União								R$ 21.088,12
| Estado de São Paulo								R$ 3.286,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.823,74
Saldo								**R$ 36.845,86**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 36.845,86
1	30/06/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.***.*80.3187/****-**	012507158123331 1-5	17/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.823,22	Sim	R$ 3.833,22

ISS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.142,07**
| União								R$ 831,57
| Estado de São Paulo								R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.444,11
Total Pago no Período								**R$ 276,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 276,59
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.511,04**
| União								R$ 831,57
| Estado de São Paulo								R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.813,08
Saldo								**R$ 1.354,44**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.354,44
1	30/06/2025	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.***.*34.648/****-**	15955635	03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 276,59	Sim	R$ 276,59

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.200,00**
| União								R$ 2.880,00
| Estado de São Paulo								R$ 840,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.560,00
Total Pago no Período								**R$ 280,00**
| União								R$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.166,25**
| União								R$ 2.240,00
| Estado de São Paulo								R$ 560,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.366,25
Saldo								**R$ 2.753,75**
| União								R$ 280,00
| Estado de São Paulo								R$ 280,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.193,75

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v8BIEfgnxTh52QINZOjEO4w2WcnR+=384boWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

1	18/07/2025	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA VM F. I. CPF/CNPJ: [illegible]	4664	17/07/2025	União	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00

MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 28.430,00**
| União								R$ 6.030,04
| Estado de São Paulo								R$ 767,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.623,92
Total Pago no Período								**R$ 946,14**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 946,14
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 18.883,27**
| União								R$ 7.123,16
| Estado de São Paulo								R$ 287,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.482,17
Saldo								**R$ 8.591,49**
| União								R$ 910,88
| Estado de São Paulo								R$ 480,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.195,61
1	01/07/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: [illegible]	7858	08/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
2	23/07/2025	BR PNEUS E OFICINA AUTOMOTIVA BR P. E. O. A. CPF/CNPJ: [illegible]	6879	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 79,95	Sim	R$ 79,95
3	23/07/2025	EV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO EV S. A. L. CPF/CNPJ: [illegible]	117	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 140,05	Sim	R$ 140,05
4	25/07/2025	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL MIGUEL E. P. O. A. CPF/CNPJ: [illegible]	153	25/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 258,20	Sim	R$ 258,20
5	31/07/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: [illegible]	4669	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 100,00	Sim	R$ 100,00
6	31/07/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: [illegible]	4670	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 80,00	Sim	R$ 80,00

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento								**R$ 20.358,72**
| União								R$ 7.023,60
| Estado de São Paulo								R$ 2.030,12
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.405,00
Total Pago no Período								**R$ 1.221,81**
| União								R$ 629,87
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 591,94

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v8BfEfgnxTh52QINZOjEO4w2WcnB+=384bdWT== | Data: 14/11/2025 14:10

Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.414,68**
[União								R$ 6.292,82
[Estado de São Paulo								R$ 2.030,12
[Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.121,81
Saldo								**R$ 4.722,26**
[União								R$ 1.031,11
[Estado de São Paulo								R$ 0,00
[Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.691,15
1	08/07/2025	SOROCA ATACADÃO DAS EMBALAGENS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: ***.142.288/****-**	86891	09/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 180,60	Sim	R$ 180,60
2	10/07/2025	TAP DISTRIBUIDORA FKK D. L. CPF/CNPJ: ***.101.638/****-**	8827	17/07/2025	União	R$ 629,87	Sim	R$ 629,87
3	18/07/2025	CIRENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO CIRENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.*92.365/****-**	3647	18/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 338,30	Sim	R$ 338,30
4	31/07/2025	FARMACIA IPATINGA - MATERIAIS DE CONSUMO Silvana A. S. C. M. - F. I. CPF/CNPJ: **.*36.211/****-**	823	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 71,84	Sim	R$ 71,84
MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 11.419,68**
[União								R$ 3.319,68
[Estado de São Paulo								R$ 385,32
[Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.714,68
Total Pago no Período								**R$ 500,00**
[Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 500,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.839,74**
[União								R$ 3.124,16
[Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.714,58
Saldo								**R$ 2.080,52**
[União								R$ 195,40
[Estado de São Paulo								R$ 385,32
[Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.500,00
1	29/07/2025	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO SANDRA D. O. S. C. CPF/CNPJ: ***.*58.809/****-**	3119	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
MOTORISTA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 64.800,00**
[União								R$ 0,00
[Estado de São Paulo								R$ 0,00
[Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 64.800,00
Total Pago no Período								**R$ 2.775,33**
[Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.775,33
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 37.892,38**
[Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.892,38
Saldo								**R$ 24.132,29**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v8BIE/gnxTh52QINZOyEO4w2YcnB+=384bdWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 0,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.132,29
1	30/07/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*30.335-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.775,33	Sim	R$ 2.775,33

OFICINEIRO (EDUCADOR FISICO/ DANÇA E PRATICAS CIRCENSES)

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 33.600,00**
	[União							R$ 1.400,00
	[Estado de São Paulo							R$ 0,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 32.200,00
	Total Pago no Período							**R$ 1.400,00**
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.400,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 16.600,00**
	[União							R$ 1.400,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.200,00
	Saldo							**R$ 15.600,00**
	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 0,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.600,00
1	22/07/2025	Educador Fisico DAOC Daniel A. v. O. C. CPF/CNPJ: ** *22.851/****-**	6	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00

OPERADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 57.600,00**
	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 0,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 57.600,00
	Total Pago no Período							**R$ 2.674,40**
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.674,40
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 38.719,13**
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 38.719,13
	Saldo							**R$ 16.206,47**
	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 0,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16.206,47
1	30/07/2025	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. F. CPF/CNPJ: ***.*96.318-**		30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.674,40	Sim	R$ 2.674,40

PROVISÕES

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 88.455,50**
	[União							R$ 934,24
	[Estado de São Paulo							R$ 6.949,49
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 80.571,77
	Total Pago no Período							**R$ 9.599,00**
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.599,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 60.206,44**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v8BIE/qnxTh52QINZOyEQ4w2WchB+=384boWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

	| Estado de São Paulo							R$ 6.720,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 53.486,44
	Saldo							**R$ 20.650,06**
	| União							R$ 934,24
	| Estado de São Paulo							R$ 229,49
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 27.486,33
1	02/07/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: ***.113.088/****-**	631681	03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,94	Sim	R$ 700,94
2	23/07/2025	INERATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE (-) B.D.V.D.S.T.E.H CPF/CNPJ: ** *44.870/****-**	348	11/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.840,00	Sim	R$ 3.840,00
3	21/07/2025	TERMO DE RESCISÃO EMSS Ezeia M. e S. S. CPF/CNPJ: ***.771.298-**		31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.058,06	Sim	R$ 5.058,06
	PSICÓLOGO							
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 86.580,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 86.580,00
	Total Pago no Período							**R$ 4.000,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.000,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 53.050,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 53.050,00
	Saldo							**R$ 29.550,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 29.550,00
1	23/07/2025	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA C. D. A. C. CPF/CNPJ: ***.*46.046/****-**	26	23/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00
	SEGURO SAÚDE							
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 11.096,73**
	| União							R$ 3.098,35
	| Estado de São Paulo							R$ 911,69
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.028,70
	Total Pago no Período							**R$ 572,25**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 572,25
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 9.161,29**
	| União							R$ 3.016,70
	| Estado de São Paulo							R$ 911,69
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.232,91
	Saldo							**R$ 1.273,19**
	| União							R$ 40,65

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v8BIEfgnxTh52QINZOjEQ4w2WchB+=384boWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.223,54
1	27/06/2025	PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. O. S. - S. CPF/CNPJ: **.*02.226/****-**	1117014	09/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 299,40	Sim	R$ 299,40
2	30/06/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.*96.0.14/****-**	2029	09/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 272,85	Sim	R$ 272,85

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

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 44.400,00**
	| União							R$ 20.697,59
	| Estado de São Paulo							R$ 4.479,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.113,41
	Total Pago no Período							**R$ 2.535,08**
	| União							R$ 2.051,66
	| Estado de São Paulo							R$ 483,42
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 33.741,38**
	| União							R$ 15.581,97
	| Estado de São Paulo							R$ 3.477,42
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.701,99
	Saldo							**R$ 8.123,54**
	| União							R$ 3.193,96
	| Estado de São Paulo							R$ 518,16
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.411,42
1	02/07/2025	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S. CPF/CNPJ: **.*86.560/****-**	5164-01	02/07/2025	Estado de São Paulo	R$ 483,42	Sim	R$ 483,42
2	03/07/2025	Naturgy gás natural Naturgy CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	004745280	15/07/2025	União	R$ 478,22	Sim	R$ 478,22
3	02/06/2025	CLARO NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.*70.228/****-**	2491568526/072025	23/07/2025	União	R$ 138,82	Sim	R$ 139,82
4	30/06/2025	CLARO NET CLARO / N. CPF/CNPJ: **.*70.228/****-**	0210925605	23/07/2025	União	R$ 408,77	Sim	R$ 408,77
5	24/07/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*22.130/****	171718124	25/07/2025	União	R$ 1.024,85	Sim	R$ 1.024,85

VAGAS EXCEDENTES – ALIMENTAÇÃO

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 25.162,51**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 25.162,51
	Total Pago no Período							**R$ 2.354,70**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.354,70
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 16.162,50**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16.162,50
	Saldo							**R$ 6.645,31**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v8BIEfgnxTh52QINZOjEO4w2YcnB+=384bdWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.645,31
1	02/07/2025	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES Tio P. P. S. CPF/CNPJ: ***.119.057****-**	8613	02/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 867,00	Sim	R$ 867,00
2	13/06/2025	VAGAS EXCEDENTES – TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: ***.*97.870/****-**	252345	06/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.487,70	Sim	R$ 1.487,70
VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ AUTOMÓVEL								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 42.736,65**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 42.736,65
	Total Pago no Período							**R$ 1.890,90**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.890,90
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 6.405,70**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.405,70
	Saldo							**R$ 34.440,05**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 34.440,05
1	03/07/2025	BRADESCO AUTO RE SEGUROS BRADESCO A. R. S. CPF/CNPJ: **.*92.038/****-**	655	06/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.890,90	Sim	R$ 1.890,90
VAGAS EXCEPCIONAIS – CUIDADOR PJ								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 88.710,54**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 88.710,54
	Total Pago no Período							**R$ 5.985,53**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.985,53
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 16.499,82**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16.499,82
	Saldo							**R$ 66.224,79**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 66.224,79
1	29/07/2025	SALARIO CUIDADOR EXCEPCIONAL CDA Claudinea s. O. A. CPF/CNPJ: ***.*07.928/****-**	7	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.356,27	Sim	R$ 3.356,27
2	29/07/2025	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: ***.*11.993/****-**	6	30/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.629,66	Sim	R$ 2.629,66
VAGAS EXCEPCIONAIS – MEDICAMENTO								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 118.264,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmjBA3aP=ACEe8o126v8BIEfgnxTh52QINZOjEO4w2WcnB+=384bdWT/ | Data: 14/11/2025 14:10

	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 0,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 110.284,00
	Total Pago no Período							**R$ 2.557,43**
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.557,43
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 6.226,44**
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.226,44
	Saldo							**R$ 109.580,13**
	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 0,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 109.580,13
1	31/07/2025	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO Silvana A. S. C. M. - F. I. CPF/CNPJ: ***.*28.211/****-**	524	31/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.557,43	Sim	R$ 2.557,43
VALE TRANSPORTE								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 22.565,80**
	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 1.230,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.787,80
	Total Pago no Período							**R$ 1.275,00**
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.275,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 17.150,00**
	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 1.230,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.920,00
	Saldo							**R$ 4.140,80**
	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 0,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.140,80
1	30/06/2025	URSES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: ** *34.894/****-**	1001326115	01/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 980,00	Sim	R$ 980,00
2	02/07/2025	URSES PMS/FMT - U. CPF/CNPJ: ** *34.894/****-**	1001329623	03/07/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 295,00	Sim	R$ 295,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 100.571,46**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 100.571,46**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
03/07/2025	ISS (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 61,88	Sim	R$ 61,88

