Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 30 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

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 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 10:53:14 -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 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
14/11/2025 14:33:29	07/2025	5724 / U	8h8V4Lek0

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-06**

Inscrição Municipal: **321331**

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

E-mail: **email@naoinformado.com**

Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES 141 MULLSALA: 2; ANA MARIA**

Município / País:	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18083-230**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **03.776.456/0001-64**

Inscrição Municipal: -

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

E-mail: **momunes@hotmail.com**

Endereço: **DRESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS**

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente à parceria com a secretaria de cidadania - termo de colaboração 699/2024 - Casa Lar São José
Remessa da contabilidade prestado no mes de junho de 2025

Informações Complementares
Trib apcon: R$ 3.00 (0.00% - Federal) e R$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692068100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.18 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial.

Número da nota fiscal substituída: **5498**

ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA 15.778.634/0001-08

Composição da cobrança

Descrição: Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 009/2024 - Casa Lar Sao Jose

Sua detalhamento - Qtd: 1 - Valor: R$ 452,80

Valor total da cobrança R$ 452,80

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Aponte a câmera do seu celular para ouvir
Pix Cobrança para pagar com Pix

Agência/Cod. Beneficiário 2857-0/99000-7
Nosso número 26749020473109661
Vencimento 04/08/2025
(=) Valor do documento 452,80
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 02874.902048 73109.661170 1 11630000045280

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário: 2857-0/99000-7
Beneficiário final: ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA 15.778.634/0001-08			Intermediado por: PyBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número: 26749020473109661
Data do documento: 04/07/2025	Nº do Documento: 473109661	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data processamento: 04/08/2025	Vencimento: 04/08/2025
Uso do banco	Carteira: 17X027 / Moeda: R$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,06 Juros 0,033% a.d.= R$0,1494/dia					(=) Valor do documento: 452,80
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (03.778.458/0001-64)
ORESTES ANGELO COLO, 62 JD Sao Marcos
Sorocaba/SP

Código de baixa

Sacador/Avalista: ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:15
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090287490204873109661170111638000045280
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 59.778.456/0001-60

NR. DOCUMENTO	88.482
NOSSO NUMERO	28749020473109661
CONVENIO	02879902
DATA DE VENCIMENTO	04/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80
NR.AUTENTICACAO	E.7E2.E8B.CDE.669.3B8

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.

G3380510245474701
05/09/2025 10:36:21

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	5.926,85			4.187,449733		
01/08/2025	RESGATE	5.710,69	1,66	14,33	4.044,118483	1,416051489	143,331250
	Aplicação 22/07/2025	5.710,69	1,66	14,33	4.044,118483		
27/08/2025	APLICAÇÃO	6.294,00			4.406,928217	1,428205700	4.550,259467
29/08/2025	RESGATE	3.953,15	0,66	3,19	2.768,070638	1,429515543	1.782,188829
	Aplicação 22/07/2025	204,28	0,61		143,331250		
	Aplicação 27/08/2025	3.748,87	0,05	3,19	2.624,739388		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.547,67			1.782,188829		1.782,188829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.926,85
APLICAÇÕES (+)	6.294,00
RESGATES (-)	9.663,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,32
IOF (-)	17,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9,34
SALDO ATUAL =	2.547,67

Valor da Cota

31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

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

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
08/2025

Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (26.743.679/0001-28) Rua Leviindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Composição da cobrança

Aluguel 01/08/2025 até 31/08/2025	4.795,00
IPTU 2025 - Parcela 7 de 10	296,65
Taxa bancária	4,10
IR IVAN JOSE PARIS (08/2025)	-409,90

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$ 4.685,85

Vencimento	01/09/2025
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00016043-7
(=) Valor do documento	4.685,85
(-) 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
16043

Destaque Aqui — Autenticação mecânica no verso

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01604.375293 79985.430002 1 11910000468585

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

Vencimento 01/09/2025

Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (26.743.679/0001-28) Rua Leviindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
26/08/2025	16043	OM	N	27/08/2025

Nosso número 109/00016043-7

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

(=) Valor do documento 4.685,85

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$468,59 Juros 0,033% a.d.= R$1,55/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:09:23
651106513 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000080160437528937900854580087111918000468585

BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 63.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	82.901
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.685,85
VALOR COBRADO	4.685,85

NR.AUTENTICACAO 6.A68.87C.213.9EE.B1B

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

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

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:46:10
651186511 SEGUNDA VIA 0001

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 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 4,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO 5.3F4.6EA.820.8F2.880

Transação efetuada com sucesso por: JB626880 CELIA TEREZA DE SOUZA.

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 320 - ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA

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

Função..... EDUCADOR(A) SOCIAL

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

PERÍODOS

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

Gozo de férias..... de 05 de agosto de 2025 a 14 de agosto de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno..... 18 de agosto de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.310,00	2.310,00

30005	Férias	10,00	770,00	91015	INSS férias		7,50%	77,31
30701	Férias média RV	9,36	3,12					
30993	1/3 férias	773,12	257,68					

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

R$ 953,49

Proventos: 1.030,80 Descontos: 77,31

Líquido 953,49

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$ 953,49

Valor por extenso	Novecentos e Cinquenta e Tres Reais e Quarenta e Nove Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 04/07/2025

Isabella Silva

ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA

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$ 953,49,

Valor por extenso	Novecentos e Cinquenta e Tres Reais e Quarenta e Nove Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 01/08/2025

Isabella Silva

ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA

5"SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:58
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6561-6 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 953,49

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: A.575.033.059.127.862

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/08/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Férias Isabela

Data Pagamento: 01/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 953,49 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 01/08/2025 16:52:22
Maria Jose De Almeida Lima 01/08/2025 16:44:59

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Isabela Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Férias Lp	R$ 953,49

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/08/2025 às 11:11:58 , por JB528680 CELIA TEREZA DE SOUZA

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-0579 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.885-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000292508291817058824264466
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.527,54
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 16:14:50

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: ***.226.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000008262288825
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 16:14:51

DOCUMENTO: 882911
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A6.3AE.701.BFD.3F3

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

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

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	56:00	196,00	
613	Horas extras 100%	60:00	1.400,00	
621	DSR rendimentos variáveis	25,00	47,04	
541	DSR horas extras	25,00	336,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
91005	INSS	9,3868%		382,88
91505	IR	15,00%		126,62

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3527,54

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.079,04	551,50
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.527,54**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	4.079,04	4.079,04	326,32	3.471,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia Fdos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 Oreste 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: 01/08/2025 a 31/08/2025
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 - Momurse	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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/2025	0,00	22/08/2025	75415	9.624,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 1.066,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 9.624,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 10.691,81
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 10.691,81

(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: #R/G0LqO+7AiDnd4w/Y2AgiFmg0jMXIIIIaNNjcEJ2yEQHw2Wch5+/c384boWT/ | Data: 24/11/2025 14:14

Ola) signatario(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 01/08/2025 a 31/08/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 510,00	R$ 0,00	R$ 510,00	R$ 510,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 4.681,75	R$ 0,00	R$ 4.681,75	R$ 4.681,75	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 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$ 1.031,04	R$ 97,70	R$ 1.031,04	R$ 1.128,74	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 49,65	R$ 0,00	R$ 49,65	R$ 49,65	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$ 740,74	R$ 452,80	R$ 740,74	R$ 1.193,54	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 1.258,15	R$ 424,70	R$ 1.258,15	R$ 1.682,85	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 8.551,33**	**R$ 975,20**	**R$ 8.551,33**	**R$ 9.526,53**	**R$ 0,00**

(4) Verbs: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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: iRvG0LqO+7AzDnd6wY2AgiFmg0jMXlfIdaNNjcEJ2yEQHw2Wcb5+k384boWT/ | Data: 24/11/2025 14:14

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 10.691,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 9.526,53
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J – F))	R$ 1.165,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.165,28

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 14:53:26 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.*82.288-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sRv20LqO+7AiDns6wYZ4gHFnq0jMXIII0eMIjcEJ2yEQHw2Wch5+tz384boWTI | Data: 24/11/2025 14:14

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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

Dados da Conta

Conta: Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0511-0
Nº da Conta: 92879-3
Fontes de Recurso: União

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R$ 9.624,70	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data da Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/07/2025	NFS	37251	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	01/08/2025	90101	Outros Materiais de Consumo	87,70
2	01/08/2025	NFS	8026	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	04/08/2025	90401	Serviços de Terceiros	287,94
3	30/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5724	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	04/08/2025	90402	Serviços de Terceiros	452,80
4	01/08/2025	NFS-E	2235	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	04/08/2025	90403	Recursos Humanos (5)	89,65
5	25/08/2025	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	25/08/2025	92501	Utilidades Públicas (7)	114,53
6	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	215322735	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	25/08/2025	92502	Utilidades Públicas (7)	424,70
7	28/08/2025	Boleto	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	25/08/2025	92503	Utilidades Públicas (7)	89,91

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: qYHzEjjcIfbIdsl6i0DZ1Nnm2/vKNZM/GDCvXvHQjKsOyE04w2WchBr/c384boW7/ | Data: 24/11/2025 14:19

8	12/08/2025	NFS	4690	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	92504	Locações Diversas	280,00
9	07/08/2025	NFS-E	9235	FNX DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	92505	Outros Materiais de Consumo	710,54
10	28/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11.498	Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias Ltda	TOSHIMAR COMERCIO DE COSMETICOS E BIJOUTERIAS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	92501	Outros Materiais de Consumo	320,50
11	01/08/2025	Boleto		Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	92501	Locação de Imóveis	4.681,75
12	01/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	173732648	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	29/08/2025	92502	Utilidades Públicas (7)	1.073,71
13	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8827	Tio Pedro Pais Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	92503	Gêneros Alimentícios	510,00
14	23/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5726	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	29/08/2025	92504	Serviços de Terceiros	452,80
						Despesa Realizada				**9.526,53**
						Número de Documentos Relacionados				**14**

Segunda-feira, 24 de Novembro de 2025

Responsável pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.11.24 14:54:36 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.*92.269-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: oYHzEjpcHobdsI8ODZ1NmdJyKhZMGDCvxHQjKsOyEG4w2IWchBA==|3B4boWT| Data: 24/11/2025 14:19

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 329 - VIVIANE ALVES DE CASTRO

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

Função.....: COORDENADOR(A)

CPF.....: [redacted] Admissão: 01/09/2024

PERÍODOS

Aquisição..... de 01 de agosto de 2024 a 31 de julho de 2025

Gozo de férias..... de 04 de agosto de 2025 a 23 de agosto de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno..... 25 de agosto de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	6.915,83	6.915,83

30005	Férias	20,00	4.610,42	91015	INSS férias		14,00%	703,56
30701	Férias média RV	266,33	176,88	91515	IR férias		27,50%	853,83
30993	1/3 férias	4.780,31	1.596,26					
31005	Abono pecuniário	10,00	2.305,21					
31701	Abono pecuniário média RV	266,33	89,44					
31993	1/2 abono pecuniário	2.094,55	798,14					
		Proventos:	9.576,38			Descontos:		1.357,39
						Líquido:		8.220,99

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 8.220,99

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$ 8.220,86

Valor por extenso	Oito Mil Duzentos e Vinte Reais e Noventa e Nove Centavos

a ser pago adiantadamente.

Cierte: Sorocaba - SP, 04/07/2025

VIVIANE ALVES DE CASTRO

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:55:58
0511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6062-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.306-4
DATA DE PAGAMENTO: 01/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 8.220,99

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 0.A8C.DG6.260.315.ABF

Transação efetuada com sucesso por: 38526880 CELIA TEREZA DE SOUZA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 04/08/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento férias Viviane

Data Pagamento: 01/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 8.220,99 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 01/08/2025 16:52:40
Maria Jose De Almeida Lima 01/08/2025 16:49:48

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Viviane Alves de Castro	[redacted]	6962-0 / 45306-4	Pago	Férias Lp	R$ 8.220,99

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 04/08/2025 às 11:11:26 , por JB526690 CELIA TEREZA DE SOUZA

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data do Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Julho/2025	20/08/2025	07.16.25226.8386537-8	20/08/2025

Observação: Caso haja sobra

Valor Total do Documento: 84.877,11

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	15.744,82			15.744,82
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	888,47			888,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	44.353,81			44.353,81
1150	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	1.215,42			1.215,42
1840	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - RAT/AAT AJUSTADO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	2.217,08			2.217,08
1178	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	5.044,20			5.044,20
1376	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	443,53			443,53
1186	CP TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	3.326,52			3.326,52
1298	CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SES 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	665,38			665,38
8665	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EST A SERV PAIS PA:07/2025 Vencimento:20/08/2025	7.806,97			7.806,97

Pago com Recursos Municipais/SECID, Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 32.464,76

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 14/08/2025 14:54:33

85830000848 4 77110365252 6 32071625226 4 83865378011 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000848 4 77110365252 6 32071625226 4 83865378011 5

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.25226.8386537-8
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	84.877,11

Pagar com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 06 IRRF - REND DO TRABALHO SEM VINCULO EMPREGATICIO PA:07/2025 Vencimento:26/08/2025	60,18			60,18
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:07/2025 Vencimento:26/08/2025	510,73			510,73
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2025 Vencimento:25/08/2025	2.217,68			2.217,68
	Totais	84.877,11			84.877,11

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 03.778.458/0001-84

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
328 EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	1	0	Admissão em 01/08/2024 Salário base: 1.385,00 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)					
Demitido em 21/07/2025 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio					
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	70,00	232,75	70302 Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.995,00
70005 Saldo de salário rescisão	21,00	1.396,50	441 Taxa assistencial	2,00	39,90
71005 Rescisão férias proporcionais	30,00	1.995,00	91005 INSS	9,00	155,69
71602 Rescisão férias proporc. média HE	30,00	371,80	91205 INSS 13° salário rescisão	9,00	127,07
71651 Rescisão férias proporc. média DSR	30,00	81,73			
71701 Rescisão férias proporc. média RV	30,00	283,18			
71751 Rescisão férias proporc. média DSR	30,00	62,60			
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.794,40	931,37			
75005 Rescisão 13° salário	7,00	1.163,75			
75602 Resc. 13° salário média HE	7,00	218,44			
75651 Rescisão 13° salário média DSR HE	7,00	45,68			
75701 Rescisão 13° salário méd. RV	7,00	195,90			
75751 Rescisão 13° salário média DSR RV	7,00	41,17			
813 Horas extras 100%	11,00	243,83			
821 DSR rendimentos variáveis	17,00	54,76			
841 DSR horas extras	17,00	57,37			
353 Despesa Vale Alimentação		240,00			
Total de proventos ->		**7.375,92**	**Total de descontos ->**		**2.317,86**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.995,21	155,69	1.995,21	159,61	1.379,91	7.375,92	2.583,71	**Líquido ->** **5.058,06**
13°	1.864,94	127,07	1.864,94	133,19	1.057,74			
Total	3.860,15	282,96	3.860,15	292,80	2.436,75			

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
326 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base: 2.310,00 Horas mensais: 200,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] Função: EDUCADOR(A) SOCIAL					
6 Salário mensalista	30,00	2.310,00	441 Taxa assistencial	2,00	46,20
353 Despesa Vale Alimentação		240,00	91005 INSS	8,00	185,13
Total de proventos ->		**2.310,00**	**Total de descontos ->**		**231,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.310,00	185,13	2.310,00	184,80	1.702,89	2.310,00	2.310,00	**Líquido ->** **2.078,67**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
306 IVONE DE ALMEIDA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base: 2.100,00 Horas mensais: 180,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted] Função: CUIDADOR (A)					
6 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	112,00	392,00	91005 INSS	9,00	223,31
813 Horas extras 100%	08,00	140,00			
821 DSR rendimentos variáveis	26,00	75,38			
841 DSR horas extras	26,00	26,92			
353 Despesa Vale Alimentação		240,00			
Total de proventos ->		**2.734,30**	**Total de descontos ->**		**265,31**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.734,30	223,31	2.734,30	218,74	2.127,10	2.734,30	2.734,30	**Líquido ->** **2.468,99**

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:51
631106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M B SUROCAÍA
AGENCIA: 0111-0 CONTA: 82.879-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000000169218452013790854300010111400000074205
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.879/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.879/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
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

AUTENTICACAO E.4D0.8F4.C0E.7F3.90E

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.

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sonetos/SP - CNPJ:03.776.456/0001-84

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

323 MARCOS ROBERTO PIRES — 0 — 0 — Admissão em 03/06/2024 — Salário base: 2.760,00 — Horas mensais: 200,00

CPF: [redacted] — CTPS: [redacted] — Função: MOTORISTA

Férias: Período aquisitivo: 03/06/2024 até 02/06/2025 — **Período de gozo: 16/06/2025 até 05/07/2025**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
5 Salário mensalista	25,00	2.300,00	14503 Desconto de férias		1.688,28
10005 Demonstrativo de férias	5,00	416,67	91005 INSS	12,00	193,73
10701 Demonstrativo férias média RV	110,83	18,47	91025 INSS demonstrativo férias	9,00	52,22
10993 Demonstrativo 1/3 férias	435,14	146,03			
11005 Demonstrativo abono pecuniário	10,00	833,33			
11701 Dem. abono pecuniário média RV	110,83	36,94			
11993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	870,27	290,06			
17005 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			
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00			

Total de proventos -> **4.709,56**

Total de descontos -> **1.934,23**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	2.357,77	193,73	2.357,77	188,62	2.313,90	2.995,50	2.821,80
Férias	586,17	52,22	586,17	46,41	0,00		
Total	2.937,94	246,95	2.937,94	235,03	2.313,90		

Líquido -> **2.775,33**

321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS — 0 — 0 — Admissão em 01/06/2024 — Salário base: 2.100,00 — Horas mensais: 180,00

CPF: [redacted] — CTPS: [redacted] — Função: CUIDADOR (A)

Férias: Período aquisitivo: 01/06/2024 até 31/05/2025 — **Período de gozo: 07/07/2025 até 05/08/2025**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
5 Salário mensalista	5,00	350,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00
153 Adicional noturno readimentos variáveis	21,00	73,50	14503 Desconto de férias		2.734,46
10005 Demonstrativo de férias	25,00	1.750,00	803 Vale transporte		21,00
10802 Demonstrativo férias média HE	178,27	148,56	91005 INSS	12,00	52,59
10851 Demonstrativo férias média DSR HE	41,06	34,22	91025 INSS demonstrativo férias	12,00	260,76
10701 Demonstrativo férias média RV	361,40	301,17	91625 IR férias recolhido	15,00	65,71
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	74,11	61,76			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.295,70	765,16			
521 DSR readimentos variáveis	5,00	14,70			
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00			
806 *Despesa Vale Transporte*		200,00			

Total de proventos -> **3.409,07**

Total de descontos -> **3.176,46**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	438,20	52,59	438,20	36,06	0,00	3.499,07	2.733,91
Férias	3.060,87	260,76	3.060,87	244,86	0,00		
Total	3.499,07	313,35	3.499,07	279,92	0,00		

Líquido -> **322,61**

322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS — 0 — 0 — Admissão em 01/06/2024 — Salário base: 1.995,00 — Horas mensais: 183,00

CPF: [redacted] — CTPS: [redacted] — Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
5 Salário mensalista	30,00	1.995,00	441 Taxa assistencial	2,00	39,90
153 Adicional noturno readimentos variáveis	105,00	348,13	803 Vale transporte		119,70
612 Horas extras 100%	06:00	133,00	91005 INSS	9,00	208,51
521 DSR readimentos variáveis	26,00	67,14			
541 DSR horas extras	26,00	25,58			
353 *Despesa Vale Alimentação*		240,00			
806 *Despesa Vale Transporte*		200,00			

Total de proventos -> **2.568,85**

Total de descontos -> **368,11**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	2.569,85	208,51	2.569,85	205,58	1.962,66	2.569,85	2.569,85

Líquido -> **2.201,74**

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

Empresa: 100006 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Sorocaba/SP - CNPJ 03.779.45/0001-64

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
344 PATRICIA MARCONDES MACHADO	0	0	Admissão em 03/07/2025 Salário base 1.885,00 Horas mensais: 220,00		
CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: COZINHEIRO(A)		
5 Salário mensalista	28,00	1.982,00	91005 INSS	9,00	198,67
307 Gratificações		598,50			
349 *Despesa Cesta Basica*		180,00			
Total de proventos ->		**2.460,50**	**Total de descontos ->**		**198,67**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha 2.460,50	198,67	2.460,50	196,84	1.853,30	2.460,50	2.593,50	**Liquido ->** **2.261,83**

307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00			
CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)			
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial		2,00	42,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	26:00	98,00	803 Vale transporte			100,00
613 Horas extras 100%	60:00	1.400,00	91005 INSS		12,00	359,73
621 DSR rendimentos variáveis	26,00	18,85	91505 IR		15,00	97,67
541 DSR horas extras	26,00	269,23				
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*				
806 Despesa Vale Transporte		*100,00*				
Total de proventos ->		**3.896,08**	**Total de descontos ->**			**599,40**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha 3.896,08	368,73	3.896,08	310,88	3.276,88	3.896,08	3.896,08	**Liquido ->** **3.296,68**

305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.730,00 Horas mensais: 200,00			
CPF: [redacted] CTPS: 14832 CBO: [redacted]			TECNICO ADMINISTRATIVO			
5 Salário mensalista	30,00	2.730,00	441 Taxa assistencial		2,00	54,60
307 Gratificações		250,00	91005 INSS		12,00	251,00
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*				
Total de proventos ->		**2.980,00**	**Total de descontos ->**			**305,60**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha 2.980,00	251,00	2.980,00	238,40	2.372,80	2.980,00	2.980,00	**Liquido ->** **2.674,40**

308 SILVANA ALARCON ROCHA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00			
CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)			
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial		2,00	42,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	367,50	803 Vale transporte			126,00
613 Horas extras 100%	09:00	210,00	91005 INSS		8,00	228,19
621 DSR rendimentos variáveis	26,00	70,67				
541 DSR horas extras	26,00	40,38				
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*				
806 Despesa Vale Transporte		*200,00*				
Total de proventos ->		**2.788,55**	**Total de descontos ->**			**396,19**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha 2.788,36	228,19	2.788,55	223,08	2.161,36	2.788,55	2.788,55	**Liquido ->** **2.392,36**

334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS	0	0	Admissão em 01/03/2025 Salário base 2.100,00 Horas mensais: 180,00			
CPF: [redacted] CTPS: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)			
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial		2,00	42,00
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	21:00	73,50	91005 INSS		12,00	316,16
613 Horas extras 100%	48:00	1.120,00	91505 IR		15,00	43,21
621 DSR rendimentos variáveis	26,00	14,13				
541 DSR horas extras	26,00	215,38				
353 Despesa Vale Alimentação		*240,00*				
Total de proventos ->		**3.523,01**	**Total de descontos ->**			**401,37**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário familia	
Folha 3.523,01	316,16	3.523,01	281,84	2.916,91	3.523,01	3.523,01	**Liquido ->** **3.121,64**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ 03.778.458/0001-64

Tomador 1 (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO — 1 — 1 — Admissão em 03/06/2024 — Salário base: 4.191,29 — Horas mensais: 192,00					
CPF: [redacted] — CTPS: [redacted] — Função: ASSISTENTE SOCIAL					
Férias: Período aquisitivo: 03/06/2024 até 02/06/2025			**Período de gozo: 01/07/2025 até 15/07/2025**		
5 Salário mensalista	15,00	2.095,65	441 Taxa assistencial	2,00	83,93
10005 Demonstrativo de férias	15,00	2.095,65	14503 Desconto de férias		2.590,67
10701 Demonstrativo férias média RV	43,01	21,51	91005 INSS	14,00	366,02
10993 Demonstrativo 1/3 férias	2.117,16	705,65	91025 INSS demonstrativo férias	12,00	232,14
353 Despesa Vale Alimentação		240,00			
Total de proventos ->		**4.918,46**		**Total de descontos ->**	**3.172,66**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.095,65	209,02	2.095,65	167,69	1.466,45	4.918,46	4.212,80	**Líquido ->** **1.745,80**
Férias	2.822,81	232,14	2.822,81	225,83	0,00			
Total	4.918,46	496,16	4.918,46	393,87	1.466,45			

325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI — 0 — 0 — Admissão em 03/06/2024 — Salário base: 2.310,00 — Horas mensais: 200,00						
CPF: [redacted] — CTPS: [redacted] — Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
5 Salário mensalista	30,00	2.310,00	441 Taxa assistencial	2,00	46,20	
353 Despesa Vale Alimentação		240,00	803 Vale transporte		138,60	
806 Despesa Vale Transporte		280,00	91005 INSS	8,00	185,13	
Total de proventos ->		**2.310,00**		**Total de descontos ->**	**369,93**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.310,00	185,13	2.310,00	184,80	1.702,80	2.310,00	2.310,00	**Líquido ->** **1.940,07**

326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA — 1 — 2 — Admissão em 01/06/2024 — Salário base: 2.100,00 — Horas mensais: 180,00						
CPF: [redacted] — CTPS: [redacted] — Função: CUIDADOR (A)						
5 Salário mensalista	30,00	2.100,00	441 Taxa assistencial	2,00	42,00	
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	21:00	72,50	91005 INSS	12,00	298,13	
613 Horas extras 100%	42:00	980,00	91505 IR	7,50	18,90	
521 DSR rendimentos variáveis	26,00	14,13				
541 DSR horas extras	26,00	188,46				
353 Despesa Vale Alimentação		240,00				
Total de proventos ->		**3.356,09**		**Total de descontos ->**	**357,03**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.356,09	298,13	3.356,09	268,48	2.660,79	3.356,09	3.356,09	**Líquido ->** **2.999,06**

342 VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS — 0 — 0 — Admissão em 09/06/2025 — Salário base: 1.785,00 — Horas mensais: 220,00						
CPF: [redacted] — CTPS: [redacted] — Função: AUXILIAR DE LIMPEZA						
5 Salário mensalista	30,00	1.785,00	91005 INSS	9,00	137,88	
353 Despesa Vale Alimentação		240,00				
Total de proventos ->		**1.785,00**		**Total de descontos ->**	**137,88**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.785,00	137,88	1.785,00	142,80	1.177,80	1.785,00	1.785,00	**Líquido ->** **1.647,12**

329 VIVIANE ALVES DE CASTRO — 0 — 0 — Admissão em 01/06/2024 — Salário base: 6.915,63 — Horas mensais: 200,00						
CPF: [redacted] — CTPS: [redacted] — Função: COORDENADOR(A)						
5 Salário mensalista	30,00	6.915,63	441 Taxa assistencial	2,00	138,31	
353 Despesa Vale Alimentação		240,00	91005 INSS	14,00	777,77	
			91505 IR	27,50	778,18	
Total de proventos ->		**6.915,63**		**Total de descontos ->**	**1.695,26**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	6.915,63	777,77	6.915,63	553,25	6.137,86	6.915,63	6.915,63	**Líquido ->** **5.220,37**

37785 FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA — 0 — 0 — Serviço em 31/07/2025 — Valor: 3.696,16						
CPF: [redacted] — CTPS: 0 — CBO: [redacted] — Função: Baba						
30 Honorário autônomo		3.696,16	91007 INSS autônomo	11,00	406,57	
[redacted]			91007 IR autônomo	15,00	89,18	
			91902 ISS	5,00	184,81	
Total de proventos ->		**3.696,16**		**Total de descontos ->**	**680,56**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.696,16	406,57	0,00	0,00	3.289,59	0,00	0,00	**Líquido ->** **3.015,60**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.435/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS

		REFERÊNCIA	VALOR
29943	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	0	0

CPF: [redacted] CTPS: 0 CBO: [redacted] Função: Baba

30	Honorário autônomo		2.380,95
	Total de proventos ->		**2.380,95**

DESCONTOS

Serviço em 21/07/2025. Valor: 2.380,95

		REFERÊNCIA	VALOR
91007	INSS autônomo	11,00	261,90
91902	ISS	5,00	119,05
	Total de descontos ->		**380,95**
	Líquido ->		**2.000,00**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	2.380,95	261,90	0,00	0,00	2.119,05	0,00	0,00

PROVENTOS

5	Salário mensalista		35.153,28
30	Honorário autônomo		6.077,11
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	483,00	1.659,88
307	Gratificações		848,50
349	*Despesa Cesta Básica*		180,00
353	*Despesa Vale Alimentação*		3.800,00
521	DSR rendimentos variáveis		329,76
541	DSR horas extras		823,32
613	Horas extras 100%	182,00	4.226,82
805	*Despesa Vale Transporte*		990,00
10005	Demonstrativo de férias		4.282,32
10602	Demonstrativo férias média HE		148,56
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		34,22
10701	Demonstrativo férias média RV		341,15
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		61,78
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.615,84
11005	Demonstrativo abono pecuniário		833,33
11701	Dem. abono pecuniário média RV		38,94
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário		280,06
14802	Complemento ADC na folha normal		495,73
17005	Complemento de férias		43,33
17105	1/3 complemento de férias		14,44
17205	Complemento de abono pecuniário		88,67
17305	1/3 complemento de abono pecuniário		29,89
70005	Saldo de salário rescisão		1.396,50
71005	Rescisão férias proporcionais	30,00	1.995,00
71602	Rescisão férias proporc. média HE	30,00	371,88
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	30,00	81,73
71701	Rescisão férias proporc. média RV	30,00	283,18
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	30,00	62,00
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.794,40	931,37
75006	Rescisão 13° salário	7,00	1.163,75
75602	Resc. 13° salário média HE	7,00	218,44
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	7,00	48,66
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	7,00	196,90
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	7,00	41,17

DESCONTOS

441	Taxa assistencial		700,94
803	Vale transporte		595,30
14503	Desconto de férias		7.013,41
70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	1.995,00
91005	INSS		4.036,64
91007	INSS autônomo		668,47
91025	INSS demonstrativo férias		545,05
91205	INSS 13° salário rescisão		127,07
91505	IR		938,90
91507	IR autônomo		69,18
91525	IR férias recolhido		85,71
91902	ISS		303,86

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SORDCABA

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

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

RESUMO GERAL

		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	18	16	0	2	0
Proventos	64.198,13	58.122,02	0,00	6.077,11	0,00
Descontos	16.968,80	15.927,29	0,00	1.041,51	0,00
Líquido	**47.172,27**	**37.136,67**	**0,00**	**5.035,60**	**0,00**
Líquido Rescisão	**5.058,06**	**5.058,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	57.036,80	50.959,69	0,00	6.077,11	0,00
Base INSS 13º	1.664,94	1.664,94	0,00	0,00	0,00
Base RAT	58.701,74	52.624,63	0,00	6.077,11	0,00
Base IRRF	41.740,67	36.332,03	0,00	5.408,64	0,00
Valor IRRF	1.073,85	1.004,67	0,00	69,18	0,00
Base PIS	52.624,63	52.624,63	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	526,24	526,24	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	52.624,63	52.624,63	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.209,91	4.209,91	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	52.624,63	52.624,63	0,00	0,00	0,00
Total GFD	4.209,91	4.209,91	0,00	0,00	0,00

Ativos: 18 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outros afast.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Contribuintes	Empregadores	Autônomos	RAT adic.	RAT	Terceiros	Outros Fiscais	0,00
Colaboradores	4.707,97	52.624,63		6.077,11		52.624,63	52.624,63	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	668,47	10.524,92		1.215,42		526,24	2.368,08	Compensação	0,00
Total	**5.376,44**	**Nota fiscais cooperativas**	**0,00**			**Terceiros outros**	**0,00**	Contr.10	0,00
								Indevidos	**0,00**

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

GPS -» 20.011,10 (Bruto)

GPS patronal -» 20.011,10 (Bruto) - 5.376,44 (Segurados) = **14.634,66 (Líquido GPS patronal)**

= 20.011,10 (Líquido)

20.011,10 - GPS
1073,85 - IRRF
526,24 - PIS
113,71 - complemento Dívida materista
266,93 - IRRF " "
3,03 - PIS " "
21.994,86
409,90 - IR aluguel
22.404,76

Espelho e resumo da folha complementar pago em JULHO/2025

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-84

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

NOME DO COLABORADOR			SF	IR
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	**DESCONTOS**	REFERÊNCIA	VALOR
323 MARCOS ROBERTO PIRES	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base: 2.750,00	Horas mensais: 200,00

CPF: [redacted] CTPS: [redacted] GO [redacted] Função: MOTORISTA

Tipo: ADC (Acordo/Dissídio/Convenção) Código 7 - Tipo C

Competência folha: 06/2025 **Pagamento em 31/07/2025** **Apuração Impostos: 07/2025**

Férias: Período aquisitivo: 03/06/2024 até 02/06/2025 **Período de gozo: 16/06/2025 até 05/07/2025**

5	Salário mensalista	15,00	130,00	91005	INSS	12,00	36,40
17005	Complemento de férias	15,00	130,00				
17105	1/3 complemento de férias	130,00	43,33				

Total de proventos -> **303,33** **Total de descontos ->** **36,40**

	Base IN02	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	303,33	36,40	303,33	24,26	266,93	260,00	300,00	**Líquido ->**	**266,93**
Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Total	303,33	36,40	303,33	24,26	266,93				

PROVENTOS

5	Salário mensalista		130,00
17005	Complemento de férias		130,00
17105	1/3 complemento de férias		43,33

DESCONTOS

91005	INSS	36,40

RESUMO GERAL

		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	1	0	0	0
Proventos	303,33	303,33	0,00	0,00	0,00
Descontos	36,40	36,40	0,00	0,00	0,00
Líquido	**266,93**	**266,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	303,33	303,33	0,00	0,00	0,00
Base RAT	303,33	303,33	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	266,93	266,93	0,00	0,00	0,00
Base PIS	303,33	303,33	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	303,33	303,33	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	24,26	24,26	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	303,33	303,33	0,00	0,00	0,00
Total GFD	24,26	24,26	0,00	0,00	0,00

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Auxílio maternidade: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras ent.: 0

Analítico GPS Tipo: ADC (Acordo/Dissídio/Convenção) - Referência 07/2025 - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT ajust.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	36,40	303,33				303,33	303,33	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				1,0000%	4,80%	Salário Família	0,00
Autônomos		60,66				3,03	13,82	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	36,40	Nota fiscais cooperativas		0,00		Terceiros outros		0,00	Indevido 0,00

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

GPS -> 113,71 (Bruto)

GPS patronal -> 113,71 (Bruto) - 36,40 (Segurados) **-> 113,71 (Líquido)**

77,31 (Líquido GPS patronal)

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (38.743.670/0001-28) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Recibo do Pagador
07/2025

Composição da cobrança

Aluguel 01/07/2025 até 31/07/2025	4.795,00
IPTU 2025 - Parcela 6 de 10	296,45
Assinatura Digital Renovação Cs Vila Jardini - 1 locatário e 2 fiadores	50,00
Taxa bancária	4,10
IR IVAN JOSE PARIS (08/2025)	-400,00

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	5297/99654-3
Nosso número	109/00015931-4
(=) Valor do documento	4.795,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador:
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.779.456/0001-64)

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica ao verso

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 (38.743.670/0001-28) 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$1,07/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	5297/99654-3
Nosso número	109/00015931-4
(=) Valor do documento	4.795,00
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimento	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.779.456/0001-64)
Rua Imperatriz Leopoldina, 427 Vila Jardini
18044-010 Sorocaba/SP

Sacador/Avalista

Código de baixa

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:13
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 7.227-1

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 4,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.083.227

NR.AUTENTICACAO E.D23.888.CS2.987.89C

Transação efetuada com sucesso por: J6525881 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:58:11
451186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 0511-2 CONTA: 82.879-3

ITAU UNIBANCO S.A.