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEe8o126v9BfEfgnxTh52QINZOjEO4w2WcnB+=384boWT= | Data: 14/11/2025 14:10

03/07/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 221,19	Sim	R$ 221,19
03/07/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105,67	Sim	R$ 105,67
04/07/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 296,38	Sim	R$ 296,38
08/07/2025	PROAGIR BENEFICIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,85	Sim	R$ 24,85
11/07/2025	BRADESCO AUTO RE SEGUROS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.890,90	Sim	R$ 1.890,90
17/07/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	União	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
23/07/2025	BR PNEUS E OFICINA AUTOMOTIVA	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 79,95	Sim	R$ 79,95
23/07/2025	EV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 140,05	Sim	R$ 140,05
25/07/2025	CITADINI FEDERAL	União	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
25/07/2025	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 180,00	Sim	R$ 180,00
Total União					**R$ 404,10**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 3.000,96**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 3.405,06**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 3.405,06**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 476.289,09**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 103.976,52**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 372.312,57**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 476.289,09**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 103.976,52**
Saldo Público (K - L)	**R$ 372.312,57**

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

Responsável pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.11.14 14:14:42 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3LrmgBA3aP=ACEv6o126v8BIE/gpxTh52QINZOyEO4w2WchR+=384bsWT:| Data: 14/11/2025 14:10

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JULHO / 2025

CARRO: DOBLÒ	PLACA QO2-8J19										
CONDUTOR(A)	DATA DE ABERT.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Projeto	01/07/25	6:57	123795	7:43	123799	
		"	"	Levar no CEI II	"	5:49	123799	8:07	123802	
		"	"	Levar no Auto Geral primeiro dia (Tu-Ka-Ka) + TEA +	"	8:23	123802	9:01	123809	
		"	"	Levar no UBS. Psicólogo e Buscar no UBS	"	9:31	123809	10:13	123820	
Afonso	01/07/25	"	"	Buscar no Psicopedagogo + TEA +	"	10:20	123820	10:53	123830	
		"	"	Afonso Treino	"	10:54	123830	11:11	123832	
		"	"	Buscar Pais, Projeto e CEI II	"	11:19	123832	12:00	123847	
		"	"	Levar no UBS e Escola Julica	"	12:51	123847	13:45	123862	
		"	"	Buscar no UBS	"	13:51	123862	14:10	123865	
		"	"	Levar no Terapia Valorantim, CAPS e Buscar Gui do Julica	"	14:36	123865	15:59	123890	
		"	"	Buscar CEI GO	"	16:00	123890	16:50	123893	
		"	"	Buscar no CAPS e Terapia em Valorantim	"	16:27	123893	17:01	123908	
		"	"	Buscar no Tenis e Amas	"	17:02	123908	17:48	123971	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO e Projeto	02/07/25	6:58	123971	7:43	123935	
		"	"	Levar no CEI II	"	7:47	123935	8:05	123938	
		"	"	Levar no Curso ESPAÇO	"	8:45	123938	9:00	123941	
		"	"	Levar no UBS	"	9:07	123941	9:16	123943	
		"	"	Buscar no UBS	"	9:25	123943	9:34	123946	
		"	"	Levar no CAPS	"	9:42	123946	9:57	123951	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:42	123951	10:58	123957	
		"	"	Buscar no Guilso. Levar no Auto Geral, Buscar Projeto e CEI II	"	11:27	123957	12:14	123974	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	12:51	123974	13:20	123986	
		"	"	Levar Aluno no Terapia	"	13:47	123986	14:03	123991	
		"	"	Buscar Davi no CEI GO (Faltou)	"	14:41	123991	15:04	123993	
		"	"	Buscar na Escola Julica	"	15:25	123993	15:50	124005	
		"	"	Buscar Diarcio Pai Seu Bento	"	15:51	124005	16:53	124027	
		Marcos	Motorista	Levar no UBS e CEI GO	03/07/25	7:00	124027	7:20	124030	
		"	"	Levar no CEI II, CAPS, TEA + e Buscar no UBS	"	7:48	124030	8:27	124036	
		"	"	Levar no Projeto, Terapia em Valorantim, Levar e Buscar no CAPS	"	8:29	124036	9:16	124054	
		"	"	Buscar no Terapia em Valorantim	"	9:45	124054	10:19	124067	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:46	124067	11:04	124073	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

[redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JULHO / 2025

CARRO: DOBLÒ	PLACA QOZ-6I13									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcia S	Motorista	Buscar no Projeto Casa do Menor	03/07/25	11:20	124073	11:35	124075	
		"	"	Buscar CEI P1	"	11:46	124075	11:56	124078	
Etanol	03/07/25	"	"	Levar na APAE, Escola Julica e Abelhinha	"	12:40	124078	13:33	124095	
		"	"	Levar na UBS	"	13:34	124095	13:42	124097	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar na APAE e UBS	"	13:52	124097	14:38	124111	
		"	"	Buscar na Escola Julica	"	14:48	124111	15:33	124123	
		"	"	Buscar no Projeto Casa do Menor	"	16:09	124123	16:23	124125	
		"	"	Buscar CEI GO	"	16:33	124125	16:47	124128	
		"	"	Buscar na AMAS	"	16:49	124128	17:39	124141	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO	04/07/25	6:57	124141	7:18	124143	
		"	"	Levar no CEI II e CAPS	"	7:52	124143	8:17	124149	
		"	"	Levar no Projeto Casa do Menor	"	8:15	124149	8:27	124151	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e Buscar PGD	"	8:55	124151	9:53	124164	
		"	"	Levar no CAPS	"	9:54	124164	10:17	124171	
		"	"	Levar na R. José Pedro de Oliveira, 580 e Buscar no CAPS	"	10:42	124171	11:13	124179	
		"	"	Levar no PA e Buscar no Projeto	"	11:16	124179	11:37	124182	
		"	"	Buscar na R. José Pedro de Oliveira, 580 e CEI II	"	11:38	124182	12:09	124189	
		"	"	Buscar no PA	"	12:11	124189	12:23	124192	
		"	"	Levar no CAPS	"	13:42	124192	13:57	124197	
		"	"	Levar no Projeto Casa do Menor	"	13:58	124197	14:13	124200	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	14:47	124202	15:05	124205	
		"	"	Buscar no Centro e CAPS	"	15:41	124205	16:24	124216	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:25	124216	16:40	124219	
		"	"	Buscar CEI GO	"	16:41	124219	17:02	124221	
		"	"	Buscar CAPS e Sede	"	17:02	124221	17:39	124233	
		Marcos	Motorista	Levar na UBS	05/07/25	6:57	124233	7:26	124236	
		"	"	Levar no CEI GO	"	7:33	124236	7:42	124238	
		"	"	Levar CEI II	"	7:52	124238	8:01	124241	
		"	"	Levar no Projeto Casa do Menor	"	8:27	124241	8:39	124244	
		"	"	Buscar PGD e Rodoviária Cleopatra	"	8:47	124244	9:31	124255	
		"	"		"	9:40	124255	10:17	124273	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Ana Maria [illegible] Lima Pinto
Coordenadora de Projetos
RG: [illegible]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JULHO / 2025

CARRO/ DOBLÓ	PLACA QOZ-8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE SAÍDA	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no RDS, APAE e Buscar no forum e RDS	07/07/25	10:47	124273	11:30	124291	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:31	124291	11:43	124293	
		"	"	Buscar CEI T1	"	11:49	124293	12:00	124296	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:34	124296	13:49	124299	
		"	"	Levar 2º Turma no Projeto e ir na UBS	"	13:51	124299	14:10	124303	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:10	124303	16:23	124305	
		"	"	Buscar 2º Viagem no Projeto	"	16:24	124305	16:38	124308	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:39	124308	17:00	124310	
		"	"	20 Farmácia São Paulo e Farmapop	"	17:09	124310	18:10	124313	
		"	"	Buscar Praça PD São Bento	"	18:11	124313	19:05	124334	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	08/07/25	7:00	124334	7:20	124336	
Etanol	08/07/25	"	"	Levar no PA e Abastecer	"	7:26	124336	8:02	124340	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:28	124340	8:43	124343	
		"	"	Levar no TEA 1 e Buscar PAI	"	8:45	124343	9:35	124355	
		"	"	Buscar Documento no Forum	"	9:42	124355	10:25	124374	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar no TEA 1	"	10:27	124374	10:51	124380	
		"	"	Levar na UBS	"	10:54	124380	11:04	124382	
		"	"	Buscar no CAPS e Projeto	"	11:29	124382	11:55	124390	
		"	"	Buscar na UBS	"	12:39	124390	12:48	124392	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:50	124392	13:20	124404	
		"	"	Ir na UBS	"	13:26	124404	13:41	124406	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no PA	"	13:56	124406	14:15	124410	
		"	"	Levar a Terapia em Valorentia, CAPS e Busca Escola Julico	"	14:37	124410	15:44	124435	
		"	"	Buscar na Terapia em Valorentia e CAPS	"	15:45	124435	16:18	124444	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:19	124444	16:35	124452	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:37	124452	16:50	124454	
		"	"	Buscar na Sede	"	16:52	124454	17:39	124464	
		Marcos	Motorista	Levar no UBS (Curativo Coleta de Sangue)	10/07/25	6:57	124464	7:28	124467	
		"	"	Levar no CEI 60, CAPS e TEA 1	"	7:31	124467	8:11	124473	
		"	"	Levar no Projeto e Policlínico	"	8:27	124473	9:15	124485	
		"	"	Buscar no CAPS	"	9:16	124485	9:28	124490	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Jane Maria de Campos da Paz
Coordenadora de Projetos
RG [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JULHO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8159									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar Psic e TEA +	10/07/25	10:15	124490	10:47	124502	
		"	"	Levar na UBS	"	10:48	124502	11:08	124505	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	124505	11:37	124508	
		"	"	Buscar na UBS	"	11:53	124508	12:02	124510	
		"	"	Levar na Escola Julico e Buscar Hadlo de limpeza	"	12:46	124510	13:57	124529	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:55	124529	14:02	124531	
		"	"	Levar na UBS	"	14:12	124531	14:21	124534	
		"	"	Levar na Dentista Protal e Escola Julico	"	14:42	124534	15:46	124550	
		"	"	Buscar no Dentista Protal e UBS	"	15:54	124550	16:25	124558	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:25	124558	16:35	124560	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:40	124560	17:00	124567	
		"	"	Levar no shopping Cone e Buscar na Sede	"	17:07	124567	17:49	124577	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	11/07/25	6:53	124577	7:18	124579	
Etanol	11/07/25	"	"	Levar na UBS e Abastecer	"	7:56	124579	8:16	124583	
		"	"	Levar no Projeto Casa do Menor	"	8:26	124583	8:38	124585	
		"	"	Buscar na UBS e PEO	"	9:07	124585	9:36	124592	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar Doação R. Doze de Março, 50	"	9:48	124592	11:25	124615	
		"	"	Buscar no Projeto e CAPS	"	11:37	124615	11:58	124622	
		"	"	Buscar PEO	"	11:59	124622	12:40	124631	
		"	"	Levar no CAPS	"	13:40	124631	13:56	124639	
		"	"	Levar no Projeto e ir Supermercado Control	"	13:57	124638	14:52	124646	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	14:55	124646	15:15	124651	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:54	124651	16:10	124657	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:11	124657	16:28	124659	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:30	124659	16:50	124662	
		"	"	Buscar Doação no PO São Bento	"	16:52	124662	17:48	124682	
		Marcos	Motorista	Levar duas vinagre na Sede Atividade de Férias	12/07/25	8:00	124682	9:05	124700	
		"	"	Buscar duas vinagre na Sede Atividade de Férias	"	11:30	124700	12:40	124719	
		Marcos	Motorista	Levar CEI 60	14/07/25	6:57	124719	7:17	124721	
		"	"	Buscar Psic e Doação Cengesp	"	7:33	124721	7:20	124732	
		"	"	Levar no Projeto	"	7:25	124732	7:41	124735	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JULHO / 2025