A41918000001993145263700054300034111000000674185

BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.670/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.670/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 72.581
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.4D0.874.CDE.7F3.9EE

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.

25/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:47:53
651186511 SEGUNDA VIA 0001

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 25/07/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.002.879
VALOR TOTAL 4,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
NR.AUTENTICACAO E.021.900.C52.987.89C

Transação efetuada com acesso por: JE52R891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.49.06
6511000511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85830000048-4 77110385252-8
32071625226-4 83865370011-5
Data do pagamento 20/08/2025
Numero do Documento 07.16.25226.8386537-9
Valor Total 58.877,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 082001
AUTENTICACAO SISBB: D.F14.4BC.A3E.7E2.788

Transação efetuada com sucesso por: JB52R990 CELIA TEREZA DE SOUZA.

20/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:57:31
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.083.227
VALOR TOTAL 22.404,76
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

AUT.AUTENTICACAO C.EA7.4C8.C82.108.3CD

Transação efetuada com sucesso por: JB8326880 CELIA TEREZA DE SOUZA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/11/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Agosto 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.784,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/08/2025 14:59:38
Maria Jose De Almeida Lima 29/08/2025 15:10:18

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.789,83
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.862,10
5	Viviane Alves de Castro		6962-0 / 45306-4	Pago	Salário	R$ 1.918,84
6	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 1.999,14
7	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 1.362,51

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/11/2025 às 13:45:32 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL	
Sorocaba 26/11/2025	
Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	JUNHO 2025 – EXCEPCIONAIS
Valor:	R$ 17.836,00

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

Sem mais nada a declarar, fui 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
Agente de Controle Administrativo
Gestão de Convênios Parciais
SETID

Funcionário (a)

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 9505
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA,38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.061-005 - FONE: (15)3221-3523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 9505
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0884 7411 8400 0189 5500 1000 0095 0512 9155 9460

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.113		54.741.188/0501-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252504319402 - 29/08/2025 18:56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03779450000164	29/08/2025 - 18:53:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA(S) SAÍDA/ENTRADA
RUA CRESTES ANGELO COLOZZI	JARDIM SAO MARCOS	18.098-670	29/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DA(S) SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32328-402	SP	18:53:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10,97	1,99	0,00	0,00	10,97

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	10,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	VLR. BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. BC ICMS ST	VLR. ICMS ST
141101	[illegible]	34079000	500	5405	UN	1,000	2,2500	2,25	0,00	2,25	0,22	0,00	0,00
170101	[illegible]	34079000	500	5405	UN	1,000	2,2500	2,25	0,00	2,25	0,22	0,00	0,00
141101	[illegible]	34079000	500	5405	UN	1,000	2,2500	2,25	0,00	2,25	0,22	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 698/2024
R$ 10,97

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SOLICITO PRESENTE ASSISTÊNCIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 698/2024 - CASA LAR SANTANA. ITENS SEM DIREITO AO CRÉDITO E DÉBITO DE ICMS POR SE TRATAR DE [illegible]	

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:48
651186511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 10,97
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

NR.AUTENTICACAO B.414.7AA.157.81A.E85

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DE CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 111 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6300 e mail: dproseg@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 AGOSTO/2025 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	19
BASE DE CALCULO DO INDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	589
INDICE DE EXECUÇÃO (%)	125,65%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ESCUTA, SER E ACOLHER	DEMANDA	3	OK
FAMÍLIA E DIREITO DE VIDA	21	1	95,00%
IDENTIFICAR, DISCUTIR E PLANEJAR	DEMANDA	14	OK
SAÚDE E AMAR AO CUIDAR	DEMANDA	24	OK
APRENDER PARA SER	DEMANDA	24	OK
ACOLHIMENTO E MOTIVAÇÃO: INSERÇÃO EM AÇÃO	20	24	120,00%
QUEM CUIDA MERECE CUIDADO	EQUIPE TÉCNICA	17	OK
AMIGOS CASA LAR SÃO JOSÉ	DEMANDA	24	OK

Aprovei o relatório acima, o qual atesta o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Roselayne Ferrez
Agente Social
SECID / DPP

Roselayne Ferrez
Agente Social

Sorocaba, 17 de novembro de 2025

Gabriela Ferreira Arcidiácono dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID

Gabriela de Carvalho Arcidiácono 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 17/11/25				
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:	Agosto 2025			
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas 129	Índice de ocupação das vagas:	125,97%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Gabriela de C. Acaiaba dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SEDS

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

Zbí´ia u-t bdU´iÁU-ir uVioi íiu

CERTIDÃO Nº: CAHHDAMJFBEH-CE

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: FFAEDAEHCEGGACDACCC

Proprietário: r Ãt iZixiu-ab-óuí uZUVU

CPF/CNPJ Proprietário: CIAFGACGGKCCCD:JG

Compromissário: r uÁir bt´u-ab-r Ãoe bí bó-t bdí Uó-ab-óuí uZUVU

CPF/CNPJ Compromissário: CFAIJLAGHLKCCCD:IG

Endereço: í ÃU-uí bó´bó-Ut d bou-Zu ou9-IE-
-mUí a ir -r Uí Zu ó-i:óUu-o -Uí bU-V
-óuí uZUVUKx-:-ZbxNDLACHI:HJC

Atividade:

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

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

´	b	o	ç Ax	A-Á	x -Á
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2025	196933/25		2	Nov 12, 2025

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

Válida até 21/11/2025.

Código de autenticidade: LFZcMCLccHEVFHI

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:33:29
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: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.306-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.918,84

EVENTO: SALARIO DRD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.885.688.280.620.8E7

108065 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: Agosto/2025

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	10,00	2.306,21	
10005	Demonstrativo de férias	20,00	4.610,42	
10701	Demonstrativo férias média RV	268,33	170,69	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	4.789,31	1.596,26	
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	2.305,21	
11701	Dem. abono pecuniário média RV	268,33	89,44	
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	2.394,65	798,14	
441	Taxa assistencial	2,00%		138,31
14503	Desconto de férias			8.220,90
91005	INSS	10,7608%		248,06
91025	INSS demonstrativo férias	11,0179%		703,58
91525	IR férias recolhido	27,50%		853,83
		Totais	11.883,59	9.964,75
			SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 1.918,84

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.915,63	6.690,80	6.690,80	695,26	1.696,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Viviane Alves de Castro

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
35522052223224825800132000000000015725095363347747

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
157	01/08/2025	01/08/2025 09:57:47
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
169	900	01/08/2025 09:57:47

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.224.525/0001-32	-	(15) 3411-1867

Nome / Nome Empresarial
MIGUEL EDUARDO PASCHOINI DE ALMEIDA [redacted]

E-mail
miguel_paschoini@hotmail.com

Endereço
VALDOMIRO FERRARESI, 74, JARDIM WANEL VILLE IV

Município
Sorocaba - SP

CEP
18055-881

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-870

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	048 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS A...	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Manutenção elétrica Fiat Doblo 1.8 ano 2019 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	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$ 552,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 552,50	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 552,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 552,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508011255179347519908
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$652,50
TARIFA: R$6,45
DATA: 01/08/2025 - 10:00:23

PAGO PARA: Miguel Eduardo Paschoini de Almeida
CNPJ: 23.224.625/0001-32
CHAVE PIX: 23224625000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000958368747
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 BBDFJ.

Notificacao enviada em: 01/08/2025 - 10:00:24

DOCUMENTO: 000101
AUTENTICACAO SISBB: A.374.E73.854.601.85A

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

MIGUEL

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço Nr.: 184 **Data da Emissão:** 01/08/2025

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:** QOZ8I19 **Km:** 126073

Data do Atendimento: 01/08/2025 **Data da Garantia:** 30/10/2025

Valor Mão de Obra: R$ 390,00

Item	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Total
sensor de rotação	1	original	R$ 224,00	R$ 224,00
conector/chicote do interrupt	1	de oleo	R$ 36,00	R$ 36,00
grampo plastico	1		R$ 2,50	R$ 2,50
reparo chicote do interruptor.	1		R$ 0,00	R$ 0,00
avaliação com scanner	1		R$ 0,00	R$ 0,00
			Valor Total:	R$ 652,50

OBSERVAÇÕES

veiculo chegou de guincho com falha intermitente no sensor de rotação.

Assinatura do Cliente

GARANTIAS

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

Declara(amos) não ter deixado objetos, peças ou material de valor que não façam parte integrante ou se constituam acessórios do veículo.
Autoriza(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

Claro-empresas

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

Período de uso
de 02/07/2025 a 01/08/2025
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 1255308847
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/08/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 69,91
2. Outros Lançamentos	R$ 1,92
Total a pagar	**R$ 71,83**

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

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

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro A60:	69,91
Claro Life Ilimitado 5GB [190]	
Aplicativos Digitais	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais	
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	R$ 69,91

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Juros e Multa	1,92
SUBTOTAL – OUTROS LANÇAMENTOS	R$ 1,92

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	Ilimitado	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR	R$	71,83

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão do multa/juros conforme RCC 765/2023 Art 31 a 33: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 2(dois) dias úteis a partir da data do pagamento. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) são repassados ao cliente. Lei nº 9998 de 2000. Pague seu conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de 2018. Para conhecer, consulte o regulamento em: https://www.claro.com.br/empresas/ajuda/atendimento-para-voce.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 2025084-2025082025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Aplicativos digitais - Be Digital Light		5,29
Aparelhos na oferta - Claro Box 4 Light		84,71
Juros e Multa		1,92
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	91,27

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

Autorização Medonho
Para uso do banco

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/08/2025

Valor
R$ 71,83

84820000000-0 71830162202-4 50828139182-0 04705411922-3

Autenticação Mecânica: autenticar nas lojas, dobrar ou perfurar esta parte do boleto, para não danificar o código de barras.

Pague com Pix

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 2[illegible]/27/08/2025

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: [illegible]
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

Serviços
Claro Life Wireless 5Gb
Claro Life Upgrade LOW

INSTITUTO DE ANESTESIOLOGIA DE GUARULHOS
R ORESTES ANGELO COLOGI - JARDIM SAO MARCOS
[illegible]-370 - TOMBADA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.[illegible]-84
Nº de conta: 139182047
Nº do Cliente: 525[illegible]

Modelo 22 Série 004 via Única
Data de Emissão: 03/08/2025
Período: 01/07/2025 a 01/08/2025
DTDP: 5391

Pagamento via Pix
PIX_CNPJ_[illegible]

Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
42,79	18,00	7,70	0,00	42,79

Valor Total da Nota Fiscal 42,79

Conteúdo Disponível para o Fisco Federal. O Site sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Valor Agregado ao Cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) [illegible]
Emissão realizada pelo Regime Especial - RE [illegible]

COBRANÇA DE TELEFONES Nº 2[illegible]/27/08/2025

CNPJ: 01.685.903/0040-10
Cliente Claro

	Quantidade	Unitário (R$)	Valor ISS (R$)	Valor (R$)
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	1	13,77	0,28	13,77

Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviços de [illegible] pessoal prestado pela Claro S/A [illegible] a forma correta conforme autorizado para débito. Comprometo-me a manter saldo em [illegible] disponível para a efetivação deste débito na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático para Telefones é [illegible].

Código Débito Automático: **139182047** Claro S/ [illegible] 12 a 19

Nome do Cliente, CPF/CNPJ: _____ Agência: _____

Banco: _____ CPF/CNPJ: _____

Número da conta Corrente: _____ Data: _____

Assinatura: _____

84820000000-0 71830162202-4 50828139182-0 04705411922-3

VALORES COBRADOS POR CELULAR - DISCRIMINAÇÃO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS EXCEDENTES

Cobranças e Descontos	**(11) 99115 1349**	
Oferta Conjunta Claro Mix	R$	69,91
Claro Life Ilimitado 5GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$**	**69,91**

DETALHAMENTO DE LIGAÇÕES E SERVIÇOS DO CELULAR (11) 99115 1349

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro Mix	69,00
Claro Life Ilimitado 5GB	-
Pacote Mensalidade	0,00
Pacote Bolsa Família	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 69,91**

Ligações Locais

Ligações para celulares Claro

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
08/07	10:00:14	São Paulo-São Paulo-SP	998824402	00:02:13	00:02:19	0,00	0,00	0,00
Total				**00:02:13**	**00:02:19**	**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$)
26/07	10:22:15	São Paulo-Sorocaba	9722[illegible]	00:01:35	00:01:36	0,00	0,00	0,00
26/07	09:18:47	São Paulo-Sorocaba	9733[illegible]	00:05:08	00:05:08	0,00	0,00	0,00
26/07	09:42:20	São Paulo-Sorocaba	9325[illegible]	00:05:55	00:05:58	0,00	0,00	0,00
26/07	15:59:50	São Paulo-Sorocaba	9328[illegible]	00:03:24	00:03:24	0,00	0,00	0,00
Total				**00:12:55**	**00:12:58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, SMS, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,153	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,153**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 10 dias após o seu uso, conforme artigo 15 do RIC.

TOTAL 0,00 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.41
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 84820000000-0 71830162202-4
50828139182-8 04705411922-3
Data do pagamento 25/08/2025
Valor Total 71,83

DOCUMENTO: 882503
AUTENTICACAO SISBB: 8.A30.8DC.C86.485.D68

26/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:16:11
651186511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 26/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.882.879
VALOR TOTAL 1,92

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO 3.BDF.612.59A.742.929

Transação efetuada com sucesso por: J852689 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.33.28
6511000511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508291815374879104B7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.050,93
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 16:14:49

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: ***.871.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000006332259475
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: 29/08/2025 - 16:14:50

DOCUMENTO: 882909
AUTENTICACAO SISBB: 6.FA6.139.87E.738.FFF

108005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 82 CEP 18056-670 SOROCABA/SP

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

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

000307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA — Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14:00	49,00	
507	Horas extras 70%	02:00	39,67	
513	Horas extras 100%	48:00	1.120,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	11,76	
541	DSR horas extras	25,00	278,32	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			126,00
91006	INSS	9,0379%		325,25
91505	IR	15,00%		54,57

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3050,93

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.598,75	547,82
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.050,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.598,75	3.598,75	287,90	2.991,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina C. Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/08/2025 a 31/08/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
08/2025	0,00	22/08/2025	75424	6.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 5.998,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -9,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 12.283,51
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 12.283,51

(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: cgHZ7vTJsR3erdpMFGtLAVNUXXhmGFHFqKK05ZhuyEQ4w2WcNt+/cJ84NkWT7 | Data: 25/09/2025 11:00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/08/2025 a 31/08/2025 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$ 0,00	R$ 5.710,69	R$ 0,00	R$ 5.710,69	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 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$ 385,50	R$ 0,00	R$ 385,50	R$ 385,50	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 3.567,65	R$ 0,00	R$ 3.567,65	R$ 3.567,65	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$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 3.953,15**	**R$ 5.710,69**	**R$ 3.953,15**	**R$ 9.663,84**	**R$ 0,00**

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: cgH27vTJsR3ercQ4lFGILAVNJ03hmG8HF6qKt05ZhuyEQ4w2WcNB+/cJ84k/WT7 | Data: 25/09/2025 11:00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 12.283,51
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 9.663,84
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R$ 2.619,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R$ 2.619,67

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 25 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.09.25 15:15:25 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: cgNZ7vTJsR3er-qMIFGtLAVhUGRHnGFHHSqKt0tZhuyEQ4w2MvcNB+rCb84loWT7 | Data: 25/09/2025 11:00