CARRO: DOBLÒ	PLACA QOZ-8I19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO SOLICITOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar na farmácia Alto Custo	14/07/25	9:17	124735	10:00	124742	
		"	"	Buscar Projeto	"	11:30	124742	11:43	124744	
		"	"	Buscar na farmácia Alto Custo	"	13:10	124744	13:25	124751	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:46	124751	13:58	124754	
		"	"	Levar Equipe de Viagem no Projeto	"	13:59	124754	14:07	124756	
		"	"	Levar na UBS	"	14:43	124756	15:15	124759	
		"	"	Levar no Banco Itaú	"	15:19	124759	16:29	124767	
		"	"	Levar Keilane e Paulo Banco Itaú e Buscar Projeto	"	16:03	124767	16:25	124766	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:34	124766	16:57	124769	
		"	"	Buscar no Banco Itaú	"	16:58	124769	17:10	124771	
		"	"	Buscar no Sedc	"	17:11	124771	17:40	124781	
		Marcos	Motorista	Levar CEI 60	15/07/25	6:55	124791	7:15	124793	
		"	"	Levar no Projeto	"	7:26	124793	8:36	124796	
		"	"	Levar no TEA e Policlínica	"	8:37	124795	10:09	124801	
		"	"	Buscar PCD e TEA	"	10:21	124801	10:53	124813	
		"	"	Buscar Pão	"	11:32	124813	11:44	124816	
		"	"	Levar na UBS	"	11:52	124816	12:05	124819	
		"	"	Buscar na UBS	"	12:49	124819	13:08	124821	
Etanol	16/07/25	"	"	Levar no Projeto, UBS e Abastecer	"	13:51	124821	14:19	124826	
		"	"	Levar na Escola Nosa Cury	"	14:20	124826	14:31	124831	
		"	"	Levar na Terapia em Voltorantim, CAPS, Buscar Escola Nosa Cury e UBS	"	14:32	124831	15:21	124847	
		"	"	Buscar no CAPS e Terapia em Voltorantim	"	15:45	124847	16:25	124864	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:26	124864	16:38	124866	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:42	124866	17:00	124869	
		"	"	Levar no Shopping Cury e Buscar no Sedc	"	17:01	124869	17:49	124873	
		Marcos	Motorista	Levar no CAPS	16/07/25	6:58	124873	7:25	124885	
		"	"	Levar no UBS e CAPS	"	7:52	124885	8:10	124891	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:28	124891	8:32	124893	
		"	"	Buscar no CAPS, Levar no Auto Geral, Buscar Pão e UBS	"	8:44	124893	9:47	124909	
		"	"	Levar na UBS	"	9:54	124909	10:05	124911	
		"	"	Levar e Buscar na UBS	"	10:11	124911	10:44	124914	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

Coordenadora de Limpeza Pública
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JULHO / 2025

CARRO: DOBLÒ	PLACA QQE-8J19									
CONDUTOR(A)	DATA DE ABAST.	NOME DO SOLICITANTE	CARGO	MOTIVO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	motorista	Levar no CAPS	16/07/25	10:47	124914	11:04	124919	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:27	124919	11:40	124922	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:41	124922	11:55	124927	
		"	"	Levar Alana na Terapia	"	13:37	124927	13:55	124932	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:57	124932	14:06	124934	
		"	"	Buscar Alana na Terapia e ir na UBS	"	14:46	124934	15:18	124940	
		"	"	Buscar no Lulu Geral e Levar na Terapia R Angelo Aranha, 145	"	15:19	124940	15:56	124950	
		"	"	Levar no CAPS	"	16:57	124950	16:09	124955	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:16	124955	16:30	124957	
		"	"	Buscar CEI ED	"	16:36	124957	16:54	124960	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:55	124960	17:10	124966	
		"	"	Levar no SESC (Julia)	"	17:15	124966	17:42	124977	
		"	"	Buscar no Amos	"	17:42	124977	18:15	124984	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	17/07/25	7:00	124994	7:20	124996	
		"	"	Levar no CAPS e TEA +	"	7:54	124986	8:13	124997	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:22	124997	8:32	124995	
		"	"	Levar na UBS, Terapia em Votorantim e Buscar no CAPS	"	8:38	124995	9:12	125009	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar na Terapia em Votorantim e UBS	"	9:53	125009	10:33	125025	
		"	"	Levar na UBS, Buscar no CAPS e TEA +	"	10:35	125025	11:08	125031	
		"	"	Buscar PÃO e UBS	"	11:09	125031	11:53	125041	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:54	125041	16:10	125044	
		"	"	Levar na UBS	"	12:40	125044	12:50	125047	
		"	"	Levar na Festa Junina	"	12:56	125047	18:32	125061	
		"	"	Buscar na UBS e Levar na Festa Junina	"	13:33	125063	14:20	125082	
		"	"	Levar no Projeto	"	14:21	125082	14:32	125085	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:14	125085	16:24	125087	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:27	125087	16:45	125090	
Elisiane L.	17/07/25	"	"	Abastecer e Buscar na Festa Junina	"	16:50	125090	17:50	125107	
		"	"	Buscar 7º viagem Festa Junina	"	17:52	125107	12:40	125124	
		"	"	Buscar Marcos Wave Ville	"	18:42	125124	19:05	125136	
		"	"	Levar no CEI 60	18/07/25	7:00	125136	7:21	125139	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Coordenadora de Projeto

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JULHO / 2025

CARRO: DOBLÓ	PLACA QOZ-6I19									
SOLICITANTE	DATA DE SAÍDA	NOME DO MOTORISTA	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no UBS	18/07/25	8:40	125139	9:50	125141	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar Pão e UBS	"	9:45	125141	10:38	125154	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:49	125154	11:05	125160	
		"	"	Levar no UBS	"	11:55	125160	12:02	125162	
		"	"	Buscar no UBS	"	12:20	125162	12:29	125165	
		"	"	Levar no Forum	"	12:30	125165	13:10	125183	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:12	125183	13:24	125186	
		"	"	Levar no CAPS	"	13:56	125186	14:10	125191	
		"	"	Buscar no Forum	"	14:20	125191	14:57	125209	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	14:58	125209	15:13	125215	
		"	"	SR DISK Frutas e Buscar no CAPS	"	15:46	125215	16:11	125223	
		"	"	Buscar Projeto	"	16:14	125223	16:30	125225	
		"	"	Buscar CEI GD	"	16:43	125225	17:00	125228	
		"	"	Buscar no SEDE	"	17:02	125228	17:35	125237	
		"	"	Levar no Shopping Cione e Buscar Boaces Work Villa	"	17:36	125237	18:32	125255	
		Marcos	Motorista	Buscar Pão + Boaces no Cerogesp	21/07/25	6:20	125265	7:07	125267	
		"	"	Levar no UBS	"	7:07	125267	7:25	125270	
		"	"	Levar no CEICO	"	7:30	125270	7:44	125272	
		"	"	ZN no SESC	"	7:50	125272	9:40	125274	
		"	"	Buscar Nan no CEICO e UBS	"	9:51	125274	10:15	125278	
		"	"	Buscar no UBS	"	10:37	125278	10:44	125281	
		"	"	Levar no Shopping Cione	"	10:47	125281	11:07	125289	
		"	"	Levar 2ª viagem no Shopping Cione	"	11:09	125289	11:28	125294	
		"	"	Buscar no Shopping Cione e Levar no Shopping Cidade	"	11:30	125294	12:20	125311	
		"	"	Buscar no Shopping Cidade	"	13:34	125311	14:20	125327	
		"	"	Levar no Projeto	"	14:25	125327	14:35	125329	
		"	"	Levar no CAPS e UBS	"	14:40	125329	15:25	125335	
Pessoal	21/07/25	"	"	Abastecer	"	15:28	125335	15:56	125337	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:15	125337	16:25	125339	
		"	"	Buscar CEI GD	"	16:30	125339	16:50	125342	
		"	"	Buscar no SEDE	"	16:52	125342	17:25	125352	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

Ana Maria de Campos Lima Reis
Coordenadora de Projetos
RG

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JULHO / 2025

CARRO: DOBLÓ	PLACA QOZ-8J38									
COMBUSTÍVEL	DATA DE SAÍDA	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Moreira	Motorista	Levar CEI 60	22/07/25	6:55	125352	7:15	125355	
		"	"	Levar no UBS e TEA +	"	8:48	125355	9:03	125360	
		"	"	Buscar no PA Zona Leste e UBS	"	9:37	125360	10:21	125380	
		"	"	Levar no TOP IMAGEM e Buscar PAJ	"	10:22	125320	11:11	125396	
		"	"	Levar no Palácio Real Nossa Senhora da Penha	"	11:32	125396	11:43	125399	
		"	"	Buscar no TEA +	"	11:45	125399	11:50	125404	
		"	"	Levar no Projeto Casa do Menor	"	12:03	125404	12:13	125407	
		"	"	Levar 2ª Viagem no Projeto Buscar no TOP Imagem	"	12:14	125407	12:53	125416	
		"	"	Buscar DMV Nº 6 no Centro	"	15:15	125416	15:35	125422	
		"	"	Buscar no Projeto Casa do Menor	"	16:06	125422	16:27	125428	
		"	"	Buscar 2ª Viagem no Projeto	"	16:29	125425	16:41	125427	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:43	125427	17:00	125439	
		"	"	Buscar no SECHE	"	17:07	125439	17:37	125445	
		Moreira	Motorista	Levar no CEI 60 x Escola Altamir	23/07/25	6:55	125440	7:16	125444	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:46	125444	8:01	125450	
		"	"	Buscar no UBS	"	8:03	125450	8:11	125457	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:26	125457	8:36	125459	
		"	"	Buscar no CAPS, Levar na Auto Geral e BR Pneus	"	8:43	125455	12:33	125463	
		"	"	Buscar no Projeto	"	12:34	125463	12:55	125466	
		"	"	Levar no CAPS	"	12:59	125466	13:12	125471	
		"	"	Levar no Shopping Cidade	"	13:16	125471	13:36	125478	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no CAPS	"	13:48	125478	14:13	125485	
		"	"	Levar no CAPS	"	15:45	125485	15:58	125490	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:19	125490	16:31	125493	
		"	"	Buscar CEI 60 e CAPS	"	16:32	125495	17:03	125498	
		"	"	Buscar no Shopping Cidade	"	17:04	125498	17:30	125505	
		"	"	Buscar no SEHAC	"	17:31	125505	18:05	125514	
		"	"	Buscar Cozinha no Alto da Boa Vista	"	18:05	125514	18:57	125532	
		Marcos	Motorista	Levar no CAPS e TEA +	24/07/25	7:55	125533	9:12	125539	
		"	"	Levar no Projeto	"	9:25	125539	9:35	125541	
		"	"	Levar no Terapia em Vidonha, Frocal e Buscar no CAPS	"	9:36	125542	9:49	125561	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

MONUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JULHO / 2025

CARRO: DOBLÒ	PLACA OOZ-8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE SAÍDA	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no Policlínico e no Bonsal	24/07/25	7:21	125563	9:53	125576	
		"	"	Buscar Pão, Terapia no Vitrinhas, IFAT e Escola Cyrilo	"	10:24	125576	11:19	125593	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:32	125593	11:43	125600	
Etanol	24/07/25	"	"	Abastecer	"	11:44	125600	12:10	125602	
		"	"	Levar no IML	"	12:45	125602	13:00	125606	
		"	"	Levar no Salão Cabeleireira Lima	"	13:02	125606	14:01	125619	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no Salão Cabeleireira	"	14:03	125619	14:35	125631	
		"	"	Levar na UBS e Buscar no IML	"	14:36	125631	14:49	125635	
		"	"	Buscar na UBS	"	15:52	125635	16:07	125638	
		"	"	Buscar o Projeto	"	16:15	125638	16:30	125641	
		"	"	Oficina Mecânica Miguel Wirel Ville Trocar oleo	"	16:32	125641	17:51	125655	
		Marcos	Motorista	Buscar no CEI 60	25/07/25	6:57	125655	7:17	125657	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	125657	8:37	125660	
		"	"	Levar na UBS e AFIP	"	8:44	125660	9:08	125665	
		"	"	Levar CAPS e Buscar no AFIP	"	9:47	125665	10:10	125674	
		"	"	Buscar Pão e UBS	"	10:12	125674	10:50	125685	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:51	125685	11:11	125690	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:28	125690	11:41	125693	
		"	"	Levar no PA	"	11:59	125693	12:12	125696	
		"	"	Buscar no PA	"	12:46	125696	13:04	125699	
		"	"	Levar no AMAS e CAPS	"	13:30	125699	14:06	125713	
		"	"	Levar no Projeto e AMAS	"	14:09	125713	14:46	125725	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	14:51	125725	15:08	125731	
		"	"	Buscar no AMAS e CAPS	"	15:28	125731	16:15	125746	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:16	125746	16:29	125749	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:30	125749	16:59	125751	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:01	125751	17:32	125761	
		"	"	Buscar Rancho FD São Bento	"	17:33	125761	18:21	125784	
		Marcos	Motorista	Levar no Projeto	28/07/25	8:00	125784	8:16	125787	
		"	"	Levar no CEI 60 e Buscar Rancho Cingesp e Pão	"	8:55	125787	9:34	125799	
		"	"	Levar no Forum e Levar Fruta CEI 60	"	10:10	125799	10:56	125819	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

[redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

MARÇO /2025

CARRO: TORO	PLACA GJO 5J38									
COMISSÃO	DATA DE SAÍDA	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar Projeto	28/07/25	11:22	125819	11:35	125822	
		"	"	Buscar no Fórum	"	11:36	125822	12:16	125840	
		"	"	Levar no Ilus Caramuru e Farmaponte	"	13:34	125940	13:49	125944	
		"	"	Levar no Projeto	"	14:00	125944	14:20	125947	
		"	"	Buscar Projeto	"	16:19	125947	16:34	125949	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:34	125949	17:02	125952	
		"	"	Buscar Dnação Sá Tulipas	"	17:02	125952	17:45	125967	
Eliana L	29/07/25	Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Abastecer	29/07/25	6:53	125967	7:30	125965	
		"	"	Levar na Adoção e Escola Altamir	"	8:21	125865	8:37	125969	
		"	"	Levar no TEA1 e Buscar PTA e ir Ponto Limpo	"	7:46	125869	10:26	125888	
		"	"	Levar no UBS, CAPS e Buscar no TEA1	"	10:46	125888	11:06	125894	
		"	"	Levar no UBS e Buscar no Projeto	"	11:28	125894	11:47	125899	
		"	"	Buscar no CAPS e UBS	"	12:04	125899	12:25	125905	
		"	"	Buscar na UBS	"	12:27	125905	12:35	125907	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:46	125907	13:17	125919	
		"	"	Levar no CAPS de Ipiranga	"	13:23	125919	13:57	125928	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no CRAS	"	13:59	125928	14:28	125938	
		"	"	Levar no CRAS e Buscar na Escola Julico	"	14:54	125938	16:02	125954	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:02	125954	16:26	125961	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:27	125961	16:45	125964	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:47	125964	17:02	125966	
		"	"	Buscar no CAPS e no AMAS	"	17:02	125966	17:43	125982	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	30/07/25	6:52	125982	7:20	125974	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:26	125984	8:37	125987	
		"	"	Levar no UBS	"	8:48	125987	9:40	125990	
		"	"	Levar na Escola Altamir, Buscar Pão, Escola Altamir e UBS	"	9:55	125990	10:53	126004	
		"	"	IR Alameda das Águas Claras, 191 UAI	"	11:07	126004	11:34	126008	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:35	126008	11:50	126011	
		"	"	Levar no UBS e Escola Julico	"	12:48	126011	13:28	126025	
		"	"	Levar no SESC	"	13:24	126025	13:48	126031	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:52	126031	14:03	126034	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Assinatura da Coordenadora do Projeto

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

JULHO / 2025

CARRO: DOBLÒ	PLACA QDZ-8I18									
CONDUTOR	DATA DE SAÍDA	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar na UBS	30/07/25	14:30	126034	14:47	126037	
		"	"	Levar no Posto, Buscar no Hospital e Escola Julião	"	14:49	126037	15:49	126051	
		"	"	Buscar Projeto	"	16:12	126051	16:35	126053	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:36	126053	16:50	126056	
		"	"	Buscar na Sede	"	16:51	126056	17225	126066	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60, Dobló tive problema mecânico e fui de Guincho pra Oficina Miguel MOMESX	31/07/25	6:58	126066	9:14	126067	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	123735
KILOMETRAGEM FINAL	126067
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	2.282

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]

523
SÉRIE 1
FOLHA 1/3

CHAVE DE ACESSO
3525 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0005 2310 0005 9086

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		135252140384737 31/07/2025 11:49:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	31/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 82		JARDIM SAO MARCOS	18056-570	31/07/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		11:43:17

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VLR. ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.675,53

VLR. FRETE	VLR. SEGURO	VLR. DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR. IPI	VLR. APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	477,80	0,00	0,00	253,20	1.197,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC. ICMS	V.ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
276388	DESLIPRO D3-CAICPR VITAMINA D 1000UI Cód. Barras: 7898277714334	21069010	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	24,99	0,00	0,00		3,80
134433	MALEATO DEX+HE 120ML GRADO Lote=1 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2027 Qtd=1 PMC=23,09 R.ANVISA=1853501420017 Cód. Barras: 7898601132075	30039069	0500	5929	UN	1	23,09	23,09	23,09	0,00	0,00		3,88
250178	RISPERIDONA 2MG MCPR REG.-G	30049069	0500	5929	UN	2	38,56	77,12	32,50	0,00	0,00		14,71

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MES-S:255db5f1d868a34ef0251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (PCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 253,20 Fonte IBPT. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE.

NF-e REF: 35250619935211000144650010000048271000482755
NF-e REF: 35250719935211000144650010000048491000486061
NF-e REF: 35250719935211000144650010000048951000488521
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049351000493529
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049391000493951
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049411000494174
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049041000496463
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049781000497866
NF-e REF: 35250719935211000144650010000049971000499724
NF-e REF: 35250719935211000144650010000050981000500897
NF-e REF: 35250719935211000144650010000051321000513227
NF-e REF: 35250719935211000144650010000051511000515195
NF-e REF: 35250719935211000144650010000051551000515510
NF-e REF: 35250719935211000144650010000051861000518610
NF-e REF: 35250719935211000144650010000052051000520515
NF-e REF: 35250719935211000144650010000052341000523451
NF-e REF: 35250719935211000144650010000052601000526987
NF-e REF: 35250719935211000144650010000052781000527877
NF-e REF: 35250719935211000144650010000053081000530858
NF-e REF: 35250719935211000144650010000053111000531128
NF-e REF: 35250719935211000144650010000053161000531630
NF-e REF: 35250719935211000144650010000053511000535111
NF-e REF: 35250719935211000144650010000054561000545699
NF-e REF: 35250719935211000144650010000055101000551077

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.197,73

Dados | NFe TIPEN Basica | www.tipen.com.br

Gerado em 31/07/2025 às 11:50:08 pelo DraSGRE 2.0.20 Free | www.gradweb.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 523 - EMISSÃO 31/07/2025. VALOR TOTAL: 1.197,73 - 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 523 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 2346-6256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

523
SÉRIE 1
FOLHA 2/3

CHAVE DE ACESSO
3325 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0005 2310 0005 9086

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
135252140384737 31/07/2025 11:49:19

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	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIB/NAC
	Lote=40803243 Fab=31/10/2024 Val=31/10/2026 Qtd=1 PMC=38,50 R.ANVISA=1089402501 0 Cód. Barras: 7898140823400												
294090	ESP.SUADRÁPO 3X4,3CM BCO IMPERMEAVEL Cód. Barras: 7891800629412	30051020	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		1,68
110906	RESFENOL CX 20CAP DEL HERT Cód. Barras: 7896512703443	30049043	0500	5929	UN	1	38,07	38,07	25,00	0,00	0,00		5,71
240203	NIMESULIDA 50MG/ML SUS CR 15ML Cód. Barras: 7898569797163	30049070	0500	5929	UN	1	25,37	25,37	20,00	0,00	0,00		3,09
127595	IBUPIRIL 600MG 20CPR TEUTF Cód. Barras: 7896122158363	30049029	0500	5929	UN	1	26,17	26,17	18,99	0,00	0,00		3,89
64832	CETOPROFENO 100MG 20CPR MED-G Lote=4F7027 Fab=02/03/2025 Val=02/03/2027 Qtd=1 PMC=42,65 R.ANVISA=1832600700111 Cód. Barras: 7896422507295	30049029	0500	5929	UN	1	42,65	42,65	38,99	0,00	0,00		7,59
117609	CLORI CICLOB 100MG 10CPR GOBSE-G Cód. Barras: 7896084230172	30049039	0500	5929	UN	1	22,36	22,36	20,00	0,00	0,00		4,09
286072	DESLORATADINA 0,5MG XPE 60ML HIO Cód. Barras: 7896618010954	30049099	0500	5929	UN	1	42,86	42,86	29,99	0,00	0,00		7,83
290712	BUSCOPAN CPE 20CPR REV Cód. Barras: 7896504021390	30044099	0500	5929	UN	1	28,47	28,47	28,47	0,00	0,00		7,25
289025	SAB BARRA ESCOPES 80GRS Cód. Barras: 7896218930927	34011190	0500	5929	UN	1	10,99	10,99	10,99	0,00	0,00		2,96
146301	PERMENAT 30MG LOCAO 60ML NATI Lote=240088 Fab=01/08/2024 Val=30/06/2026 Qtd=1 PMC=34,99 R.ANVISA=1476100138089 Cód. Barras: 7897940102840	30049021	0500	5929	UN	1	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00		4,01
83861	NOLOTIRA+CX 2 FCM 60G NOVQ+G Lote=3R4373 Fab=08/12/2023 Val=12/08/2025 Qtd=1 PMC=38,08 R.ANVISA=1181905680015 Cód. Barras: 7895296204962	30042099	0500	5929	UN	1	38,08	38,08	21,99	0,00	0,00		2,60
134043	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5929	UN	2	35,69	71,38	50,00	0,00	0,00		12,75
121340	ACETATO DEXA CR 10G Cód. Barras: 7896026915634	30033029	0500	5929	UN	2	9,89	19,78	19,98	0,00	0,00		4,59
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	0500	5929	UN	2	35,69	71,38	50,00	0,00	0,00		12,75
284033	CLORI FLUOXETINA 20MG 30CAP GERMED Lote=4E7407 Fab=30/03/2025 Val=29/03/2027 Qtd=2 PMC=65,66 R.ANVISA=1058105800078 Cód. Barras: 7896084762205	30049039	0500	5929	UN	2	65,65	131,30	60,00	0,00	0,00		12,27
112178	LEVO DIRGX 500 50MG/ 30CP MSR-G Lote=1 Fab=30/01/2024 Val=30/01/2026 Qtd=1 PMC=12,29 R.ANVISA=1088994160042 Cód. Barras: 7891722019845	30042091	0500	6929	UN	1	12,29	12,29	11,00	0,00	0,00		2,80
196341	SULFAMETOX-TR 400+160 10C PR+ Lote=60801 Fab=08/04/2024 Val=30/04/2026 Qtd=1 Lote=24D360 Fab=09/04/2024 Val=09/04/2026 Qtd=1 PMC=21,79 R.ANVISA=1296012000048 Cód. Barras: 2899543564743	30049072	0500	5929	UN	2	21,79	43,58	40,00	0,00	0,00		10,16
221400	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA Cód. Barras: 7898273902488	30051310	0500	5929	UN	5	1,99	9,95	9,95	0,00	0,00		2,21
249181	SULFATO FERROSO 50ML ARTE NATI Cód. Barras: 7898277713302	21069099	0102	5929	UN	1	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		1,34
198866	CURAT CREMER BRGE C10 Cód. Barras: 7891106342008	30051020	0500	5929	UN	1	7,99	7,99	7,99	0,00	0,00		0,89
182208	CURAT MISSNER 80CRD 5X4,5 Cód. Barras: 7896569000163	30051090	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		2,66
249181	SULFATO FERROSO 50ML ARTE NATI Cód. Barras: 7898277713302	21069099	0102	5929	UN	1	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		1,34
276481	DERMIPIR VITAMINA D3 3000UI C/40CPR ARTE NATIVA Cód. Barras: 7898277714248	21069099	0500	5929	UN	1	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00		3,36
53461	ECOFULM OTS 35ML LATI Lote=20110452 Fab=02/12/2025 Val=02/12/2022 Qtd=1 PMC=22,12 R.ANVISA=1172500170019 Cód. Barras: 7896180380275	30049099	0500	5929	UN	1	22,12	22,12	22,12	4,00	0,00		5,63
234141	CHUP PEPITA RECEM NASC REDONDO Cód. Barras: 7898929000870	30049099	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		0,87
290712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV Cód. Barras: 7896504021390	30044099	0500	5929	UN	1	28,47	28,47	28,47	0,00	0,00		7,25