MOMUNES

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
Etanol	04/08	Cíntia	Coord.	Abastecer e operacional	04/08	17:17	59442	17:20	59448	
		Cíntia	Coord	CDI - buscar pão	07/08	07:20	59448	07:35	59455	
		Cíntia	Coord.	Levar Panamun p/ Campinas	04/08	07:50	59455	14:20	59639	
		Cíntia	Coord	CDI	05/08	14:25	59679	14:36	59689	
		Cíntia	Coord	CDI para oficina	05/08	17:10	59687	17:23	59699	
		Cíntia	Coord	CDI - mundo buscar pães	06/08	07:40	59699	07:58	59711	
		Cíntia	Coord	Buscar docs CEAGESP	06/08	13:20	59711	14:18	59735	
		Cíntia	Coord	CDI p/ oficina	06/08	17:05	59735	17:24	59744	
		Cíntia	Coord	CDI - buscar pão	07/08	07:41	59744	07:59	59756	
		Cíntia	Coord	Reunião Casa Lar	07/08	10:30	59756	12:15	59777	
		Cíntia	Coord	CDI p/ oficina	07/08	17:01	59777	17:20	59786	
		Cíntia	Coord	CDI buscar pão	08/08	07:44	59786	08:00	59797	
		Cíntia	Coord	CDI para oficina	08/08	17:00	59797	17:15	59806	
		Cíntia	Coord	CDI buscar pão	11/08	07:38	59808	07:55	59815	
		Cíntia	Coord	Visita domiciliar	11/08	09:20	59815	12:00	59840	
		Cíntia	Coord	CDI p/ oficina	11/08	17:00	59840	17:26	59849	
		Cíntia	Coord	CDI buscar pão	12/08	07:44	59849	08:00	59858	
		Cíntia	Coord	CDI p/ oficina	12/08	17:01	59858	17:26	59866	
		Cíntia	Coord	CDI p/ oficina	12/08	07:50	59866	08:05	59876	
		Cíntia	Coord	CDI buscar pão	12/08	13:10	59876	16:00	59888	
		Cíntia	Coord	Reunião Casa Lar	13/08	16:59	59888	13:18	59897	
		Cíntia	Coord	Retorno CDI p/ oficina	14/08	08:10	60200	08:24	60209	
Etanol	26/08	Cíntia	Coord	Abastecer e CDI	26/08	13:30	60209	14:05	60219	
		Cíntia	Coord	Buscar lista DRS	26/08	17:00	60219	17:19	60228	
		Cíntia	Coord	CDI p/ oficina	27/08	07:40	60228	07:55	60240	
		Cíntia	Coord	CDI	27/08	14:00	60240	14:58	60254	
		Cíntia	Coord	Papelaria						

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

MOMUNES

CONVENTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	CDI p/ apragem	27/08	17:08	60251	17:36	60259	
		Cintia	Coord	CDI	28/08	07:44	60259	07:55	60269	
		Cintia	Coord	Levar computadores casa Ior	28/08	13:30	60269	15:40	60279	
		Cintia	Coord	CDI p/ apragem	28/08	17:08	60279	17:28	60291	
		Cintia	Coord	CDI	29/08	07:40	60291	07:55	60300	
		Cintia	Coord	CEAGGSP	29/08	13:20	60300	14:15	60322	
		Cintia	Coord	CDI p/ apragem	29/08	17:15	60322	17:30	60333	
		Cintia	Coord	Buscar doação Clube de campo	30/08	09:50	60333	10:40	60370	
		Cintia	Coord	CDI Levar doação	30/08	10:50	60370	11:30	60388	

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

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AO LADO
EMISSÃO: 17/07/2025 — DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — VALOR TOTAL: R$ 1.735,33

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000260302
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3414-1880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000260302 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0705 8970 1900 1489 5500 1000 2602 0210 2696 9721

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	135251988509479 17/07/2025 13:02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798389719112		65.897.010/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.779.458/0001-64	17/07/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R ORESTES ANGELO COLO, 62	JD S MARCOS		18056-570	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15)3232-9402	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
320,83	57,29	0,00	0,00	1.735,33

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	1.735,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1736	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G CAIXA	11081200	060	5929	CX	1,00	16,95	16,95	0,00	16,95	3,05	0,00	18,00	0,00
82423	CHANTY MIX VIGOR AMEIXA 200ML TETRA PACK	21032000	060	5929	TP	2,00	7,65	15,30	0,00	15,30	2,67	0,00	18,00	0,00
13781	COLORIFICO SUAVAR 500G PACOTE	32032000	060	5101	PC	1,00	14,99	14,99	0,00	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
19681	FERMENTO QUIMICO D BENTA TRAO 100G POTE	21023000	060	5929	PO	5,00	3,75	18,75	0,00	18,75	0,38	0,00	18,00	0,00
140899	KETCHUP SUAVAR TRADICIONAL 960G FRASCO	21032010	060	5929	FR	1,00	12,79	12,79	0,00	12,79	0,00	0,00	18,00	0,00
180228	MAIONESE QUERO 700G SACHET	21039011	060	5929	SH	1,00	10,60	10,60	0,00	10,60	1,82	0,00	18,00	0,00
181643	MOSTARDA SUAVAR 900G FRASCO	21039011	060	5929	FR	1,00	11,39	11,39	0,00	11,39	2,05	0,00	18,00	0,00
182511	PAPRICA DEFUMADA SUAVAR 20G PACOTE	21032000	060	5929	PC	3,00	4,89	14,67	0,00	14,67	2,69	0,00	18,00	0,00
69588	PAPRIKA DOCE SUAVAR 20G PACOTE	21032000	060	5929	PC	5,00	3,99	23,94	0,00	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
184497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18G SACHET	21069010	060	5929	SH	5,00	0,79	3,95	3,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
184496	REFRESCO FRISCO LARANJA 18G SACHET	21069010	060	5929	SH	5,00	0,79	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
184499	REFRESCO FRISCO LARANJA LIGHT 18G SACHET	21069010	060	5929	SH	5,00	0,79	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
184498	REFRESCO FRISCO MORANGO 18G SACHET	21069010	060	5929	SH	5,00	0,79	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
184494	REFRESCO FRISCO TANGERINA 18G SACHET	21069010	060	5929	SH	5,00	0,79	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
184492	REFRESCO FRISCO UVA 18G SACHET	21069010	060	5929	SH	5,00	0,79	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
14001	TRIGO PHISE KODILAR 1KG PACOTE	10019100	060	5929	PC	2,00	7,95	15,90	0,00	15,90	2,87	0,00	18,00	0,00
84883	ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1000G PACOTE	17019900	060	5929	PC	3,00	4,97	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138402	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500G PACOTE	09012110	060	5929	PC	3,00	27,90	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82169	CHA LEAO MATE 200G CAIXA	24039000	060	5929	CX	3,00	9,49	28,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13783	CHIMICHURRI SUAVAR 15G PACOTE	21039021	060	5929	PC	5,00	3,99	17,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5737	CREME DE LEITE MOCOCA TP 200G TETRA PACK	04015020	060	5929	TP	8,00	2,97	23,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77593	LEITE COCO PITACANJUBA 240G TETRA PACK	34029500	060	5929	TP	4,00	6,29	27,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85105	LEITE PO NAN COMPOR 2 800G LATA	19011090	060	5929	LT	3,00	70,98	212,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.modelo: 2D ECF: 029 COO: 321893
ID LOTE: 2684913
ID DOCUMENTO: 41374684
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 321893 PDV NO. 029 DO DIA 17/07/2025 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA D CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024- CASA LAR SAO JOSE / NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 99/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 305,93

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.735,33

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1129 - VILA LUCY - CEP 18040-003 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3444-1880

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000260302 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0705 8979 1000 1480 5500 1000 2603 0210 2696 9721

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
135251988590479 | 7/07/2025 15:02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798388719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
61.897.910/0014-80

IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
117077	MARGARINA ORGANA CRIAL 1000G POTE	15171000	060	5405	PO	01,00	10,99	121,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45646	MIOLHO TOM FUSINI TRADICIONAL 280G SACHET	21032010	060	5405	SH	10,00	1,59	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140499	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML PET	15079011	060	5405	PT	20,00	5,97	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88291	ARROZ SOLITO T-1 5000G PACOTE	10063021	040	5102	PC	15,00	17,99	269,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20436	BATATA KG	07019090	040	5102	KG	5,00	5,20	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20491	BATATA BARRA (ABPM) KG	07149090	040	5102	KG	2,00	13,00	54,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113024	CEBOLA KG	07031019	040	5102	KG	5,00	4,99	28,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
871/0	PEIXO CARIOCA SOLITO 1 KG 1000G PACOTE	07133359	040	5102	PC	21,00	5,39	112,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89599	FEIJAO PRETO SOLITO T-1 1000G PACOTE	07133319	040	5102	PC	5,00	4,67	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20149	LIMAO TAITI KG	08055090	040	5102	KG	5,00	1,80	10,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194979	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5000G PACOTE	17019900	020	5102	PC	3,00	16,79	50,37	0,00	10,08	3,53	0,00	18,00	0,00
20536	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5102	KG	6,45	43,90	283,16	0,00	7 50,17	19,82	0,00	18,00	0,00
121068	FARINHA TRIGO GLOBO PLAST 10000 PACOTE	11010010	020	5102	PC	4,00	5,29	19,16	0,00	7,99	0,92	0,00	12,00	0,00
4165	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML FRASCO	22090000	020	5102	UN	3,00	2,99	8,94	0,00	2,36	0,30	0,00	18,00	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 95225.000009 10009.820001 4 11740000173533
Valor: R$ 1735,33

Recibo do Pagador

TAUSTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
85.897.910/0001-64
AV. REPUBLICA, 2385 - VILA MARIANA
MARILIA - SP

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95225.000009 10009.820001 4 11740000173533

Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código do Cedente 3493-2 / 0098200-8	Espécie R$	Quantidade 000	Nosso número 09/52250000010-3
Número do documento 52250000010	CPF/CNPJ 85.897.910/0001-64	Vencimento 15/08/2025		Valor documento 1735,33
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37704650000164

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95225.000009 10009.820001 4 11740000173533

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento						Vencimento 15/08/2025
Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA						Agência/Código cedente 3493-2 / 0098200-8
Data do documento 14/08/2025	Nº documento 52250000010	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 14/08/2025		Nosso número 09/52250000010-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R$	Quantidade 000	Valor Documento 1735,33		(=) Valor documento 1735,33

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 - 37704650000164
R ORESTES ANGELO COLO, 43 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18085570

Sacador/Avalista

Cód. Baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:18
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

21793459079532500000910009820001411740000173533
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	81.401
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.735,33
VALOR COBRADO	1.735,33

NR.AUTENTICACAO B.D9D.729.C2E.D18.7D6

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8503
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 3V CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.085-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8503
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0854 7411 8600 0189 5500 1000 0085 0312 9121 4401

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
668.106.902.119

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
54.741.189/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135250502086463 - 28/08/2025 13:14

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ
03775455000184

DATA/HORA DA SAÍDA
28/08/2025 - 13:06:00

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO,82

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18.098-870

DATA DA EMISSÃO
28/08/2025

MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX
(15)3229-402

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA EMISSÃO
13:06:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.140,87	381,82	0,00	0,00	6.840,77

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	6.840,77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
32					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
110041	ACHOCOLATADO 400G	18069000	060	5.929	UN	3,000	10,9900	32,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110008	ACHOCOLATADO 850G	18069000	060	5.929	UN	2,000	17,7900	35,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101898	AGUA S/GAS CRYSTAL 1,5L	22011000	060	5.929	UN	1,000	4,5000	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110007	AGUA S/GAS CRYSTAL 500ML	22011000	060	5.929	UN	1,000	3,2000	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100001	AMACIANTE CONCENTRADO	34022000	060	5.929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110079	AMENDOIM CRU 1KG	12024200	060	5.929	KG	0,500	24,9900	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101111	ARROZ 5KG	10063021	060	5.929	UN	1,000	27,9900	27,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101114	ARROZ TIPO 1 5KG	10063021	060	5.929	UN	1,000	22,9900	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101101	AVEIA EM FLOCOS 200G	11042300	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101109	BALA DE COCO	17049000	060	5.929	UN	1,000	2,0000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101102	BALA DE GOMA	17049000	060	5.929	UN	17,000	0,5000	8,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101116	BISCOITO AGUA E SAL 400G	19053100	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101117	BISCOITO CHOCOLATE 400G	19053100	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101118	BISCOITO MAISENA 400G	19053100	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101119	BISCOITO RECHEADO 140G	19053100	060	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101120	BISCOITO RECHEADO 400G	19053100	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101121	BISCOITO SALGADO 400G	19053100	060	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101122	BISCOITO SALGADO 800G	19053100	060	5.929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101123	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101124	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101125	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101126	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101127	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101128	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101129	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101130	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101131	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101132	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101133	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101134	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101135	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101136	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101137	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101138	BISCOITO SALGADO 90G	19053100	060	5.929	UN	1,000	2,9900	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ISENTO DE PRETENDO RECEBER O BENEFÍCIO DA PRESENTE LEI ESTADUAL CITADA NA NOTA, TENHO QUE ESTAR ABRANGIDO E QUE ESTOU CIENTE DE QUE A EMPRESA VENDEDORA DEVERÁ ESTORNAR O VALOR DO ICMS QUE ESTARÁ SENDO DISPENSADO. NOS TERMOS DA LEI 6.374/89 E DECRETO 45.490/00 ATUAIS DE 1 COPIA VIA CONSUMIDOR

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8503
SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 33 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.061-005 - FONE: (15)3221-3522

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8503
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0854 7411 8800 0109 5500 1000 0085 0312 9131 4401

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 CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCR. SUB. TRIBUTÁRIA | CNPJ
668.196.992.110 | 84.741.188/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252503085463 - 29/09/2025 12:14

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	VALOR	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. ICMS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 6.840,77

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:16:48
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 6.840,77
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.870.895

NR.AUTENTICACAO D.A40.CA7.226.323.E63

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:29
5511086511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6963-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.688-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.452,47

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F5C.237.62F.ED8.C4A

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

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

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 0 - ASSOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.730,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		54,60
91005	INSS	8,1658%		222,93

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.452,47

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	PROVENTOS	DESCONTOS
Totais	2.730,00	277,53
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.452,47**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: A P Pinheiro

DELTA CONTABILIDADE — BCI Ambiente Contábil UNICO

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 322 - MARIA JANUARIO DOS SANTOS

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

Função.....: AUXILIAR DE 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 11 de agosto de 2025 a 30 de agosto de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 31 de agosto de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	1.995,00	1.995,00

30005	Férias	20,00	1.330,00	91015	INSS férias		12,00%	230,90
30602	Férias média HE	587,41	391,61					
30651	Férias média DSR HE	130,81	87,21					
30701	Férias média RV	371,47	247,65					
30751	Férias média DSR RV	79,47	52,98					
30993	1/3 férias	2.109,45	703,09					
31005	Abono pecuniário	10,00	665,00					
31602	Abono pecuniário média HE	587,41	195,80					
31651	Abono pecuniário média DSR HE	130,81	43,60					
31701	Abono pecuniário média RV	371,47	123,82					
31751	Abono pecuniário média DSR RV	79,47	26,49					
31993	1/3 abono pecuniário	1.054,71	351,53					
		Proventos:	4.218,77				Descontos:	230,90
							Líquido:	3.987,87

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.987,87

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$ 3.987,87

Valor por extenso	Tres Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos

a ser paga oportunamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 11/07/2025

MARIA JANUARIO DOS SANTOS

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$ 3.987,87,

Valor por extenso	Tres Mil Novecentos e Oitenta e Sete Reais e Oitenta e Sete Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 06/08/2025

MARIA JANUARIO DOS SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:17:49
8511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 8961-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 12/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.987,87

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 9.E02.7AE.E51.D9E.F56

Transação efetuada com sucesso por: JBS20090 CELIA TEREZA DE SOUZA.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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: 53.778.458/0001-64
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: 0511-0
Nº da Conta: 78805-3
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS JUNHO 2025	R$ 17.836,00	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
REPASSE VAGAS EXCEDENTES JUNHO 2025	R$ 34.989,14	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025
REPASSE MUNICIPAL	R$ 86.001,30	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/08/2025	Recibo de férias		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	01/08/2025	59105	Recursos Humanos (5)	953,49
2	01/08/2025	Recibo de férias		VIVIANE ALVES DE CASTRO	SALARIO COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	01/08/2025	59106	Recursos Humanos (5)	8.220,99
3	01/08/2025	NFS-E	157	MIKIJEL EDUARDO PACHDINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	Transferência Eletrônica	01/08/2025	80101	Serviços de Terceiros	652,50
4	15/08/2025	Boleto	1001371670	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	01/08/2025	80102	Recursos Humanos (5)	1.370,00
5	30/07/2025	Boleto	639320-9	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	01/08/2025	80103	Recursos Humanos (5)	786,94
6	01/08/2025	NFS-E	3393	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	05/08/2025	80501	Combustível	786,03
7	05/06/2025	NFS-E	12	Júlio Cesar Guilherme	MANUTRENÇÃO JCG	Transferência Eletrônica	06/08/2025	80601	Serviços de Terceiros	160,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uK0T6e4TH5TCI1Y2NIUvVvAKLqe0UEAv9zDwnxpEO4w2lWdh8+/c3MtcoW7/ | Data: 24/11/2025 14:18