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]

523
SÉRIE 1
FOLHA 3/3

CHAVE DE ACESSO
5525 0719 9332 1100 0144 5500 1000 0005 2310 0605 9086

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
135252140384737 31/07/2025 11:40:18

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	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR DOS TRIBUTOS
283973	OMEPRAZOL 20MG CAP DURA C/06 Cód. Barras: 7896080214717	30049033	0500	5929	UN	1	43,85	43,85	18,99	0,00	0,00		6,88
155411	MALEATO DEX 2MG 30PE CIMF-G Lote=3 Fab=03/08/2024 Val=30/08/2026 Qtd=1 PMC=21,99 R.ANVISA=1438101360016 Cód. Barras: 7896523210418	30049013	0500	5929	UN	1	21,99	21,99	20,00	0,00	0,00		5,09
193208	CURAT MEDIDOR MICRO 3X4,5 Cód. Barras: 7896544900165	90051000	0500	5929	UN	1	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		1,68
218370	SORO FISIOL LIS 250ML Cód. Barras: 7896830002217	30059000	0500	5924	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		3,32
221449	COMPRESSAS DE GAZE HIDROFILA Cód. Barras: 7896137992480	52081310	0500	5929	UN	1	1,98	1,93	9,95	0,00	0,00		2,21
321702	ATAD CREP NEVE 20CM UN Cód. Barras: 7898172862938	30059090	0500	5929	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		0,67
340539	AGULHA 3ML 30X7 UNI Cód. Barras: 7896960830	90183219	0500	5929	UN	10	0,49	4,90	4,00	0,00	0,00		0,91
241381	SOLUCAO FERROSO 30ML ARTE NATI Cód. Barras: 7898277111302	21069040	0102	5929	UN	1	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00		1,34
166521	SIMETICONA 125MG 10CAP TRUT-G Lote=2607160 Fab=01/02/2023 Val=09/02/2026 Qtd=1 PMC=17,58 R.ANVISA=1037909720009 Cód. Barras: 7896112136671	30049069	0500	5929	UN	1	17,58	17,58	14,99	0,00	0,00		3,81
197327	CHUP PEPETA NZ UNIVER Cód. Barras: 7896982900176	30049024	0500	5929	UN	1	4,99	4,99	4,99	0,00	0,00		1,27
259033	CLORI FLUOXETINA 20MG 28CAP GERMED Lote=007607 Fab=20/03/2025 Val=20/03/2027 Qtd=6 PMC=65,66 R.ANVISA=1019303800078 Cód. Barras: 7896004742280	30049026	0500	5929	UN	6	65,60	393,60	193,00	0,00	0,00		16,81
162816	IBUMF QUET 33MG 36CP HB Lote=40982133 Fab=11/04/2025 Val=30/04/2027 Qtd=1 PMC=67,17 R.ANVISA=1030401170034 Cód. Barras: 7898146822380	30049079	0500	5929	UN	1	67,17	67,17	39,00	0,00	0,00		5,25
166391	PERMETRATI 50MG LOCAO 60ML NATI Lote=250177 Fab=01/04/2025 Val=01/04/2027 Qtd=1 PMC=34,99 R.ANVISA=1478100110009 Cód. Barras: 7897448302340	30049021	0500	5929	UN	1	34,99	34,99	34,99	0,00	0,00		4,71
10382	SAB ENXOFRE 90G GRAN Cód. Barras: 7896112900045	34011190	0100	5929	UN	1	9,99	9,99	0,00	0,00	0,00		2,69
225643	PERAVIT MULT 120ML Cód. Barras: 7896430105000	21069020	0500	5929	UN	1	85,00	85,00	31,50	0,00	0,00		22,37

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

25

SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507311636441339133195
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.197,73
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2025 - 13:38:18

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.835.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000005692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/07/2025 - 13:38:19

DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBR: E.6F1.DA9.7A3.7AA.602

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

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

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

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 21/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha:Férias Maria do Socorro

Data Pagamento: 04/07/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 3.273,16 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 04/07/2025 09:24:01
Maria Jose De Almeida Lima 04/07/2025 15:17:10

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Férias Lp	R$ 3.273,16

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatórioemitidoem21/10/2025às16:14:39 , por JB526890CELIA TEREZA DESOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.37
[redacted] 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507301603182526198B4
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.940,07
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:39

PAGO PARA: Thamires R O Godoi
CPF: ***.842.888-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000132556249
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: 30/07/2025 - 13:11:40

DOCUMENTO: 073012
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD8.5F0.E81.68D.C95

188005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18059-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Julho/2025

Código Nome do Colaborador

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

000325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI

Admissão: 03/06/2024

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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.310,00	
841	Taxa assistencial	2,00%		46,20
803	Vale transporte			136,00
91000	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	368,93
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 1.940,07

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Sistema Contábil Único

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 51049.301172 1 11450000029500

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		17/07/2025

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1001329623	02/07/2025	0191-0/24000-1	28304250051049301	R$ 295,00

PAGADOR: 12662 - 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$ 295,00
(=) Valor total = R$ 295,00

(+) VALOR DOCUMENTO = R$ 295,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 295,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 51049.301172 1 11450000029500

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 17/07/2025

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

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02/07/2025	1001329623	DM	N	02/07/2025	28304250051049301

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 295,00

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

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

PAGADOR: 12662 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

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

SACADOR/AVALISTA: CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Dados do Pedido: 1001329623

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE EORCOAKA (MOMUNEO)
Nº do Pedido: 1001329623
Data: 02/07/2025 10:40:10
Data Digitado: 02/07/2025 10:40:13
Data Habilitado:
Roteiro Número: 2803620301040301
Dados Bancários: 1 / 101-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO FUNCIONÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
343	PATRICIA MARCONDES MACEDO	R$ 295,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	[illegible]		Recarga Digitada	02/07/2025

Taxas: R$ 0,00
Total Geral: R$ 295,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:02:12
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.855-3

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500151049301172111450000029500
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	70.302
NOSSO NUMERO	28304250051049301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	17/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	295,00
VALOR COBRADO	295,00

NR.AUTENTICACAO 0.B09.558.27D.874.D2D

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

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

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

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 / Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/07/2025 a 31/07/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 62979-3
Agência: 6911-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	140,22
Total dos Saldos Anteriores		**140,22**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	7.153,39
Investimento Federal :: Resgate	(-)	6.315,19
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	404,10
Rendimento de Aplicação	(+)	4,70
Repasse Público	(+)	9.624,70
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	8.786,50
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	404,10
Total das Despesas		**9.190,60**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	983,12
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**983,12**
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**983,12**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/07/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	7.153,39 7.153,39
		7.153,39

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
25/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	548,59 548,59
28/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.741,75 4.741,75
29/07/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.024,85 1.024,85
		6.315,19

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1Pssle/Cch3GHPC+Q3wh+9bMWVQ+hcJvkKbRRSOnDP2yEQ4w2WchBrm384koVT/ | Data: 14/11/2025 14:09

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
17/07/2025	**Banco:** TRANSFER**ÊNCIARECEBIDA-** 17/07/16:38MOVIMENTOMINSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO SE ENCARGOS FEDERAL	400,00 400,00
25/07/2025	**Banco:** TRANSFER**ÊNCIARECEBIDA-** 25/07/13:47MOVIMENTODEINNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO SE ENCARGOS FEDERAL	4,10 4,10
		404,10

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	4,70 4,70
		4,70

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
15/07/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR- FUNDOMUNICIPALDEASSISTENCIASOCI **Sistema:** REPASSE FEDERAL	9.624,70 9.624,70
		9.624,70

Despesas

Data	Histórico	Valor
15/07/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL **Sistema:** Rateio gás natural	478,22 478,22
17/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-FKKDISTRIBUIDORALTDA **Sistema:** TAP DISTRIBUIDORA	629,87 629,87
17/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
17/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	1.483,22 1.383,22 100,00
23/07/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	408,77 408,77
23/07/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	139,82 139,82
25/07/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA **Sistema:** CITADINI AUXILIAR **Sistema:** CITADINI FEDERAL	4.745,89 4.741,79 4,10
28/07/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	1.024,85 1.024,85
Despesas Planejadas		**8.786,50**
Despesas Não Planejadas Desconsiderado despesas com investimento (IOF, IR, etc)		**404,10**
Total das Despesas		**9.190,60**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: fPsisiCcb3GHPC+Q3vh+9hMWVQ+hcJvkKbRRSOnDP2yEQ4w2WchBrn384toVT | Data: 14/11/2025 14:09

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.11.14 14:15:02 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.162.268-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1Pxia/CcL3GHPCcQ3wh+BtMMVQ+hcJvMKBfrRBOmDP2yEQ4w2WchBrim384toWT/ | Data: 14/11/2025 14:09

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

I B B

Empresa: S B E T B a

CNPJ: **Agência/Conta:** B

Nome da Folha: V B B E B

Data Pagamento: **Situação:** V **Agência/Conta:** B

Valor Total: Z B **Tipo:** a **Quantidade de Pagamentos:**

Assinaturas válidas:

E B F a B B

S D F C B B B

OBS:

V

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
a Z V V	[redacted]	B	V	a	Z B
S D F a		B	V	a	Z B
d J B E		B f	V	a	Z B
d C B E		B	V	a	Z B
S B a Z D		B	V	a	Z B
N U S B a		B	V	a	Z B

I B B BB B B B B B B B C B B B B B B B B B B B D
Z B B D E I R C B I Z I h C F I a U c h C

E B C D D E B B F B
a C E B B U B B F C J B

V B B B

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
18/07/2025 10:26:34	07/2025	4854 / U	QrsmG8f3e

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

Inscrição Municipal:
304777
E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3824 TERREO, WANEL VILLE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18055-215**	**(15) 3011-2182**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SÃO MARCOS

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
momunes@hotmail.com

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Rio Mecina 01 - Cep 18043-015 - RUA ORESTES ANGELO COLO 62 VILA JARDIM
Serviço prestado na função locação de impressora referente a parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 Lei 8lei Jose

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
280,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
280,00	**0,00**	**0,00**	**280,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 280,00

Vencimento
30/07/2025

Beneficiário

V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

Descrição

95217

Após o vencimento

R$ 5,60 — multa
1,00% — juros

Antes do vencimento

R$ 0,00 — desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para cópia:

40390.00007 10553.467019
41707.992016 9 11580000028000

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

Data de emissão: 14/07/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 10553.467019 41707.992016 9 11580000028000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 30/07/2025
Beneficiário: V M Ferreira Informatica			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 14/07/2025	Nº. do Documento: 141707992		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10553467014170799 2
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(=) Valor	(=) Valor do Documento: 280,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 5,60 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:11:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.875-3

CORA SCFI

[illegible]
BENEFICIARIO:
V M Ferreira Informatica
NOME FANTASIA:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	71.702
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	17/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO 2.1EA.F74.5D8.F29.012

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.