8	08/08/2025	NFS	3650	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	08/08/2025	80801	Outros Materiais de Consumo	500,00
9	11/08/2025	Boleto	16510015	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	Transferência Eletrônica	11/08/2025	81101	Recursos Humanos (5)	303,84
10	12/08/2025	Recibo de férias		Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	12/08/2025	35226	Recursos Humanos (5)	3.987,87
11	11/08/2025	NFS-E	391	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	13/08/2025	81301	Recursos Humanos (5)	3.600,00
12	12/08/2025	NFS	4802006	Naturgy	Naturgy gás natural	Transferência Eletrônica	13/08/2025	81302	Utilidades Públicas (7)	527,32
13	29/07/2025	Boleto	1136121	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	13/08/2025	81303	Recursos Humanos (5)	299,40
14	31/07/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	4671	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	13/08/2025	81304	Serviços de Terceiros	180,00
15	17/07/2025	NFS	260302	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	14/08/2025	81401	Gêneros Alimentícios	1.735,33
16	17/07/2025	NFS	26035	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	14/08/2025	81402	Outros Materiais de Consumo	29,55
17	16/08/2025	NFS-E	3404	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	19/08/2025	81901	Combustível	843,06
18	01/07/2025	GRF	07.16.25226.8386537-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	20/08/2025	55651100000327	Recursos Humanos (5)	22.494,76
19	31/07/2025	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82001	Recursos Humanos (5)	4.254,97
20	20/08/2025	NFS-E	027	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CALIS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	20/08/2025	82002	Recursos Humanos (5)	4.000,00
21	28/08/2025	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	28/08/2025	82801	Recursos Humanos (5)	2.000,00
22	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8505	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	29/08/2025	55019100011031 5	Outros Materiais de Consumo	10,97
23	29/08/2025	NFS	8503	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	29/08/2025	55019100011031 5	Gêneros Alimentícios	6.840,77
24	29/08/2025	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	29/08/2025	81115	Recursos Humanos (5)	2.462,47

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uK0T6xkTH5TCI1Y2NIUuVvAKLqeBUEvv6tzDwnayEO4w2Wdh8+/c38dtoWT/ | Data: 24/11/2025 14:18

25	29/08/2025	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91115	Recursos Humanos (5)	2.789,83
26	29/08/2025	Holerite		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91115	Recursos Humanos (5)	2.400,00
27	29/08/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91115	Recursos Humanos (5)	3.882,10
28	29/08/2025	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	SALARIO COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91115	Recursos Humanos (5)	1.918,84
29	29/08/2025	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91115	Recursos Humanos (5)	1.999,14
30	29/08/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91115	Recursos Humanos (5)	1.382,51
31	29/08/2025	Holerite		VIVIANE ALVES DE CASTRO	SALARIO COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	29/08/2025	91116	Recursos Humanos (5)	2.887,11
32	29/08/2025	NFS-E	12	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82901	Serviços de Terceiros	1.400,00
33	29/08/2025	NFS	07	Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82902	Recursos Humanos (6)	2.681,00
34	25/08/2025	NFS	5	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82903	Recursos Humanos (6)	2.829,06
35	29/08/2025	NFS	10	ADRIANA LOPES FERREIRA	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82904	Recursos Humanos (6)	2.984,54
36	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	633	Silvilema Ap. Simao Cartiel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82905	Medicamentos	1.573,99
37	29/08/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	632	Silvilema Ap. Simao Cartiel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82906	Medicamentos	837,69
38	28/08/2025	NFS	08	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82907	Recursos Humanos (6)	2.235,00
39	29/08/2025	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82908	Recursos Humanos (6)	2.733,06
40	29/08/2025	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82909	Recursos Humanos (5)	3.080,03
41	29/08/2025	Holerite		VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS	AUXILIAR DE LIMPEZA VNSD	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82910	Recursos Humanos (5)	1.611,42
42	29/08/2025	Holerite		SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82911	Recursos Humanos (5)	3.527,54
43	29/08/2025	Holerite		PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82912	Recursos Humanos (5)	1.678,62

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: uK6T8xkTH5TCl1Y2NIUuVvAKLqeBUEvv6uDwnayEO4w2WdvB+/c3dtcoWT/ | Data: 24/11/2025 14:18

44	29/08/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TRDG	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82913	Recursos Humanos (5)	1.940,07
45	29/08/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82914	Recursos Humanos (5)	2.484,44
46	29/08/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82915	Recursos Humanos (5)	2.534,37
47	29/08/2025	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SAALRIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82916	Recursos Humanos (5)	2.632,06
						Despesa Realizada				**120.617,60**
						Número de Documentos Relacionados				**47**

Segunda-feira, 24 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: 2025.11.24 14:54:02 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: cKi0TEeATH5TCI1Y2VNIUvVvAKLgeBUEvv6cIDwrayEO4w2WdxB+/c3dIcoWT/ | Data: 24/11/2025 14:18

FKK DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Pilar do Sul, 208 - Jardim Leocádia - CEP 18085-420 - SOROCABA - SP
TEL: 3339-0493
fyntaysistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.009.235 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0849 8016 3080 0154 5500 1000 0092 3511 6152 6606

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	135252220790989 07/08/2025 07:41:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
798799611114		49.801.630/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924			03.778.458/0001-64	07/08/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411		Vila Jardini	18044-010	07/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3357-6895	SP		

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/09/2025	710,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	710,54

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	710,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE		OKF3B71	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)
63				6,800	6,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
166	ESPONJA DUPLAFACE PROFISSIONAL - 3M	39241910	0500	5405	UN	3,0000	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	RODO PLASTICO 40CM C/CABO - CAI	96035000	0500	5405	UN	2,0000	8,20	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	4,0000	11,69	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC COCO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	1,0000	14,74	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	FLANELA LARANJA PEQUENA 20X38 - CR	30059019	0500	5405	UN	5,0000	1,33	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	PANO XADREZ AZUL GRANDE 40X60 PREMIUM - BAO	96035040	0500	5405	UN	5,0000	3,42	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FOF	48189090	0500	5405	UN	3,0000	75,98	227,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	ESPONJA DE ACO - AL	83089000	0500	5405	UN	2,0000	2,68	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4756	SACO DE LIXO 60L 70X75 PB C/100 PRETO - EPL	39232190	0500	5405	UN	1,0000	36,98	36,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757	SACO DE LIXO 100L PS PRETO C/100 - EPL	39232190	0500	5405	UN	1,0000	54,80	54,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5560	DESINFETANTE FRESH CLEAN 5L - YN	34022000	0500	5405	UN	4,0000	9,56	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9001	SABAO EM PO 800 G - YN	34022000	0500	5405	UN	20,0000	5,50	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10026	VASSOURA V26 - CONDOR	39241000	0500	5405	UN	2,0000	14,40	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R$ 710,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EX: SERVIÇO 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: 17831, Pedido: 48899, Vendedor: 1090-VERONICA, Local da 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$ 710,54 Tributos aproximados:	CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário
FKK DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.801.830/0001-54

Agência / Código Beneficiário
1178/97243-4

Pagador
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Nosso Número
109/00000243-1

Vencimento
04/09/2025

Número do Documento
9235/1

Espécie
R$

Valor do Documento
710,54

Baixar/ Devolver (Para uso da empresa entregadora)
[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título
com as características acima

Data

Assinatura

Data

Assinatura

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.

Data do Processamento
07/08/2025

✂

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.

Vencimento
04/09/2025

Beneficiário FKK DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.801.830/0001-54
RUA PILAR DO SUL,208 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone: 1532595483

Agência / Código Beneficiário
1178/97243-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/08/2025	9235/1	DM	S	07/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00000243-1

(=) Valor do Documento
710,54

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:009235
Cobrar juros de R$ 2,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/09/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 05/09/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044010

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-84

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

✂

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00024.311177 89724.340008 6 11940000071054

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.

Vencimento
04/09/2025

Beneficiário FKK DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.801.830/0001-54
RUA PILAR DO SUL,208 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone: 1532595483

Agência / Código Beneficiário
1178/97243-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
06/08/2025	9235/1	DM	S	07/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00000243-1

(=) Valor do Documento
710,54

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:009235
Cobrar juros de R$ 2,34 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/09/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 05/09/2025.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044010

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-84

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:41
651100511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090060002431111778972434000881194000072054
BENEFICIARIO:
FKX DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
FKX DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.801.630/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
FKX DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.801.630/0001-54
PAGADOR:
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	82.585
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	710,54
VALOR COBRADO	710,54

NR.AUTENTICACAO 9.BAD.407.274.40C.669

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB526800 CELIA TEREZA DE SOUZA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 07/11/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento 13º Viviane

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 2.687,11 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/08/2025 15:38:08
Maria Jose De Almeida Lima 29/08/2025 16:13:16

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Viviane Alves de Castro	317.409.068-70	6962-0 / 45306-4	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 2.687,11

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 07/11/2025 às 11:22:22 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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 Oreste 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: 01/08/2025 a 31/08/2025
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2024/00.699-0	16/04/2024	16/04/2024 - 15/04/2025	R$ 1.176.000,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - Momurse	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$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/2025	101.926,00	22/08/2025	33991227	17.636,00
		22/08/2025	33991279	34.989,14
07/2025	101.926,00			
08/2025	101.926,00	22/08/2025	33991285	86.081,30
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 397.776,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 138.826,44
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 2.737,22
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 539.340,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 539.340,63

(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: i1yMDPnrSGUAKgn121TEPi++IQpGDwJeANN12A9b5yEO4w2W/dN+/c384bcWT / | Data: 24/11/2025 14:13

Ola) signatario(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 01/08/2025 a 31/08/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 1.629,09	R$ 0,00	R$ 1.629,09	R$ 1.629,09	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$ 8.383,00	R$ 1.735,33	R$ 6.840,77	R$ 8.576,10	R$ 1.462,23
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 2.511,69	R$ 0,00	R$ 2.511,68	R$ 2.511,68	R$ 0,01
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 958,03	R$ 29,55	R$ 510,97	R$ 540,52	R$ 447,06
Recursos Humanos (5)	R$ 81.730,31	R$ 27.669,07	R$ 57.043,60	R$ 84.703,67	R$ 24.686,51
Recursos Humanos (6)	R$ 23.012,86	R$ 0,00	R$ 19.736,52	R$ 19.736,52	R$ 3.276,34
Serviços de Terceiros	R$ 2.212,50	R$ 180,00	R$ 2.212,50	R$ 2.392,50	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 527,32	R$ 0,00	R$ 527,32	R$ 527,32	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 120.894,80**	**R$ 29.604,95**	**R$ 91.012,65**	**R$ 120.617,50**	**R$ 29.872,15**

(4) Verbo: 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: i1ydDPnrSiGUAKgn121TEPi++IQpGDwJeAMN12A9b5jEO4w2W/dNl+rc384bcWT/ | Data: 24/11/2025 14:13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 539.340,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 120.617,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E – (J – F))	R$ 418.723,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 418.723,03

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público 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 14:53:45 -03'00'

Maria José de Almeida Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.*82.288-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: i1yl0DPmSGUJAKgn121TEPIH+IQjcGDwJeAWN12A3b6yEO4w2WcM8+rc384bxWT/ | Data: 24/11/2025 14:13

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura do Município
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260457890000197000000000005250823505170 41

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	28/08/2025	28/08/2025 17:00:16
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	900	28/08/2025 17:00:16

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	60.457.890/0001-67	-	(15) 9609-8922
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
60.457.890 JOYCE LOPES ABADE		JOYCE.HEART37@GMAIL.COM	
Endereço		**Município**	**CEP**
SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA		Sorocaba - SP	18071-291
Simples Nacional na Data de Competência		**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	03.778.458/0001-64	-	(15) 3222-1854
Nome / Nome Empresarial		**E-mail**	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		mcenunes@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 agosto de 2025, referente a parceria com a Secretaria do Cidadania Termos de colaboração n° 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$ 2.829,08	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.829,08	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.829,08**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração n° 699/2024
R$ 2.829,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.25
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508291522423837277S7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.829,08
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 12:25:40

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.380.968-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000459643193
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 12:25:43

DOCUMENTO: 002903
AUTENTICACAO SISBB: C.452.826.591.CBE.E49

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.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 700,94

PAGO COM RECURSO MUNICIPAL/SECID
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 13469/2020
R$ 105,67

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.º 0041/2023-24
R$ 105,67

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 0047/3/2022
R$ 321,18

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000067 39320.901018 6 11610000102779	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 02/08/2025
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		CNPJ: 60.113.000/0001-96	Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2684978
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18048-650			
Data do documento: 30/07/2025	Número do documento: 000000639320-9	Espécie: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 30/07/2025	Nosso número: 000000639320-9
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR / Espécie: REAL / Quantidade:	Valor: 1.027,79	(=) Valor do documento: 1.027,79

07202507REFERENTE A AO PERIODO 07/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-9812

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

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RC:145 CNPJ:43.778.458/0001-64
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373-
18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP

Beneficiário final

Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000067 39320.901018 6 11610000102779	
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 02/08/2025
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		CNPJ: 60.113.000/0001-96	Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2684978
Data do documento: 30/07/2025	Número do documento: 000000639320-9	Espécie: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 30/07/2025	Nosso número: 000000639320-9
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR / Espécie: REAL / Quantidade:	Valor: 1.027,79	(=) Valor do documento: 1.027,79

07202507REFERENTE A AO PERIODO 07/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-9812

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

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RC:145 CNPJ:43.778.458/0001-64
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373-
18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP

Beneficiário final

Cód. de baixa

Autenticação mecânica - Via do Contribuinte

Relação de verbas

Empresa : 106005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 07/2025

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	8.329,81	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
000106	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
000324	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/05/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000304	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.191,28	83,83
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/06/2020		COORDENADOR(A)	131120	5.283,29	105,67
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.310,00	46,20
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.100,00	42,00
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	6.935,63	138,71
Base de cálculo / Total Pago						51.388,02	1.027,79

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:35:58
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399868489700000005739328901861161000102779
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.000/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO
CNPJ: 60.113.000/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	00.103
DATA DE VENCIMENTO	02/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.027,79
VALOR COBRADO	1.027,79

NR.AUTENTICACAO 5.726.0C8.04D.86D.E5C

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.

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:13
651106311 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 221,18
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 7.396.3C9.DF8.C4C.5C5

29/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:28
651166511 SEGUNDA VIA 0063

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO R N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
DATA DA TRANSFERENCIA 29/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 105,67
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO R N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 79.895-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
NR.AUTENTICACAO B.883.AAA.B46.E37.BC3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.29
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.095-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508201813329460286J7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.464,44
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 16:14:50

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069296147109
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 16:14:51

DOCUMENTO: 082914
AUTENTICACAO SISBB: 9.79A.506.484.60E.27C

100065 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Agosto/2025

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	367,50	
613	Horas extras 100%	06:00	140,00	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	86,20	
541	DSR horas extras	25,00	33,60	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
91005	INSS	8,1659%		222,86

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2464,44

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	PROVENTOS	DESCONTOS
Totais	2.729,30	264,86
SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 2.464,44

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.729,30	2.729,30	218,34	2.122,10

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida.

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

G3380510245474701
05/09/2025 10:33:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.105	953,49 D	
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	59.106	8.220,99 D	
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	652,50 D	
				01/08 10:00 MIGUEL EDUARDO PASCHOINI D			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.102	1.370,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.103	1.027,79 D	
				SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TU			
01/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.224,77 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
05/08/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	160,00 C	
				05/08 15:57 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.168,39 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	160,00 D	
				05/08 15:14 Marco Antonio dos Santos F			
05/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.168,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	160,00 D	
				06/08 11:48 JULIO CESAR GUILHERME FILH			
06/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	160,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	500,00 D	
				08/08 13:37 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
08/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	500,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
11/08/2025		0000	13105	375 Impostos	81.101	303,84 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
11/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	303,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
12/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.226	3.987,87 D	
12/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.987,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
13/08/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	6,80 C	
				13/08 11:36 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.301	3.600,00 D	
				INBRATH			
13/08/2025		0000	13105	378 Pagamento conta gas	81.302	527,32 D	
				GAS NATURAL			
13/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.303	331,15 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
13/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.304	180,00 D	
				13/08 14:36 V M FERREIRA INFORMATICA			
13/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.631,67 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	1.735,33 D	
				TAUSTE			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	29,55 D	
				TAUSTE			
14/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.764,88 C	0,00 C

			BB RF Simples Agil				
19/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		81.901	1.243,00 D	
			POSTO CERRADO SOROCABA LTDA				
19/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	1.243,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
20/08/2025	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227		22.404,76 D	
			20/08 16:57 MOVIMENTO DE M N DE SORO				
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.001	4.254,97 D	
			20/08 14:48 Cef Matriz				
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.002	4.000,00 D	
			20/08 15:47 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA				
20/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	30.659,73 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
22/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.991.227	17.836,00 C	
			341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S				
22/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.991.279	34.989,14 C	
			341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S				
22/08/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta		33.991.285	86.001,30 C	138.826,44 C
			341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S				
25/08/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		221,18 C	
			25/08 15:09 MOVIMENTO M N SOROCABA				
25/08/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		382,36 C	
			25/08 15:09 MOVIMENTO M N SOROCABA				
25/08/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		24,95 C	
			25/08 15:09 MOVIMENTO M N SOROCABA				
25/08/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		399,94 C	139.854,87 C
			25/08 15:09 MOVIMENTO M N SOROCABA				
26/08/2025	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil		1.202.100	139.854,87 D	0,00 C
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.801	2.000,00 D	
			28/08 12:51 Maria Cláudia Alves de Sou				
28/08/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	2.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
29/08/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.089.921		105,67 C	
			29/08 14:29 MOVIMENTO M N SOROCABA				
29/08/2025	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315		10,97 D	
			29/08 17:16 S M JD VERA CRUZ LD				
29/08/2025	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315		6.840,77 D	
			29/08 17:16 S M JD VERA CRUZ LD				
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		91.115	16.784,89 D	
29/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento		91.116	2.687,11 D	
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.901	1.400,00 D	
			29/08 12:25 DANILO APARECIDO DE OLIVEI				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.902	2.681,00 D	
			29/08 12:25 SIMONE SILVA				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.903	2.829,08 D	
			29/08 12:25 JOYCE LOPES ABADE				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.904	2.964,54 D	
			29/08 12:25 Adriana Lopes Ferreira				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.905	1.573,99 D	
			29/08 13:03 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.906	937,69 D	
			29/08 13:03 SILVILEIMA APARECIDA SIMAO				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.907	2.235,00 D	
			29/08 13:59 Cristiane Beluchi				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.908	2.723,06 D	
			29/08 15:55 FRANCINE FERNANDA FERREIRA				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.909	3.050,93 D	
			29/08 16:14 Regina Claudia Fermino da				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.910	1.611,42 D	
			29/08 16:14 Vanderléia Nazareno dos Sa				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.911	3.527,54 D	
			29/08 16:14 Silvia Ferreira dos Santos				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.912	1.678,62 D	
			29/08 16:14 PATRICIA MARCONDES MACHADO				
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado		82.913	1.940,07 D	

		29/08 16:14 Thamires Regina Oliveira G			
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.914	2.464,44 D	
		29/08 16:14 Ivone de Almeida			
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.915	2.534,37 D	
		29/08 16:14 MARCOS ROBERTO PIRES			
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.916	2.632,06 D	
		29/08 16:14 SILVANA ALARCON ROCHA			
29/08/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	63.001,88 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
31/08/2025	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.