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260511963000179000000000000012507150217881O

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	29/07/2025	29/07/2025 18:44:34
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	900	29/07/2025 18:44:34

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
60.511.563/0001-76	-	(15) 3211-4709

Nome / Nome Empresarial
60.511.563 SIMONE SILVA

E-mail
SIMONESILVAASK@GMAIL.COM

Endereço
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411, VILA JARDINI

Município
Sorocaba - SP

CEP
18044-010

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-64	6159	(15) 3211-4709

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Cuidador Excepcional no período do mês de julho de 2025, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.629,66	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.629,66	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.629,66

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R$ 2.629,66

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	18/07/2025

Num. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012507158123331 1-5	CASA LAR SAO JOSE	3.823,22

Identificação do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	15	3.823,22	0,00	0,00	0,00	3.823,22
Total FGTS:		**3.823,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.823,22**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.823,22**

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.823,22

Observações

Data de geração da Guia: 15/07/2025 às 15:44:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 15/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.823,22

Número da Guia: 012507168123331 1-5 **Data Emissão:** 15/07/2025 15:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 15.778.834/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Anterior	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS no Mês	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025		EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	COL27167120818000000014701	271.671.208-36	101	15/07/2025	Mensal	5.668,10	347,94	0,00	0,00	0,00	347,94
06/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL51918866000300000013682	519.188.855-85	101	15/07/2025	Mensal	3.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
06/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL28543965600300000012911	285.439.859-00	101	15/07/2025	Mensal	3.305,52	264,44	0,00	0,00	0,00	264,44
06/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL67715007808900000013731	077.136.378-06	101	15/07/2025	Mensal	3.230,52	253,24	0,00	0,00	0,00	253,24
06/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL49803290253000000013701	498.032.803-53	101	15/07/2025	Mensal	2.724,26	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
06/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL19431107902000000013781	194.311.079-02	101	15/07/2025	Mensal	3.304,76	264,76	0,00	0,00	0,00	264,76
06/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31287116879000000012921	312.871.168-79	101	15/07/2025	Mensal	3.287,00	262,96	0,00	0,00	0,00	262,96
06/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13888811886000000012901	138.888.118-86	101	15/07/2025	Mensal	2.730,00	218,40	0,00	0,00	0,00	218,40
06/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12252185838000000012903	122.521.858-39	101	15/07/2025	Mensal	2.734,38	218,75	0,00	0,00	0,00	218,75
06/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122816902000000016904	321.228.169-82	101	15/07/2025	Mensal	3.500,00	280,00	0,00	0,00	0,00	280,00
06/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04991830358000000013731	049.918.303-55	101	15/07/2025	Mensal	4.191,29	335,30	0,00	0,00	0,00	335,30
06/2025		TAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46884288498000000013701	468.842.884-98	101	15/07/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
06/2025		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL32215235807000000013751	233.152.358-07	101	15/07/2025	Mensal	3.325,00	266,00	0,00	0,00	0,00	266,00
06/2025		VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS	COL08745187943000000018021	087.451.879-43	101	15/07/2025	Mensal	2.143,62	171,38	0,00	0,00	0,00	171,38
06/2025		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL31743668700000000013751	317.436.687-00	101	15/07/2025	Mensal	5.532,50	442,60	0,00	0,00	0,00	442,60
							Total do Tomador Sem Tomador	47.799,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	3.823,22
							Total do Estabelecimento 03.778.458/0001-64	47.799,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	3.823,22
							Total FGTS	47.799,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	3.823,22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.823,22

Número da Guia: 012507158123331 1-5 **Data Emissão:** 15/07/2025 15:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 16.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.776.458/0001-84

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	101	15	47.780,84	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22
		Total FGTS	47.780,84	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contratado a prazo determinado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador Temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acesso para empregador optante pelo FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acesso para empregador optante pelo FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
901 - Trabalhador sem termo (CEI/2019)
903 - Trabalhador sem vínculo identificado
907 - Servidor público titular de cargo efetivo, regulamentado, amparado no Tribunal de Contas, vinculado ao Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
908 - Servidor público ocupante de cargo efetivo em vez anterior
909 - Diretores e conselheiros eleitos
910 - Servidor público exercente de cargo efetivo, exclusivo, com previsão de vacância exonerável
911 - Servidor público nomeado para cargo em comissão ou função gratificada, do município ou agência, inclusive de autarquia ou fundação pública
912 - Servidor público nomeado provisório exonerável ad nutum, durante o regime jurídico único especial definido no § 4º, art 39
920 - Militar
928 - Conscrito
940 - Agente político - Vereador
918 - Servidor público exercente
111 - Ministro, juízes, promotores, procuradores ou oficiais de justiça e magistrados do Justiça Eleitoral
112 - Auxiliar local
401 - Empregado doméstico - com obrigação somente para Acidentes
138 - Trabalhador não localizado e em vias de regularização ou CEI - Informação gravada não desconsiderada
131 - Contribuinte individual - Empresário que opta por recolher as contribuições sobre duas diversas categorias (contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e sacerdote de associação ou estabelecimento de Freiri
724 - Contribuinte individual - Cooperativa que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
733 - Contribuinte individual - Cooperado Filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
742 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário do serviço da Justiça do Trabalho e da Justiça Eleitoral que não se enquadre no inciso anterior
743 - Contribuinte individual - Associado eleito para cargo de diretoria de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa, membro de Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
731 - Brasileiro ou estrangeiro residente no exterior, de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
903 - Empregado
904 - Médico residente
905 - Bolsista, nos termos da Lei 6.932/1981
904 - Participante de curso de formação, remunerado ou não, da entidade pública ou privada, em cumprimento de estágio supervisionado
906 - Atleta não profissional em formação com idade inferior

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.456 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 15 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.823,22

Número da Guia: 012507158123331 1-5 **Data Emissão:** 15/07/2025 15:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recolhido na Data	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2025	03.776.456/0001-84	15	47.795,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22
		Total FGTS	47.795,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.823,22

Número da Guia: 012507158123331 1-5 **Data Emissão:** 15/07/2025 15:44:58 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Conta Apurada	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Data	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
060000	11 - FGTS mensal	15	47.795,84	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22
		Total FGTS	47.795,84	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.823,22

Número da Guia: 012507158123311-6 **Data Emissão:** 15/07/2025 15:44:59 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Recolhido na Guia	Vlr. Compensação na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
062025	15	47.796,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22
	Total FGTS	47.796,64	3.823,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,22

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 09.11.49
6511806511                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         79.895-3
==================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
--------------------------------------------------
ID:              E00000000302582871718585996978889
CNPJ DO PAGADOR:                  3.778.458/0001-64
VALOR:                                   R$3.823,22
TARIFA:                                      R$0,00
DATA:                          17/07/2025 - 16:10:32
COD PRODUTO: 4d419e9db3594b0890ce38ab7ca98a20
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR:                  3.***.***/****-64
--------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cef Matriz
CNPJ:     360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
--------------------------------------------------
 Esta transacão pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
--------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 16:10:33
==================================================
DOCUMENTO: 071701
AUTENTICACAO SISBB:          1.736.A01.538.663.004
==================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA 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

G3350414415347641
04/08/2025 14:53:28

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	980,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	980,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	867,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
02/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	867,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/07/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	61,88 C	
				03/07 09:51 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
03/07/2025		0000	13105	375 Impostos	70.301	338,47 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.302	295,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
03/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.303	1.027,79 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU			
03/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.599,38 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/07/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	107.734	3.273,16 D	
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	1.007,04 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
04/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.280,20 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	272,85 D	
				MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OC			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	324,35 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	3.781,80 D	
				BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.804	1.487,70 D	
				TAUSTE			
08/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.805	287,94 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
08/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.806	180,80 D	
				08/07 14:08 Soroca-atacadao Das Embala			
08/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.335,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.101	3.840,00 D	
				INBRATH			
11/07/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.840,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
15/07/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.892.444	86.001,30 C	86.001,30 C
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
17/07/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	221,18 C	
				17/07 16:10 MOVIMENTO M N SOROCABA			
17/07/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	24,95 C	
				17/07 16:10 MOVIMENTO M N SOROCABA			
17/07/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	1.890,90 C	
				17/07 16:38 MOVIMENTO M N SOROCABA			
17/07/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	296,38 C	

			17/07 16:38 MOVIMENTO M N SOROCABA				
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.701	3.823,22 D	84.611,49 C
			17/07 16:10 Cef Matriz				
18/07/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.065.752		105,67 C	
			18/07 09:48 MOVIMENTO M N SOROCABA				
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		71.801	339,30 D	84.377,86 C
			18/07 14:52 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA				
22/07/2025	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil		1.202.100	84.377,86 D	0,00 C
23/07/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227		220,00 C	
			23/07 12:27 MOVIMENTO DE M N DE SORO				
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.301	220,00 D	
			23/07 11:52 RONCOLATO E VENANZI CENTRO				
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.302	4.000,00 D	
			23/07 11:55 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA				
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.303	1.400,00 D	
			23/07 12:04 DANILO APARECIDO DE OLIVEI				
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.304	79,95 D	
			23/07 12:23 RONCOLATO E VENANZI CENTRO				
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.305	140,05 D	
			23/07 12:23 EV SERVICOS AUTOMOTIVOS LT				
23/07/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	5.620,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.501	180,00 D	
			25/07 13:49 SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS				
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.502	258,20 D	
			25/07 13:49 MIGUEL EDUARDO PASCHOINI D				
25/07/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	438,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
29/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		72.901	2.000,00 D	
			29/07 11:18 Maria Cláudia Alves de Sou				
29/07/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		65.076	15.496,85 D	
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.001	2.468,99 D	
			30/07 13:11 Ivone de Almeida				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.002	1.647,12 D	
			30/07 13:11 Vanderléia Nazareno dos Sa				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.003	2.645,00 D	
			30/07 13:11 JOYCE LOPES ABADE				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.004	2.261,83 D	
			30/07 13:11 PATRICIA MARCONDES MACHADO				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.005	1.745,80 D	
			30/07 13:11 STEFANY SILVA VERISSIMO BA				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.006	3.035,60 D	
			30/07 13:11 FRANCINE FERNANDA FERREIRA				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.007	3.356,27 D	
			30/07 13:11 Claudineia de Oliveira Alv				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.008	2.128,00 D	
			30/07 13:11 Cristiane Beluchi				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.009	2.392,36 D	
			30/07 13:11 SILVANA ALARCON ROCHA				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.010	3.286,68 D	
			30/07 13:11 Regina Claudia Fermino da				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.011	3.121,64 D	
			30/07 13:11 Silvia Ferreira dos Santos				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.012	1.940,07 D	
			30/07 13:11 Thamires Regina Oliveira G				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.013	2.775,33 D	
			30/07 13:11 MARCOS ROBERTO PIRES				
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.014	2.629,66 D	
			30/07 13:11 SIMONE SILVA				
30/07/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	50.931,20 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		73.101	500,00 D	
			31/07 11:42 SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS				