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052795511563000176000000000007225084681830 40

Número da NFS-e
7

Competência da NFS-e
28/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/08/2025 18:54:01

Número da DPS
6

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
28/08/2025 18:54:01

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
60.511.563/0001-76

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 3211-4709

Nome / Nome Empresarial
60.511.563 SIMONE SILVA

E-mail
SIMONESILVAASK@GMAIL.COM

Endereço
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411, VILA JARDIM

Município
Sorocaba - SP

CEP
18044-010

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal
6139

Telefone
(15) 3222-1854

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
mmnsoro@hotmail.com

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18069-570

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 Cuidador Excepcional no período do mês de agosto de 2025, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 - Casa Lar São José

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
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$ 2.681,00

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$ 2.681,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.681,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.681,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.25
6513006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6513-0 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000302508291521122603858ll
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.681,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 12:25:48

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: ***.472.579-**
CHAVE PIX: +5515996624655
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 BB09J.

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 12:25:41

DOCUMENTO: 082902
AUTENTICACAO SISBB: 3.9C9.8DE.48F.B3E.C7F

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

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

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

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

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

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/11/2025

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCAS E ADOLESCENTES
Competência:	JUNHO 2025 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R$ 34.989,14

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

Cláudia Mar[illegible]
Téc. de Gestão Administrativa
Seção de Convênios e Prestação
SEDC

Funcionário (a)

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: **Agosto/2025**

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

000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS [redacted] Série: [redacted] Admissão: 01/06/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.750,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	91,00	318,50	
10005	Demonstrativo de férias	5,00	350,00	
10802	Demonstrativo férias média HE	178,27	29,71	
10851	Demonstrativo férias média DSR HE	41,06	6,84	
10701	Demonstrativo férias média RV	361,40	60,23	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	74,11	12,35	
10903	Demonstrativo 1/3 férias	459,14	153,03	
613	Horas extras 100%	08,00	140,00	
521	DSR rendimentos variáveis	21,00	75,83	
541	DSR horas extras	21,00	33,33	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais

Continua na próxima página...

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: **Agosto/2025**

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

000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS [redacted] Série: [redacted] Admissão: 01/06/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
14803	Desconto de Metas			538,70
803	Vale transporte			105,00
01005	INSS	7,5000%		171,52
01025	INSS demonstrativo férias	12,0001%		73,46

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.999,14

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.929,82	930,68
SALÁRIO LIQUIDO		**R$ 1.999,14**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	2.929,82	2.929,82	234,38	1.710,46

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R. Barros

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 18:33:29
551100651l

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-84

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.909,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.A06.AD2.F80.526.959

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 172732645 Série C
Data de Emissão: 25/08/2025
Data de Apresentação: 26/08/2025
Pág: 01 de 02
Conta Contrato Nº 2106411053997
Leitura Próximo Mês: 25/09/2025

Lote	Roteiro de leitura	Nº. Medidor	PN
15	SORBUA44-00000391	23215656	700237913

Reservado ao Fisco
9D76.62AF.AA56.A412.0EE5.ACD3.872C.6A04

PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens dependem a sorte e colaboração de sua leitura de energia elétrica. Saiba as vantagens disponíveis em nosso site nos registre e organize o resto do mês sempre para você. Em nosso site e aplicativo. Mais informações acesse e entenda que custa ao redor de 166 reais.

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

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

DIS: 632.062.884-15
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 200 / 127 V

VENCIMENTO	PN	SEU CÓDIGO	CONTA MÊS	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0800 010 2570 www.cpfl.com.br	700237913	INSTALAÇÃO 2073877296	AGO/2025	02/09/2025	1.073,71

DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

Cód. Item	Descrição da Operação Nº 0153282788	Nro. Qtd.	Quant. Faturada	Unid. Med.	Tarifa com Tributos R$	Valor Total da Operação R$	Base Cálculo ICMS R$	Alq. ICMS	ICMS	Base Cálculo PIS/COFINS	PIS (Ali%)	COFINS (Ali%)	Devolução Tarifária (Ciclo)
0800 Consumo com Desconto (ANEEL 11.003													
0811 Consumo - TE													
0821 Adicional de Bandeira Vermelha													
Total Faturado/Mês													

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.073,71

Total Consolidado

HISTÓRICO DE CONSUMO - kWh Dias

TARIFA ANEEL

EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS

Nº	Energia	Leitura 26/08/2025	Leitura 24/07/2025	Fator Multiplic.	Constante/Taxa de Perda (DMC)	(%)	Leitura Próxima Mês
23215656	Ativa	70757	69432	1,00	1.667		25/09/2025

INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

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

INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica: R$0,48613 TE R$ 1,88

AVISO IMPORTANTE

Nota Fiscal Conta de Energia Elétrica Nº 172732645 Série C	Cód/Data/Aut-Banco 2106411053997	Total a Pagar (R$) 1.073,71	Data de Vencimento 02/09/2025

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 N. 03 334 - VILA JARDINI R DEUSDETH FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA R DOUTOR MATHIAS GOMES, 134 - CENTRO

Pague aqui - PIX

Autenticação Mecânica

836800000108 737101103205 030822901026 100411053976

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.09.23
6511006511 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	83680000010-8	73710110320-5
	03502290102-6	10041105397-6
Data do pagamento		29/08/2025
Valor em Dinheiro		1.073,71
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.073,71

DOCUMENTO: 002002
AUTENTICACAO SISBB: F.687.587.5DD.C00.997

Transação efetuada com sucesso por: JB520090 CELIA TEREZA DE SOUZA.

Casa Lar São José 2025

LISTA CESTA BASICA- AGOSTO

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/11/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Agosto 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.784,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/08/2025 14:59:38
Maria Jose De Almeida Lima 29/08/2025 15:10:18

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.789,83
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.862,10
5	Viviane Alves de Castro		6962-0 / 45306-4	Pago	Salário	R$ 1.918,84
6	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 1.999,14
7	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 1.362,51

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/11/2025 às 13:45:32 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.33.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00060008202508291814543110086912
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.678,62
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 16:14:50

PAGO PARA: Patricia M Machado
CPF: ***.886.748-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1086 - CONTA: 12880000007561645156
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 16:14:51

DOCUMENTO: 082912
AUTENTICACAO SISBB: F.C30.ED8.077.8F8.E6C

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.995,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		39,90
803	Vale transporte			119,70
91005	INSS	7,8566%		156,78

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1678,62

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	1.995,00	316,38
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.678,62**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.995,00	1.995,00	1.995,00	159,60	1.387,80

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
35522052241839620001380000000000012250808486651902

Número da NFS-e 12	**Competência da NFS-e** 05/08/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 05/08/2025 13:09:30	
Número do DPS 12	**Série do DPS** 900	**Data e Hora da emissão do DPS** 05/08/2025 13:09:30	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 14.183.952/0001-38	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9114-5123	
Nome / Nome Empresarial JULIO CESAR GUILHERME [redacted]	**E-mail** ELETRONICAQUARESMA@GMAIL.COM		
Endereço CAPITAO PEDRO TAVARES, 257, VILA ESPIRITO SANTO	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18061-330	
Simples Nacional na Data da 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 CRESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	**Código de Tributação Municipal** 002 - REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS ...	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
CONSERTO DE UM MICRO ONDAS BRASTEMP BMG35ABHNAIH900 TROCA DE CAPACITOR E PINO. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE À 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$ 160,00	**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$ 160,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 160,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.44.07
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508061446591981362S8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$160,00
TARIFA: R$1,58
DATA: 06/08/2025 - 11:48:21

PAGO PARA: Julio C Guilherme Fh
CPF: ***.963.938-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000063543732
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,98%, com valor máximo de R$18,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 06/08/2025 - 11:48:22

DOCUMENTO: 000001
AUTENTICACAO SISBB: 0.D7A.4F3.CB4.5FD.6D8

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria de Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-2160

Chave de Acesso da NFS-e
35922652232945046000170000000000027250805534713 78

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	20/08/2025	20/08/2025 13:45:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
31	900	20/08/2025 13:45:01

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	Inscrição Municipal	Telefone
32.945.046/0001-70	-	(15) 9201-7570

Nome / Nome Empresarial
32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA

E-mail
camila.guerieiro@gmail.com

Endereço
IPANEMA, 5086, JARDIM NOVO HORIZONTE

Município
Sorocaba - SP

CEP
18071-801

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-64	-	(15) 3359-4730

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
cinilamaria_pires@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
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 agosto 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
20/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508201844571784715 41
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-04
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/08/2025 - 15:47:51

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: ***.303.178-**
CHAVE PIX: camila.guariero*gmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0533 - CONTA: 0000000000000000181003
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: 20/08/2025 - 15:47:52

DOCUMENTO: 002002
AUTENTICACAO SISBB: 2.13C.1FA.300.54C.8AC

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.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.011.498 Série 001

Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias Ltda

Rua da Penha, 545 - Centro, Sorocaba/SP
CEP: 18010-001 - Fone: (15) 3232-2530

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.011.498
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

3525 0847 8218 4000 8145 5500 1000 0114 9810 0011 3862

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ CUPOM FISCAL	135252400714923 28/08/2025 15:56:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669936425418		47.821.848/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB		03.778.458/0001-64		28/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427		VILA JARDINO	18048-010	28/08/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77,10	13,88	0,00	0,00	320,50

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	320,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR TOTAL	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
414137	SOFT ELASTIC HIDRATANTE	33051000	060	5929	UN	1	56,7000	0,000	56,70	9,92	0,00	56,70	17,50	0,00
414139	ESMALTE BASE FORTALECEDOR	33049990	060	5929	UN	1	57,9000	0,000	57,90	10,13	0,00	57,90	17,50	0,00
702106	BATOM QUADRADO COM MATTE E HIDRATA	33041000	060	5929	UN	2	11,5000	0,000	23,00	4,03	0,00	23,00	17,50	0,00
406417	PORTA ESMALTE PARA MESA 108	39239090	060	5929	UN	12	4,7500	0,000	57,00	9,97	0,00	57,00	17,50	0,00
701960	PRODUTO DE LIMPEZA DERMATOLOGICO	33049990	060	5929	UN	4	4,7500	0,000	19,00	3,32	0,00	19,00	17,50	0,00
414096	ESMALTE COLOR GEL A 40 MEIO ACETOLA CATALISE	33043000	060	5929	UN	4	4,5000	0,000	18,00	3,15	0,00	18,00	17,50	0,00
414098	ESMALTE COLOR GEL A 40 MEIO ACETOLA CATALISE	33043000	060	5929	UN	4	4,5000	0,000	18,00	3,15	0,00	18,00	17,50	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 320,50

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024	

Emissão: 28/08/2025 12:57:32

Página 1 de 1

```
SIGNR  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/09/2025 -      AUTENTICACAO/IMPRESS          - 11:04:25
0211(0036)1)                                          0001
                  Comprovante via

CLIENTE: GOVERNADOR M M SOBOCABA
AGENCIA: 0211-0 CONTA:          97.674-3
-------------------------------------------------------
SOBRE A TRANSACAO
-------------------------------------------------------
IDI:              20000000720251929211014933333313406
CNPJ DO PAGADOR-                    2.778.419/000[-64
VALOR:                                          80320.50
TARIFA:                                            R$1.17
DATA:                          29/09/2025 - 11:59:11
-------------------------------------------------------
PAGO PARA: Tesouro Gerencial
CNPJ: 07.401.649/0001-55
CHAVE PIX: 47521888000185
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178 - CONTA: 60000000000000128388
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
-------------------------------------------------------
 Esta transacao pode ser tarifada em ate 3,99%,
  com valor maximo de R$19,80. O valor definitivo
       podera ser consultado em BB.Com.
-------------------------------------------------------
Autenticacao criada em 29/09/2025 - 11:59:11
-------------------------------------------------------
DOCUMENTO GERADO
AUTENTICACAO DIGITAL          B.389.1A.5C9.3DA.3D2
-------------------------------------------------------
Central de Atendimento BB
4004 0001
Capitais, regioes metropolitanas e demais localidades

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

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais. Gerida, SAC e Ouvidoria contam com
atendimento.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consultas - Emissão de comp

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.41
6511866511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000001-5 14530001001-8
00000516401-7 08202580003-6
Data de pagamento 25/08/2025
Valor Total 114,53

DOCUMENTO: 002501
AUTENTICACAO SISBB: D.2E1.914.C33.FE0.1F8

saae

VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 001-823

001-823

FATURA MENSAL

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

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-810

ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-810

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

02/25	121	04/25	130	06/25	121
03/25	113	05/25	116	07/25	112

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/09/2025	AIALM0567914	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO DIARIO LITRO
01/07/2025	01/08/2025	01/08/2025	MED 48	
6320	6368	6368	FAT 48	1300

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	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			
51	75	2,56	2,37			
76	100	2,65	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			TOTAL	60	62,34	57,71

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS	
TAR. ÁGUA 01/01	62,34
TAR. ESGOTO 01/01	57,71
CORRECAO CREDTAC 2025 PARCELA 01/12	-0,27
CREDTAC PARCELA 120/144	-5,25

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

CÓD. P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/09/2025	114,53

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/08/2025, 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 Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 114,53

Qualidade da Agua JUL/2025 Sist. de Abast: Municipal: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	260	260	3,49	uC	15
Turbidez	253	260	260	0,70	NTU	5
Cloro Residual	253	260	260	1,25	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	260	260	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	260	260	Aus	Aus/Pres	Ausencia

saae

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILO JOLIO, 259 - JD. BELO HORIZONTE - CNPJ 71.493.560/0001-91
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

5164-91
MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
AGO/2025	08/09/2025	114,53

826100000001 5 14530001001 8 00000516401 7 08202580003 6

NF-e
Nº 000260305
SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000260305 fl. 1 /1
SÉRIE 001

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1128 - VILA LUCY - CEP 18043-003 - SOROCABA - SP
TEL. (15)3414-1888

CHAVE DE ACESSO
3525 0765 8979 1000 1480 5500 1000 2603 0510 2690 9804

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
135251980808260 17/07/2025 15:03:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
798388719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF
03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO
17/07/2025

ENDEREÇO
R ORESTES ANGELO CDLO, 62

BAIRRO / DISTRITO
JD S MARCOS

CEP
18036-370

DATA SAÍDA / ENTRADA

MUNICÍPIO
SOROCABA

FONE / FAX
(17)3223-9402

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
12,07	2,15	0,00	0,00	29,55

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	29,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
9 - SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
82522	PUFINHO FAR LUX EXTRA CX C/ 50	39059100	000	5102	CX	3,00	3,99	11,97	0,00	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
122621	QUADRO FAR 23X23 PC C/ 36	48191000	000	5102	PC	4,00	1,95	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122672	TOALHA DE PAPEL FAR 60 FOLHAS PC C/ 2	48181000	000	5102	PC	3,00	4,59	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 29,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref. (modelo: ID ECF: 029 COO: 321892)
ID LOTE: 2684930
ID DOCUMENTO: 41374695
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 321892 PDV NO. 029 DO DIA 17/07/2025 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024- CASA LAR SAO JOSE / NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 5,32

RESERVADO AO FISCO

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 95225.000009 11009.820009 9 11740000002955
Valor: R$ 29,55

Recibo do Pagador

TAUSTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
65.887.815/0001-64
AV. REPUBLICA, 2055 - VILA MARIANA
MARILIA - SP

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95225.000009 11009.820009 9 11740000002955

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	900	09/52250000011-1
Número do Documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
52250000011	65.887.815/0001-64	18/08/2025			29,55
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784580000164

Beneficiário Final

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95225.000009 11009.820009 9 11740000002955

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					18/08/2025
Cedente					Agência/Código cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA					3493-2 / 0098200-8
Data do documento	Nº documento	Espécie Doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/05/2025	52250000011	DM		14/08/2025	09/52250000011-1
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$	900	29,55	29,55

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

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

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

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

14/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:39:17
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-6 CONTA: 78.895-2

BCO BRADESCO S.A.

23793493079522500000911005820009911740000002955
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	01.402
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	29,55
VALOR COBRADO	29,55

NR.AUTENTICACAO 5.487.A13.616.150.300

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB62880 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

n ^ , ê C ´ º C

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

a c p r g o m(l Q(**0.550.749/25-95**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 21/11/2025.

Código de autenticidade: **077CC359D20DDC30**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

AGOSTO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8I19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MARCOS	Motorista	Teste da Direção - Retirada do Ofício, Buscar UBS e CAPS	01/08/25	11:02	126067	11:37	126082	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:38	126082	11:55	126089	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:49	126089	13:21	126101	
		"	"	Levar na UBS e CAPS	"	13:42	126101	14:01	126107	
Etanol	01/08/25	"	"	Levar no Projeto e Buscar	"	14:02	126107	14:34	126111	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	14:48	126111	15:09	126116	
		"	"	Buscar na Escola - Julico e Cartório Eleitoral	"	15:10	126116	15:54	126130	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:55	126130	16:08	126135	
		"	"	Buscar Projeto	"	16:10	126135	16:25	126138	
		"	"	Buscar Escola Atomic e CEI GO	"	16:28	126139	17:00	126141	
		"	"	Buscar Doação Alsa - Ao Bar Visto	"	17:02	126141	17:57	126175	
		MARCOS	Motorista	Levar no CEI GO e UBS	04/08/25	7:00	126175	7:23	126177	
		"	"	Buscar na UBS	"	7:32	126177	7:40	126179	
		"	"	Buscar Doação Cerâmica	"	7:45	126179	7:22	126191	
		"	"	JR NO TAUSTE, SEMMA e Almoço	"	9:40	126191	9:58	126193	
		"	"	Buscar na Escola Evrillo	"	7:59	126193	10:10	126196	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:49	126196	13:22	126202	
		"	"	Levar na Escola Atomic Sede Buscar Eletrônica e Buscar CEI GO	"	14:08	126208	15:07	126219	
		"	"	Levar na UBS e Buscar na Escola Julico	"	5:11	126219	15:53	126233	
		"	"	Buscar CEI GO	"	6:25	126233	16:40	126235	
		"	"	Buscar no AMAS	"	6:47	126235	17:10	126247	
		MARCOS	Motorista	Levar na Escola Atomic e CEI GO	05/08/25	6:58	126249	7:19	126251	
		"	"	Levar no CAPS e Projeto	"	8:09	126251	8:33	126258	
		"	"	Levar no TEA e Buscar no CAPS	"	9:46	126258	9:16	126265	
		"	"	Buscar no TEA	"	0:26	126265	10:42	126270	
		"	"	Buscar no TAUSTE e Projeto	"	0:53	126270	11:41	126274	
		"	"	Levar na UBS	"	11:46	126274	11:55	126276	
		"	"	Buscar na UBS	"	12:29	126276	12:39	126279	
		"	"	Levar na Escola Julico e Hospital Sta. Luzinda	"	12:42	126279	13:20	126293	
		"	"	JR no Francisco Mat Construção	"	12:45	126295	14:22	126302	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar na Escola Julico	"	14:44	126302	15:31	126318	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

[redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

AGOSTO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no CAPS	05/08/25	15:47	126318	16:05	126323	
		"	"	Buscar CEI GO	"	16:25	126323	16:40	126325	
		"	"	Buscar na Escola Altomir	"	16:41	126325	17:00	126327	
		"	"	Buscar no CAPS e na Sede	"	17:01	126327	17:43	126340	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO	06/08/25	7:00	126340	7:15	126343	
		"	"	Levar no CAPS e Policlínica	"	7:46	126343	8:51	126357	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar no CAPS e levar na Auto Escola	"	8:52	126357	9:20	126367	
		"	"	Levar na UBS, CAPS e Buscar Pão	"	10:13	126367	11:20	126380	
		"	"	IR Escola Altomir e Buscar no Projeto	"	11:24	126380	11:50	126385	
Etanol	05/08/25	"	"	Abastecer	"	11:51	126385	12:22	126387	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	12:53	126387	13:29	126398	
		"	"	Buscar na Escola Cecília	"	13:57	126398	14:10	126402	
		"	"	Levar no Forum e Buscar na Escola Julica	"	14:52	126402	15:20	126421	
		"	"	Buscar no forum	"	15:42	126421	16:30	126439	
		"	"	Buscar na Escola Altomir e CEI GO	"	16:31	126439	16:50	126442	
		"	"	Buscar na AMAS	"	16:52	126442	17:38	126453	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO	07/08/25	7:00	126455	7:17	126458	
		"	"	Levar no CAPS e TEA	"	7:53	126458	8:15	126463	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	126463	8:41	126466	
		"	"	Buscar no CAPS e Levar na Escola Altomir	"	8:44	126466	9:14	126472	
		"	"	Buscar no TEA	"	10:27	126472	10:41	126477	
		"	"	Buscar PAO	"	10:43	126477	11:25	126486	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:35	126486	11:48	126489	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	12:51	126489	13:26	126501	
		"	"	Buscar Pedido Limpeza na TAP	"	13:39	126501	14:39	126517	
		"	"	Buscar na Escola Julica	"	14:59	126517	15:45	126528	
		"	"	Buscar na Escola Altomir	"	16:14	126528	16:30	126531	
		"	"	Buscar CEI GO	"	16:32	126531	16:50	126533	
		"	"	IR Oficina Mecânica Vanel Ville	"	16:52	126533	17:58	126548	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GO	08/08/25	7:00	126548	7:18	126551	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:09	126551	8:40	126553	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA OCZ-8G19									
CONDUTOR(A)	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar na UBS	09/08/25	9:08	126553	9:18	126556	
		"	"	Levar na Sec Educação Ariovaldo Leão, CAPS e Buscar Pão	"	9:42	126556	10:44	126569	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e Escola Cirilo	"	10:46	126569	11:18	126575	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:31	126575	11:45	126578	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:47	126578	12:05	126581	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:51	126583	13:22	126595	
		"	"	Levar na Visita Domiciliar no São Pedro 2 e Buscar Escola Julico	"	13:37	126595	15:38	126626	
		"	"	Ir no DISK Frutas e Buscar no CAPS	"	15:47	126626	16:16	126634	
		"	"	Buscar Escola Altamir e CEI 60	"	16:30	126634	16:50	126658	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	16:56	126658	17:10	126641	
		"	"	Buscar Doação Manet Ville V	"	17:12	126641	17:57	126667	
Eternal	11/07/25	Marcos	Motorista	Levar na CEI 60 e Abastecer	11/08/25	7:00	126662	7:35	126667	
	"	"	"	Levar no Projeto e Buscar Doação Cerasa	"	8:22	126667	9:06	126677	
	"	"	"	Buscar Atleo Jd. Califórnia	"	9:44	126677	10:44	126695	
	"	"	"	Levar na UBS e Buscar na Escola Cirilo	"	11:20	126695	11:33	126698	
	"	"	"	Buscar no Projeto	"	11:34	126698	11:45	126701	
		Kauã	"	Buscar na UBS	"	12:40	126701	12:50	126703	
		Kauã		Levar na Escola Julico	"	12:51	126703	13:44	126717	
		Marcos	Motorista	Levar no Projeto e UBS	"	13:50	126717	14:24	126721	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	14:43	126721	15:37	126734	
		"	"	Levar na sede	"	15:18	126734	16:31	126741	
		"	"	Buscar Projeto	"	16:32	126741	16:42	126744	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:41	126744	17:02	126747	
		"	"	Buscar na Escola Cirilo e Sede	"	17:02	126747	17:44	126759	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60 e Escola Altamir	12/08/25	7:00	126759	7:20	126763	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	126763	8:37	126766	
		"	"	Levar na TEA +	"	8:43	126766	8:57	126770	
		"	"	Levar na CAPS, Buscar Pão, CAPS e UBS	"	9:15	126772	10:16	126785	
		"	"	Buscar na TEA +	"	10:28	126785	10:45	126790	
		"	"	Levar na CAPS	"	10:46	126790	11:05	126795	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:24	126795	11:40	126772	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

AGOSTO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8G19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no CAPS	12/08/25	12:02	126795	12:17	126803	
		"	"	Levar na Escola Julico e UBS V. Fiúza		17:50	126803	13:54	126818	
		"	"	Buscar na Escola Cecília e Levar no Projeto		14:00	126818	14:14	126824	
		"	"	Levar no Publicano		14:30	126824	14:39	126830	
		"	"	Levar no CAPS		14:50	126832	15:05	126839	
		"	"	Buscar no CAPS		15:47	126839	16:02	126844	
		"	"	Buscar Escola Julico e Projeto		16:03	126844	16:47	126856	
		"	"	Buscar CEI 60		16:46	126856	17:05	126859	
		"	"	Buscar na Sede		17:07	126859	17:47	126869	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	13/08/25	7:00	126869	7:19	126878	
		"	"	Levar no CAPS e Farmácia Alto Custo		7:53	126878	8:28	126889	
		"	"	Levar no Projeto. Buscar no CAPS e Levar no Alto Cruzeiro		8:30	126889	9:17	126894	
		"	"	Levar na AMAS e ir Sede		9:41	126894	10:38	126908	
		"	"	Buscar na Farmácia Alto Custo		10:39	126908	11:20	126915	
		"	"	Buscar na Cruzeiro e Levar V. São Dias		11:23	126915	11:31	126917	
		"	"	Buscar no Projeto		11:32	126917	11:45	126920	
		"	"	Ir Supermercado		11:46	126920	11:57	126922	
		"	"	Levar na Escola Julico		12:56	126922	13:39	126939	
		"	"	Levar na Sede		13:37	126939	13:57	126940	
Etanol	13/08/25	"	"	Levar na UBS e Projeto e Abastecer		13:58	126940	14:29	126946	
		"	"	Buscar na UBS		14:46	126946	14:59	126948	
		"	"	Buscar na Escola Julico		14:56	126948	15:36	126960	
		"	"	Buscar no Projeto		16:20	126960	16:32	126963	
		"	"	Buscar no CEI 60		16:36	126963	16:50	126965	
		"	"	Buscar Doação na Pç São Bento		16:52	126965	17:53	126977	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Altamir e CEI 60	14/08/25	7:00	126977	7:25	126991	
		"	"	Levar no CAPS e TEA +		7:51	126994	8:15	126998	
		"	"	Levar no Projeto		8:20	126998	8:31	127002	
		"	"	Buscar no CAPS e Levar na Escola Altamir		9:04	127000	9:23	127006	
		"	"	Levar na UBS		9:25	127006	10:06	127017	
		"	"	Levar na UBS e Buscar no TEA +		10:31	127017	10:44	127022	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QDZ-8219									
CONSUMO/VEL	DATA DE ABAST	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar na UBS JD. Simus, Miguel Ville - Buscar UBS	14/08/25	10:52	127022	11:35	127034	
				Buscar no Projeto		11:37	127034	11:50	127036	
				Levar na Escola Julia		12:48	127036	13:36	127048	
				Levar na UBS e Buscar na Escola Cecilia		13:28	127048	14:03	127051	
				Levar no Projeto		14:04	127051	14:15	127054	
				Buscar no Projeto		15:17	127054	16:00	127057	
				Em casa dos Motoristas		16:20	127057	16:40	127059	
				Buscar CELSO		16:46	127059	17:30	127060	
				Buscar Douglas		17:07	127060	17:30	127070	
		Kauã	Aux	Levar na UBS	18/08	6:45	127070	7:06	127073	
				Levar no CEI e Buscar Kauã		7:20	127073	7:29	127075	
				Levar Projeto e UBS		8:12	127075	8:42	127080	
				UBS		8:45	127080	9:30	127091	
		Kauã	Aux	Projeto e UBS		9:41	127091	9:53	127094	
				UBS		11:03	127094	11:44	127098	
				Escola Taina e UBS		11:53	127098	12:20	127101	
				Projeto e UBS		13:53	127101	13:30	127114	
				UBS e Escola Atanair		13:40	127114	13:50	127117	
				UBS		14:02	127117	14:17	127121	
				Escola Taina		14:27	127121	14:50	127127	
				Projeto		15:20	127127	15:50	127135	
				CEI Douglas		16:15	127135	16:27	127141	
						16:52	127141	16:43	127143	
					18/8	16:52	127143	17:10	127144	
		Kauã	Aux	CEI e Atanair	19/8	7:20	127149	7:31	127154	
				Projeto		8:12	127154	8:34	127157	
				Tea e UBS		8:52	127157	9:04	127162	
				UBS		9:42	127162	9:53	127164	
				Atanair		9:53	127164	9:53	127166	
				UBS		10:00	127166	10:10	127167	
				Tea		10:33	127169	127176	127172	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Cleia Maria de Campos Lima Reis
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

AGOSTO / 2025

CARRO: DOBLÔ	PLACA QOZ-8J18										
CONSULTIVA	DATA DE ABAST	NOME DO CONDUTOR	LAUDO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Kaio	AVA	PA.	19/08	11:00	127172	11:45	127185	
		"	"	Cartório + Escola	"	12:48	127188	13:33	127200	
		"	"	Escola	"	13:33	127200	13:58	127211	
		Kaio	"	Projeto	"	14:20	127210	14:33	127214	
		"	"	UBS	"	14:35	127210	14:40	127216	
Geral	19/08	Kaio	AVA	CRAS + Mastelier	"	14:45	127218	15:50	127226	
		"	"	UBS + Projeto	"	15:55	127226	16:37	127237	
		"	"	Cartório	"	16:40	127237	16:55	127239	
		Kaio	Dyr	Escola + Abrigo	20/08	7:00	127231	7:20	127246	
		"	"	PA + Projeto	"	8:15	127246	8:35	127249	
		"	"	PA	"	9:03	127249	9:18	127253	
		"	"	UBS + Cartório	"	9:20	127252	10:25	127263	
		"	"	Cartório	"	10:39	127263	11:03	127270	
		Kaio	Dyr	Projeto + Creas	"	11:04	127270	11:29	127281	
		"	"	Almoço	"	11:44	127281	12:01	127287	
		"	"	CRAS	"	12:27	127289	12:35	127293	
		"	"	Escola + Clínica + Projeto + Farmácia	"	13:00	127290	16:20	127324	
		Kaio	Dyr	Escola + Clínica + Projeto + Farmácia + Ponto	"	15:13	127324	16:05	127336	
		"	"	Projeto	"	16:15	127336	16:28	127339	
		"	"	Cartório	"	16:31	127339	16:43	127341	
		Kaio	Dyr	Creas + UBS	21/08	7:00	127305	7:40	127347	
		"	"	UBS + Creas	"	7:40	127347	8:05	127354	
		"	"	Projeto	"	8:13	127314	8:39	127360	
		"	"	CRAS + Escola	"	8:53	127360	9:16	127367	
		"	"	Consulta	"	9:15	127364	9:49	127373	
		"	"	Consulta	"	10:15	127373	10:32	127379	
		"	"	TEA +	"	10:35	127379	10:50	127384	
		Kaio	Dyr	Projeto + Pão	"	10:50	127384	11:20	127395	
		"	"	Escola Talma	"	12:35	127397	13:30	127408	
		"	"	Projeto + CRAS	"	14:20	127408	14:32	127417	
		"	"	Escola Talma	"	15:00	127417	15:30	127428	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Cleia Maria de Oliveira Lima Pinto
Coordenadora da Proteção
RG: [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

AGOSTO / 2025

CARRO: DOBLÒ	PLACA QOZ-8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		[illegible]	AUX	Projeto	21/08	16:05	127387	16:19	127433	
		[illegible]	"	CEL GO	21/08	16:22	127433	16:38	127496	
		[illegible]	"	CEL GO	22/08	07:00	127478	7:18	127437	
		[illegible]	AUX	UBS	"	7:20	127439	8:10	127441	
		[illegible]	"	Projeto / FARMÁCIA ALTO CUSTO	"	8:32	127442	9:34	127455	
		[illegible]	AUX	CAPS	"	9:50	127405	10:15	127401	
DIESEL	22/08	[illegible]	AUX	UBS / ABASTECER	22/08	10:20	127406	10:42	127467	
		"	"	PROJETO	"	11:02	127478	11:20	127431	
		"	"	JAO	"	11:21	127491	12:07	127494	
		[illegible]	AUX	ESCOLA JAIME	22/08	13:02	127494	13:33	127502	
		"	"	PROJETO / CAPS	"	13:35	127502	14:10	127520	
		"	"	CAPS	"	14:44	127530	15:04	127536	
		[illegible]	AUX	ESCOLA JAIME	"	15:25	127546	15:45	127523	
		"	"	CAPS	22/08	15:51	127558	16:30	127537	
		"	"	CRECHE	"	16:35	127537	16:50	127544	
		[illegible]	"	CAPS	22/08	16:50	127579	17:10	127544	
		Marcos	Motorista	Levar no UBS e Buscar na Escola Cyrillo	25/08	7:20	127549	7:55	127552	
		"	"	Levar CEL GO	"	7:53	127552	8:11	127555	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:30	127555	8:42	127559	
		"	"	Levar no UBS e Buscar Regina Escola	"	8:45	127557	9:19	127561	
		"	"	Buscar no UBS e Levar na Escola Cyrillo	"	9:45	127561	10:02	127571	
		"	"	Levar e Buscar no UBS	"	10:20	127571	10:30	127543	
		"	"	12 Eletrônica Odontologia e Levar na Sede	"	10:34	127573	11:29	127587	
		"	"	Buscar no UBS	"	11:40	127583	11:49	127525	
		"	"	Levar no UBS e Escola Julico	"	12:53	127585	13:34	127576	
		"	"	Levar na Escola Altamir e UBS	"	13:38	127594	13:55	127602	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar na Escola Altamir e UBS	"	13:53	127602	14:44	127607	
		"	"	Levar no UBS	"	14:37	127607	15:01	127609	
		"	"	Levar na Radiologia e Buscar na Escola Julico	"	15:02	127609	15:51	127626	
		"	"	Buscar na Radiologia e Projeto	"	15:52	127626	16:20	127635	
		"	"	Buscar CEL GO	"	16:31	127635	16:50	127637	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

AGOSTO / 2025

CARRO: DOBLÓ	PLACA QCQZ-8J28									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no CAPS, Ipec e Sede	25/08/25	16:52	127633	17:45	127654	
		Marcos	Motorista	Buscar na Escola Cecília	26/08/25	6:57	127654	7:12	127657	
		"	"	Levar na UBS e CEI 60	"	7:14	127657	7:27	127660	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:22	127660	8:35	127662	
		"	"	Levar no TEA+, Buscar na UBS e Levar na Escola Altamir	"	8:52	127662	9:07	127668	
		"	"	Levar no PA, Amigos e Buscar Pão e TEA+	"	9:37	127668	10:58	127681	
		"	"	Buscar no PA e Amigos	"	10:39	127687	11:09	127701	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	11:10	127701	11:25	127704	
		"	"	Buscar Projeto	"	11:26	127704	11:58	127706	
FL=001	26/08/25	"	"	Levar na Escola Julico, Pouptempo e Abastecer	"	12:47	127706	13:27	127719	
		"	"	Levar na UBS	"	13:41	127719	13:48	127722	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	13:51	127722	14:19	127726	
		"	"	Levar no Terapia Voluntários, CAPS e Buscar na UBS	"	14:30	127726	15:11	127741	
		"	"	Buscar na Escola Julico e Pouptempo	"	15:12	127741	16:01	127753	
		"	"	Buscar no CAPS, Terapia Voluntários e Escola Altamir	"	16:07	127753	16:48	127764	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:49	127764	17:00	127772	
		"	"	Buscar na sede	"	17:02	127772	17:35	127782	
		Marcos	Motorista	Levar na CEI 60	27/08/25	7:00	127782	7:20	127785	
		"	"	Levar na UBS e CAPS	"	7:44	127785	7:53	127790	
		"	"	Levar na Escola Padilha	"	7:54	127790	8:19	127794	
		"	"	Buscar na UBS, levar na Escola Altamir e Projeto	"	8:23	127794	8:52	127800	
		"	"	Buscar na Escola Padilha	"	8:53	127800	9:08	127803	
		"	"	Buscar no CAPS	"	9:36	127803	9:49	127809	
		"	"	Buscar PÃO	"	10:54	127809	11:22	127820	
		"	"	Buscar Projeto	"	11:26	127820	11:39	127823	
		"	"	Levar no Hugo, Abastecer Escola Julico e Buscar no Hugo	"	12:44	127823	13:36	127842	
		"	"	Buscar na Escola Cecília	"	13:52	127842	14:05	127845	
		"	"	Levar no Projeto	"	14:07	127845	14:19	127847	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	15:01	127847	15:48	127859	
		"	"	Buscar Projeto	"	16:20	127859	16:33	127862	
		"	"	Buscar CEI 60	"	16:35	127862	16:50	127864	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO / 2025

CARRO: DOBLÒ	PLACA QOZ-8I19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no AMAS	22/07/25	16:52	127864	17:45	127877	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI ED	28/07/25	7:00	127877	7:20	127879	
		"	"	Levar no CAPS + TEA +	"	7:49	127879	8:08	127885	
		"	"	Levar no ginásio, PA Terapia ocupacional e Buscar no CAPS	"	8:19	127885	9:10	127904	
		"	"	Buscar no PA	"	9:38	127904	9:50	127907	
		"	"	Levar no Centro, Buscar no Terapia ocupacional PA e TEA +	"	9:51	127907	10:58	127930	
		"	"	Levar no PA, Buscar no Projeto e Centro	"	11:22	127930	11:55	127938	
		"	"	Buscar no Escola Altamir e Cyrillo	"	11:57	127938	12:27	127942	
		"	"	Buscar no UBS e PA	"	12:28	127942	12:49	127947	
		"	"	Levar no Escola Julico	"	13:00	127947	13:32	127959	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	14:22	127959	14:40	127961	
		"	"	Levar no CEREO, Buscar na Escola Julico e Altamir	"	14:42	127961	15:37	127978	
		"	"	Buscar no Shopping Ipuetem	"	15:56	127978	16:28	127987	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI ED	"	6:29	127988	16:46	127992	
Etanol	28/07/25	"	"	Buscar 2ª viagem Shopping Ipuetem, CRAS e Abastecer	"	6:42	127997	13:40	128002	
		"	"	Buscar posto Walter Belle	"	17:42	128002	18:35	128015	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI ED e Escola Altamir	29/07/25	6:58	128014	7:15	128021	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:30	128021	8:43	128024	
		"	"	Levar no CEI ED e UBS	"	8:47	128024	9:23	128026	
		"	"	Levar no PA	"	9:03	128026	9:20	128029	
		"	"	Levar no CAPS Buscar PA, Supermercado Central e PA	"	9:52	128029	11:07	128045	
		"	"	Buscar no CAPS e Projeto	"	11:15	128045	11:45	128052	
		"	"	Levar no CAPS	"	12:26	128052	12:45	128058	
		Vitor	Aux.	UBS e Escola Julico	"	13:00	128058	13:37	128071	
		Marcos	Motorista	Levar e Buscar no CAPS e Escola Cyrillo	"	13:43	128071	14:05	128077	
		"	"	Levar no Projeto	"	14:26	128077	14:28	128079	
		"	"	Buscar no UBS	"	14:32	128079	14:29	128081	
		"	"	Levar no CAPS, Forum e Buscar no Escola Julico	"	14:30	128081	15:57	128107	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e Projeto	"	15:53	128107	16:30	128116	
		"	"	Buscar Escola Altamir, CAPS e CEI ED	"	16:32	128116	17:00	128121	
		"	"	Buscar no CAPS e sede	"	17:02	128121	17:45	128133	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	126067
KILOMETRAGEM FINAL	128133
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	2066

Cleria Maria de Carvalho Lima Pita
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]
MOMUNES

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
01/08/2025 09:56:24	08/2025	6026 / U	01/08/2025	2051 / NFSE	3ca7mjsUr

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.342.267/0001-62

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

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

Inscrição Municipal:
341418

E-mail:
SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18047-034	(15) 3268-7156

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.776.458/0001-64

Nome/Nome
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Inscrição Municipal:
-

E-mail:
momunes@hotmail.com

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	15997913613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO DE ALARME
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Bom Jesus

Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no699/2024- Casa Lar Bom Jesus
Mensto. 30/07/2025

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: 8020000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO

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

Município 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 de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:

Regime especial:

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06846.840012 1 11890000028794

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP		4445 / 72370	R$		0068468-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
8026	23.342.267/0001-62	30/08/2025			287,94
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

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

Demonstrativo
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 13586 / Nota Fiscal 8026. Refere-se ao documento RPS 2051.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 06846.840012 1 11890000028794

Local de pagamento
Pagável preferencialmente no Sicoob

Vencimento
30/08/2025

Beneficiário
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP

Agência/Código do Beneficiário
4445 / 72370

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/08/2025	8026	DS	N	01/08/2025	0068468-4
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.

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

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

Cód. baixa

Recibo do Pagador

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700906844640012111890000028794
BENEFICIARIO:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 33.342.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 33.342.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.658/0001-64

NR. DOCUMENTO	00.401
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	287,04
VALOR COBRADO	287,04

NR.AUTENTICACAO E.AED.ACB.2A8.A98.7CA

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	20/08/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012508148668814O-2	CASA LAR SAO JOSE	4.254,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	16	4.254,97	0,00	0,00	0,00	4.254,97
Total FGTS:		**4.254,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.254,97**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.254,97**

Pago com Recursos Municipais: SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.254,97

Observações

Data de geração da Guia: 14/08/2025 às 09:36:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.254,97

Número da Guia: 012508146868140-2 **Data Emissão:** 14/06/2025 09:38:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.776.458/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS no Dia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	COL127197105380000001478	[redacted]	101	20/06/2025	Mensal	5.650,15	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
07/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL219188581600000001388		101	20/06/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
07/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL285458651000000001291		101	20/06/2025	Mensal	2.736,30	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
07/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL337132879360000001373		101	20/06/2025	Mensal	3.501,27	280,09	0,00	0,00	0,00	280,09
07/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL459502902190000001378		101	20/06/2025	Mensal	3.498,07	279,92	0,00	0,00	0,00	279,92
07/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL164311075020000001371		101	20/06/2025	Mensal	3.569,85	285,58	0,00	0,00	0,00	285,58
07/2025		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL164665746030000001625		101	20/06/2025	Mensal	2.490,00	199,84	0,00	0,00	0,00	199,84
07/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL152871159790000001282		101	20/06/2025	Mensal	3.988,09	319,88	0,00	0,00	0,00	319,88
07/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL139684316900000001289		101	20/06/2025	Mensal	2.980,00	238,40	0,00	0,00	0,00	238,40
07/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL122831885080000001293		101	20/06/2025	Mensal	2.768,85	223,08	0,00	0,00	0,00	223,08
07/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL321229166020000001694		101	20/06/2025	Mensal	3.523,01	281,84	0,00	0,00	0,00	281,84
07/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL049815383990000001873		101	20/06/2025	Mensal	4.918,46	393,47	0,00	0,00	0,00	393,47
07/2025		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL488842886480000001574		101	20/06/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
07/2025		VANCELCI FERREIRA DA COSTA	COL223152356010000001315		101	20/06/2025	Mensal	3.556,09	266,46	0,00	0,00	0,00	266,46
07/2025		VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS	COL087451879430000001907		101	20/06/2025	Mensal	1.785,00	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80
07/2025		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL317408666760000001471		101	20/06/2025	Mensal	8.910,00	653,25	0,00	0,00	0,00	653,25
						Total do Tomador	Sem Tomador	53.107,96	4.254,97	0,00	0,00	0,00	4.254,97
						Total do Estabelecimento	03.776.458/0001-64	53.107,96	4.254,97	0,00	0,00	0,00	4.254,97
							Total FGTS	53.107,96	4.254,97	0,00	0,00	0,00	4.254,97

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.254,97

Número da Guia: 012509148666868140-2 **Data Emissão:** 14/09/2025 09:38:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-06 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	16	53.197,90	4.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,97
		Total FGTS	**53.197,90**	**4.254,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.254,97**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural (ao produtor pode ser o 11.718/08)
104 - Empregado - domestico
105 - Empregado - Domestico a prazo, firmado por prazo de Lei nº 11.718/08
106 - Empregado - Aprendiz
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com exceção dos empregados mantidos da multa rescisória da FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com exceção para empregados mantidos da multa rescisória da FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
202 - Trabalhador avulso portuário
203 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, inclusive das autarquias e das fundações públicas dos Municípios, do Distrito Federal e dos Estados, bem como o magistrado, o membro do Tribunal de Contas e o membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo temporário ou emprego público
303 - Servidor público exercente de mandato eletivo, exclusivamente daquele cujo mandato seja previsto em lei específica, ou exercente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, exclusivamente daquele cujo mandato seja previsto em lei específica, ou exercente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, regido por regime previdenciário próprio
305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, exclusivamente daquele cujo mandato seja previsto em lei específica, ou exercente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, regido pelo Regime Geral de Previdência Social
307 - Militar
309 - Conscrito
310 - Agente público - Outros
312 - Servidor público exercente de mandato eletivo, exclusivamente daquele cujo mandato seja previsto em lei específica, ou exercente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, regido por regime previdenciário próprio
313 - Ministro, juízes classistas temporários, assemelhados ou oficiais de justiça ad hoc da Justiça Eleitoral
721 - Avulso local
410 - Segurado Especial - Adquirente, consumidor ou consignatário ou a cooperativa
418 - Trabalhador assalariado rural sem vínculo empregatício exercendo atividade por prazo determinado
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os classificados em outro item deste código, que contribuem isoladamente
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Contribuinte individual - Motor e frete empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Motor e frete empregado, sem FGTS
726 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e associado de cooperativa, ou administrador ou filiado
727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador autônomo que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
760 - Síndico-não-morador
761 - Síndico-morador
762 - Síndico, com remuneração superior ao valor fixado em regulamento
763 - Síndico, sem remuneração
764 - Participante de curso de formação, aluno-aprendiz ou estagiário (público), para o qual a lei assegure bolsa
765 - Aluno em programação e formação que recebe auxílio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.254,97

Número da Guia: 012508148668B140-2 **Data Emissão:** 14/08/2025 09:38:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-06 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Vrl. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	03.776.458/0001-64	16	83.167,99	4.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,97
		Total FGTS	**83.167,99**	**4.254,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.254,97**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.254,97

Número da Guia: 012508148668814O-2 **Data Emissão:** 14/08/2025 09:36:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.778.834/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	16	50.959,68	4.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,72
07/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.664,34	133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	133,19
07/2025	10 - FGTS (período anterior) mensal	1	563,33	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06
		Total FGTS	**53.187,35**	**4.254,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.254,97**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.254,97

Número da Guia: 012508146868814O-2 **Data Emissão:** 14/08/2025 09:38:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	16	53.107,00	4.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,97
	Total FGTS	53.107,00	4.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,97

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.41.13
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
-------------------------------------------------
PAGAMENTO VIA QR CODE
-------------------------------------------------
ID:              E00000000202508201745233944430755
CNPJ DO PAGADOR:                  3.770.458/0001-54
VALOR:                                  R$4.254,97
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          18/08/2025 - 14:48:17
COD PRODUTO: 29a6004aa7dc405ahea339579527a509
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 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: 20/08/2025 - 14:48:18
=================================================
DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB:         9.B03.A0C.0A9.10F.5B8
=================================================
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.
```