31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	100,00 D	
		31/07 11:42 V M FERREIRA INFORMATICA			
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.103	80,00 D	
		31/07 11:42 V M FERREIRA INFORMATICA			
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.104	2.878,46 D	
		31/07 12:14 Adriana Lopes Ferreira			
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.105	1.197,73 D	
		31/07 13:38 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO			
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.106	5.058,06 D	
		31/07 13:38 EZILDA MARCELINA DOS SANTO			
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.107	2.557,43 D	
		31/07 13:38 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO			
31/07/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.371,68 C	
31/07/2025	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

Companhia Piratininga de Força e Luz

CPFL energia

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

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 171718134 Série C
Data de Emissão: 24/07/2025
Data de Apresentação: 29/07/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 2105411053397
Leitura Próximo Mês: 26/08/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SOR2UA44-60000091	23215956	790237913

Reservado ao Fisco
5237,1A48,9352,1B8F,D7A3,E729,1028,A498

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e receba mais longe para você em seu dia a dia. Mais informações acesse a ouvidoria que estará ao seu lado.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

CPF: 023.892.288-10
CLASSIFICAÇÃO: Comercial/nal B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

AGENDAMENTO	Pin	NOTA CODIGO	CONSUMO	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	790237913	INSTALAÇÃO 2073877298	JUL/2025	01/08/2025	1.024,85

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. Item	Descrição da Operação Nº 2105411053397	Mês Ref.	Quant. Faturada	Unid. Medi.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alíq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS 0,00%	COFINS 0,00%	Substituição Tributária (Dias)
0000	Consumo com Isenção (GD) TUSD	03/25	1.071,000	KWh	0,41372000	443,21	443,21	18,00	81,84	443,21	0,00	00,00	Normativa Nº
0001	Consumo - TE	03/25	1.071,000	KWh	0,42557000	455,79	455,79	18,00	81,82	371,84	0,00	84,95	Normativa Nº
0001	Adicional de Bandeira Vermelha	03/25				81,84	81,84	18,00	14,65	80,40	0,00	1,44	Normativa Nº
	Total Consolidado					1.024,85							

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.024,85

Total Consolidado							
	1.024,85	1.024,85	184,81	946,01	7,23	32,81	

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh Dias

2025 JUL	1071	30
JUN	1116	31
MAI	1014	28
ABR	979	30
MAR	994	28
FEV	1167	32
JAN	1081	29
2024 DEZ	1045	30
NOV	1054	32
OUT	1035	31
SET	1186	30
AGO	946	29
JUL	971	30

TARIFA ANEEL

Consumo kWh	0,41358000	0,00000000

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multipl.	Consumo/Tarifa ou Ponta (kWh)	Perdas (%)	Leitura Próxima Mês
23215956	Ativa	00013	00028	1,00	1.071		26/08/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Descontos Diversos TUSD R$ 0,10 TE R$ 1,26

AVISO IMPORTANTE

Pague aqui - PIX

Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
Nº 171718134 Série C

Cód.Débito Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
2105411053397	1.024,85	01/08/2025

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

F S G SERVICOS DE COBRANCA SUPERMERCADO NOSSA CASA FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	RUA ROCHA POMBO SL 02 534 - VILA JARDINI R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 417 - JARDIM PIAZZA DI ROMA R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

836500000101 248501103175 036142932023 100411053976

Autenticação Mecânica

cpfl piratininga

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/07/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 12.15.15
6511000511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        82.879-3
================================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras   83650000010-1   24850110317-5
                   03014253202-3   10041185397-0
Data do pagamento                      28/07/2025
Valor em Dinheiro                        1.024,85
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                              1.024,85
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  072881
AUTENTICACAO SISBB:        5.628.222.FD8.81F.AA5
```

RECEBEMOS DE RONCOLATO E VENANZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 80,00	NF-e Nº. 000.006.879 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	

RONCOLATO E VENANZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
AV GENERAL CARNEIRO, 535
VILA LEO
SOROCABA
SP
CEP: 18040-002
TELEFONE: 15991602332
E-MAIL: legislacaoverde@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.006.879
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0754 5393 8000 6199 5500 1000 0068 7911 2396 2828

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253000127871 - 23/07/2025 09:42:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
798953727115		54.539.385/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	23/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15) 3237-9402	SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	80,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	80,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
000002	ATIVIDADES CULTURAIS	95129990	102	5102	UN	1,0000	80,0000	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 79,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOIS BRETTOS DE BORRACHA ENDEREÇADA NO RECIBO SAO NICOLAU (Exemplares destinados ao Fisco) ENDEREÇADO A SAO BAS PEDRO PORTE BAS CARA INDUSTRIA LTDA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.43.45
6511006311 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507231520470041294G3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-84
VALOR: R$79,95
TARIFA: R$1,00
DATA: 23/07/2025 - 12:23:09

PAGO PARA: Roncolato e Venanzi Centro Automotiv
CNPJ: 54.539.385/0001-99
CHAVE PIX: 54539385000199
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0040 - CONTA: 000000000130113124
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transacão pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDP3.

Notificacao enviada em: 23/07/2025 - 12:23:11

DOCUMENTO: 072304
AUTENTICACAO SISBB: F.8E2.532.887.518.06F

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

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

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

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

I B B

Empresa: S B E T B a

CNPJ: **Agência/Conta:** B

Nome da Folha: V B B E B

Data Pagamento: **Situação:** V **Agência/Conta:** B

Valor Total: Z B **Tipo:** a **Quantidade de Pagamentos:**

Assinaturas válidas:

E B F a B B

S D F C B B B

OBS:

V

NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
a Z V V	[redacted]	B	V	a	Z B
S D F a		B	V	a	Z B
d J B E		B f	V	a	Z B
d C B E		B	V	a	Z B
S B a Z D		B	V	a	Z B
N U S B a		B	V	a	Z B

I B B BB B B B B B B B C B B B B B B B B B B B D
Z B B D E I R C B I Z I h C F I a U c h C

E B C D D E B B F B
a C E B B U B B F C J B

V B B B

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.37
6511006513 0003

Comprovante PIX

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202507301601494723647G1
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.121,64
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:39

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: ***.220.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: [redacted] PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000826220825
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:40

DOCUMENTO: 073011
AUTENTICACAO SISBB: 8.F68.68E.165.D4C.418

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-678 SOROCABA/SP

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

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

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

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted]2

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	21,00	73,50	
813	Horas extras 100%	48,00	1.120,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	14,15	
841	DSR horas extras	26,00	215,38	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
01003	INSS	8,9741%		316,16
01505	IR	15,00%		43,21

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3121,64

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.523,01	401,37
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.121,64**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.523,01	3.523,01	281,84	3.015,81

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia Fidelis Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

bradesco

BANCO BRADESCO S/A
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: CNPJ 03.882.838/0001-60 | Ag. 20931-8 | Nº NU
Rodovia Ada PE | Nº 845

Data Emissão	Nosso Número	Espécie	Aceite	Data Processamento	Carteira	Nosso Número
03/07/2025	0219247111	R$	N	03/07/2025	9	09/0219247111-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	(x) Valor do Documento
	9	R$	10000000000	*****3.781,80

Data vencimento	Data limite p/ pagamento	Código Cedente	Prefixo	Agência/Código Beneficiário	(=) Valor Cobrado
03/07/2025	03/08/2025	469814			3,50

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Atenção Sr. Caixa
Até o vencimento cobrar o valor de R$ *****3.781,80
Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R$ 0,00 por dia de atraso.

Instruções sobre o boleto

Linha digitável
03399469PNA247111000000000000000000000000000000000000000000

Pagável em qualquer Banco até o Vencimento | Cedente: 03.778.838/0001-84
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE BOMOCABA

Autenticação

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1890,90

---

bradesco

03399.90126 82222.410429 14022.338287 4 11330000378199

BANCO BRADESCO S/A
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO

Beneficiário: CNPJ 03.882.838/0001-60 | Ag. 20931-8 | Nº NU
Rodovia Ada PE | Nº 845

Data Emissão	Nosso Número	Espécie	Aceite	Data Processamento	Carteira	Nosso Número
03/07/2025	0219247111	R$	N	03/07/2025	9	09/0219247111-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	(x) Valor do Documento
	9	R$	10000000000	*****3.781,80

Data vencimento	Data limite p/ pagamento	Código Cedente	Prefixo	Agência/Código Beneficiário	(=) Valor Cobrado
03/07/2025	03/08/2025	469814			3,50

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

Atenção Sr. Caixa
Até o vencimento cobrar o valor de R$ *****3.781,80
Após o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros de R$ 0,00 por dia de atraso.

Linha digitável
03399469PNA247111000000000000000000000000000000000000000000

Pagável em qualquer Banco até o Vencimento | Cedente: 03.778.838/0001-84
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE BOMOCABA

Autenticação

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 304/2022
R$ 1890,90

11/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:38:14
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790001085200241642914026534207411390000378100
BENEFICIARIO:
BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTO
NOME FANTASIA:
BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL
CNPJ: 92.682.038/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
BRADESCO SEGUROS - SEGURO AUTOMOVEL
CNPJ: 92.682.038/0001-00
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	79.883
DATA DE VENCIMENTO	11/07/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.781,80
VALOR COBRADO	3.781,80

NR.AUTENTICACAO 7.897.4C5.2B2.C38.930

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.

17/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:58:54
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

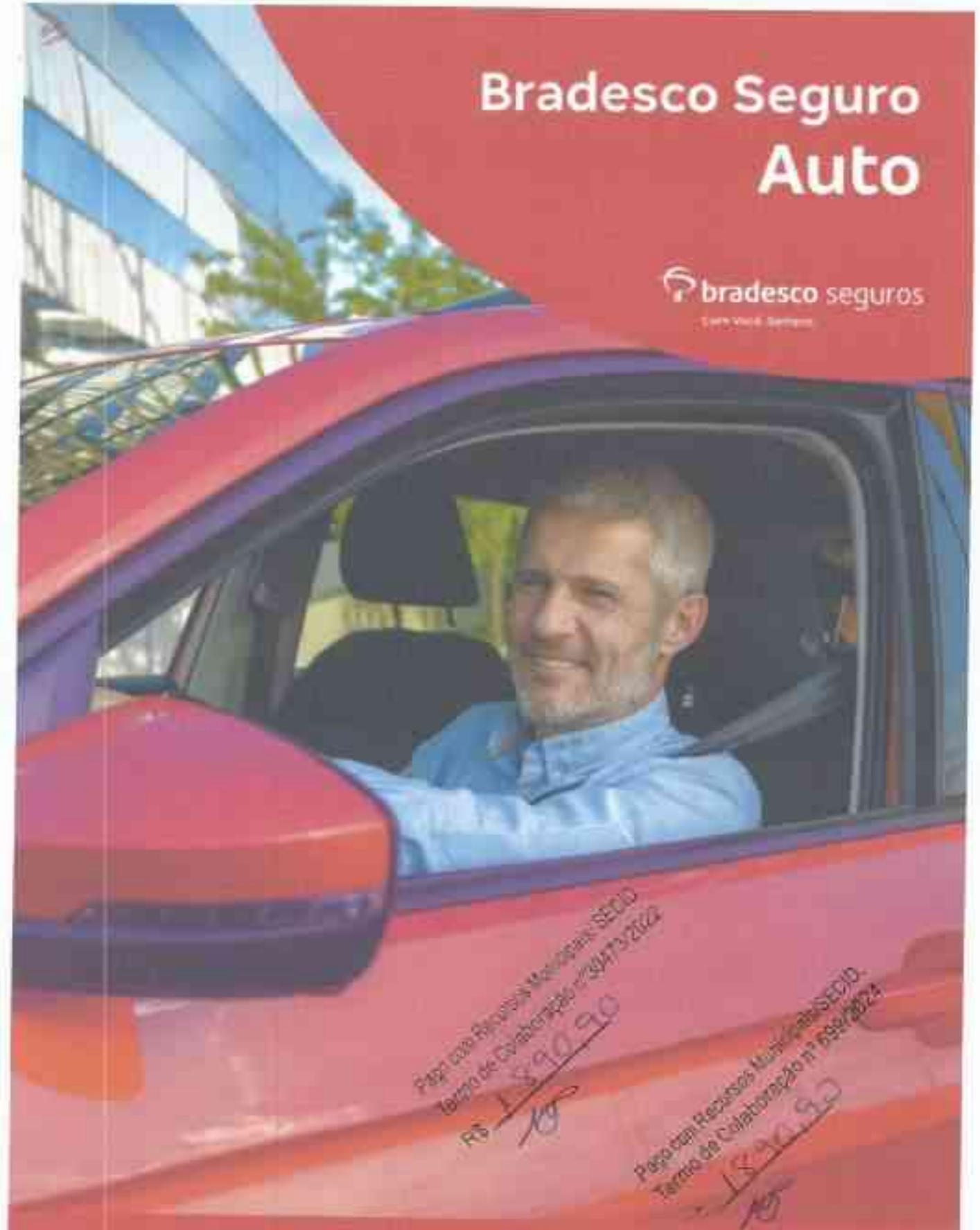
DATA DA TRANSFERENCIA 17/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 1.890,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 6.F94.310.013.078.1DC

Transação efetuada com sucesso por: JB0206890 CELIA TEREZA DE SOUZA

Bradesco Seguro
Auto

bradesco seguros



CORRETOR: ALAMINO ADM.E
CORR.SEGS.S/C LTDA

Olá, MOVIMENTO

Agradecemos pela sua escolha ao contratar o Bradesco Seguro Auto.
Tenha certeza de que, agora sim, o seu carro está protegido.

Número da sua apólice

Sucursal	Ramo	Cia	Apólice	Item	Endosso
0928	990	0244	124359	0001	000000

Você ainda conta com a tranquilidade do

Assistência Dia e Noite

Não importa a hora nem o local, a gente acelera para atender você no menor tempo possível e com uma equipe especializada.

Confira alguns dos serviços:



Reboque



Taxi*



Chaveiro



Motorista substituto*



Remoção do Segurado e de seus acompanhantes

*Para mais informações, consulte as condições contratuais em www.bradescoseguros.com.br.

Aplicativo Bradesco Seguros

Com essa ferramenta, você terá mais facilidade e comodidade para acionar os serviços de Dia e Noite.
Disponível para IOS ou Android.

Google Play | App Store | Baixe agora

Dados da sua apólice

Número da apólice
0928.990.0244.124359

Item
0001

Proposta
928247111

Data da Emissão
09/07/2025

Renovação da apólice
179503

Cod.
531-2

Bônus
00

CI
53.125.117.905.290

Cobertura
COMPREENSIVA

Vigência
das 24:00 horas do dia 04/07/2025 às 24:00 horas do dia 04/07/2026

Ramo
0531 - Automóvel | Seg - 990

Cosseguro
Não

Dados do segurado

Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Tipo de Pessoa
JURÍDICA

Endereço de Pernoite
RUA ORESTES ANGELO COLO 62

Complemento

Bairro
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18056-570

Município
SOROCABA

UF
SP

Telefone Residencial

Telefone Celular
(15) 997551415

Telefone Comercial

E-mail
MOMUNES@HOTMAIL.COM

Dados do principal condutor

Nome

Data de Nascimento	CPF/CNPJ	Sexo	Estado Civil
18/12/1976	280.887.938-58	FEMININO	Casada/União Estável

Dados do proprietário

Nome	CPF/CNPJ
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCA	03.778.458/0001-64

Dados do veículo

Marca/Tipo Veículo		Ano de Fabricação/Modelo
GM - CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONO.FL		2025/2025
Chassi	**Chassi Remarcado**	**Código FIPE**
9BGJP75205B108974	Não	4494-6
Placa	**Uso do Veículo**	**Veículo com Isenção Fiscal**
STJ6H65	COMERCIAL	NÃO
Tipo	**Nº de Portas**	
Passeio	04	
Nº de Eixos	**Lotação**	**Veículo Transformado**
02	05	NÃO

Coberturas

Veículo
VALOR MERCADO REFERENCIADO / Prêmio Líq. R$ 2.880,73

Fator de Ajuste do VMR
100 %

Danos Materiais a Terceiros
LMI R$ 150.000,00 / Prêmio Líq. R$ 513,38

Danos Corporais a Terceiros
LMI R$ 150.000,00 / Prêmio Líq. R$ 44,54

Danos Morais
LMI R$ 20.000,00 / Prêmio Líq. R$ 22,88

Blindagem
Cobertura não contratada

APP
Prêmio Líq. R$ 60,36

Morte por passageiro
LMI R$ 20.000,00

Invalidez por passageiro
LMI R$ 20.000,00

Serviços Complementares

Assistência Auto Dia e Noite 100 Km
Vidro Protegido Plus
Auto Reserva - 15 dias

Cláusulas do Seguro

Nº 1 - Cobertura Compreensiva
Nº 6 - Extensão Perímetro Mercosul
Nº 10 - Franquia
Nº 18 - Clausula Especial de Seguro em Real nao indexado
Nº 38 - Valor de Mercado Referenciado
Nº 56 - Danos Morais
Nº 81 - Acidentes Pessoais de Passageiros
Nº 99 - Cobertura Conjugada Auto/RCF

Franquia

Código/Descrição	Veículo	Kit Gás
42 - 25 da obrigatoria	R$ 3.133,05	Não aplicável
Equipamento	**Carroceria**	**Cláusula 86**
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

Participação do Segurado

Pára-brisa	Vidros Laterais	Vidro Traseiro
R$ 453,00	R$ 142,00	R$ 384,00

Faróis
R$ 825,00

Farol XENON
R$ 1.500,00

Farol LED
R$ 1.763,00

Farol Auxiliar
R$ 377,00

Lanternas
R$ 367,00

Lanterna de LED
R$ 845,00

Lanterna Auxiliar
R$ 310,00

Retrovisores
R$ 290,00

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Auto:
R$ 2.880,73

Prêmio RCF:
R$ 580,80

Prêmio APP:
R$ 60,36

Adicional de Fracionamento:
R$ 0,00

Sub-Total:
R$ 3.521,89

IOF:
R$ 259,91

Prêmio Total:
R$ 3.781,80

Formas de pagamento

Tipo de Cobrança
A VISTA

Nº da CCB
200241642140

Data da CCB
11/07/2025

Nº de Prestações
01

1ª Prestação
R$ 3.781,80

Demais Prestações

Banco
BANCO BRADESCO S.A.

Agência

Conta Corrente

Primeira parcela paga pela ficha de compensação nº 200241642140, em 11/07/2025, no valor de
R$ 3.781,80

Questionário de Risco

O segurado é proprietário do veículo?
SIM

O segurado é principal condutor do veículo?
NÃO

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?

Sim, apenas e somente para condutores do sexo masculino

Qual é o ramo de atividade comercial/profissional?

Outros ramos de atividade

Qual quilometragem média rodada em condições habituais?

Mais de 50 km/dia ou mais de 1500 km/mês

Corretor

Nome

ALAMINO ADM.E CORR.SEGS.S/C LTDA

Código SUSEP

00000202062509

Código CPD

405014

Inspetoria

018

Cód. Ass. Produção

0000000000

Sucursal

0928

Agência Produtora

0000000

Cosseguro

Nº do Contrato de Leasing

Data de Encerramento do Contrato

Observações

Esta especificação particulariza as características do seguro contratado, cujas coberturas e cláusulas escolhidas, e os serviços aos quais você tem direito encontram-se relacionados nos itens Serviços Complementares e Cláusulas do Seguro. Consulte no site do segurado (www.bradescoseguros.com.br/segurado) o Guia de Serviços de Assistência, onde estão discriminados os critérios de utilização dos benefícios concedidos e vinculados ao Bradesco Seguro Auto, e as Condições Contratuais completas com informações detalhadas sobre os direitos e obrigações relacionadas ao seu seguro, as coberturas contratadas, além das demais coberturas oferecidas pela Bradesco Auto/RE Cia. de Seguros que podem ser contratadas para tornar seu seguro ainda mais amplo.

Se na contratação do seguro o veículo possuía isenção Fiscal, e foi contratado com a informação de risco de isenção fiscal "Não", ficando constatado que a informação foi omitida durante a regulação de sinistro, a Seguradora efetuará o pagamento da indenização ao Segurado descontando o imposto aplicável.

O registro deste seguro na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O proponente / Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site: www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

O segurado poderá reparar seu veículo em uma oficina referenciada pela seguradora ou em qualquer outra de sua livre escolha (oficina não referenciada).

Em danos parciais, a oficina sempre deve utilizar de peças de reposição original, também denominada peça genuína ou legítima.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em (https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm).

Lei 12741/12 sobre tributos incidentes. PIS: 0,65%(1); COFINS: 4,00%(1) e IOF: entre 0% e 7,38%(1).
(1) Apurados e recolhidos nos termos da legislação aplicável.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados: Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Atendimento ao público www.consumidor.gov.br

Atendimento ao Segurado Bradesco Seguros:
Central de Relacionamento: 4004-2757 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 701 2757 (demais localidades)
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 727 9966
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2762

Ouvidoria: 0800 701 7000

O Pedido de Cancelamento, observadas as Condições Gerais do Seguro, será assegurado ao Cliente no mesmo canal de contratação.

Assinaturas

Ney Ferraz Dias
Diretor Presidente

Saint'Clair Pereira Lima
Diretor

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 899/2024
R$ 1.890,90

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 1.890,90

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CNPJ 92.682.038/0001-40
Processo SUSEP 15414.900666/2014-89. Código SUSEP 531-2.

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000323 MARCOS ROBERTO PIRES

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

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF [redacted] PIS [redacted] CTPS [redacted] Admissão: 03/06/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	2.300,00	
10005	Demonstrativo de férias	5,00	416,67	
10701	Demonstrativo férias média RV	110,83	18,47	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	435,14	145,03	
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	833,33	
11701	Dem. abono pecuniário média RV	110,83	38,94	
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	670,27	290,00	
17009	Complemento de férias	5,00	43,33	
17105	1/3 complemento de férias	43,33	14,44	
17205	Complemento de abono pecuniário	10,00	86,67	
17305	1/3 complemento de abono pecuniário	86,67	28,89	
14802	Complemento ADC na folha normal	495,73	495,73	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais

Continua na próxima página...

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Julho/2025**

Código Nome do Colaborador

000323 MARCOS ROBERTO PIRES

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

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF [redacted] PIS [redacted] CTPS [redacted] Admissão: 03/06/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14503	Desconto de férias			1.688,28
91005	INSS	8,2157%		193,73
91025	INSS demonstrativo férias	9,0008%		52,22

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2728,33

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais 4.709,56 1.934,23

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 2.775,33**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,60	2.937,94	2.937,94	235,03	2.313,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000302507301554463959708B2
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.775,33
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2025 - 13:11:39

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.128.478-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000189283
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 BDDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2025 - 13:11:40

DOCUMENTO: 873013
AUTENTICACAO SISBB: 4.58D.DAE.C7A.BE2.CBE

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.