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-625 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

532
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0819 0332 1300 0144 5500 1000 0005 2210 0005 0017

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		135252501050640 29/08/2025 11:57:16
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 DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	29/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 82		JARDIM SAO MARCOS	18056-570	29/08/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		11:49:14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.256,92

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIB.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	319,13	0,00	0,00	223,64	937,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / 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 DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	V. TOTAL C/ DESCONTO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
232126	10 UNID. 250G 30CPR CRIS Lote: 30022521 Fab: 04/12/2024 Val: 04/12/2026 Qtd: 6 PMC: 15,29 R.ANVISA: 1029809250128 Cód. Barras: 7896676430129	30049069	0500	5929	UN	6	14,29	85,74	85,74	0,00	0,00		18,99
232975	DESODORANTE 70ML G 30CPR ACTIU-G Cód. Barras: 7896380320467	30049117	0500	5929	UN	1	34,04	34,04	23,05	0,00	0,00		6,36
3391	FLOCO ROSA PO 100MV ACHE Lote: 1 Fab: 06/08/2025 Val: 08/08/2025 Qtd: 1 PMC: 66,80 R.ANVISA: 1029210410011 Cód. Barras: 7896658003320	30049099	0500	5929	UN	1	36,00	36,00	55,00	0,00	0,00		14,00
219864	TYLORI MEDLEP 10MG 30CP Cód. Barras: 7899987720289	30049069	0102	5929	UN	1	33,81	33,81	30,08	0,00	0,00		7,31
231771	PARACETAMOL 200MG GTS 15ML Cód. Barras: 7628372004748	30049042	0500	5929	UN	1	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		2,64
230078	RITALINA GERIATRICA 20MG C/ 30CAPS (UNID Cód. Barras: 7896004754334	30049079	0500	5929	UN	1	34,34	34,34	34,04	0,00	0,00		8,20
221311	SOMELIUM 10MG C/ 14 COMP EMED Cód. Barras: 7899987148855	30049079	0500	5929	UN	1	22,19	22,19	14,99	0,00	0,00		3,76

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 255d65f1d0e6e34eb2517724a03e5d3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. SERVICO PRESTADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 899/2024 - CASA LARA SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Value Aproximado Tributos R$ 223,64 Fonte IBPT. NF-e REF: 35250719933211000144650010000025501005520015 NF-e REF: 35250819933211000144650010000025821000502195 NF-e REF: 35250819933211000144650010000025631000506344 NF-e REF: 35250819933211000144650010000025702000570295 NF-e REF: 35250819933211000144650010000027701000573036 NF-e REF: 35250819933211000144650010000025831000581356 NF-e REF: 35250819933211000144650010000025839100058 3845 NF-e REF: 35250819933211000144650010000025911000591110 NF-e REF: 35250819933211000144650010000025941000593480 NF-e REF: 35250819933211000144650010000025948100059 3881 NF-e REF: 35250819933211000144650010000025954100059 5449 NF-e REF: 35250819933211000144650010000026151000611147 NF-e REF: 35250819933211000144650010000026321000613225 NF-e REF: 35250819933211000144650010000026351000615311	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 899/2024 R$ 937,69

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 532, SÉRIE 001, DE 29/08/2025, VALOR TOTAL R$ 937,69. 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 532 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18083-525 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

532
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0819 9352 1100 0144 5500 1000 0005 3211 0005 9917

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
135251501058640 29/08/2025 11:57:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.822.316.110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
259825	EXTRATO DE PROPOLIS VALE 30ML Cód. Barras: 7897033702239	04109000	0060	5929	UN	1	38,99	38,99	38,99	0,00	0,00		5,85
62173	IBUPROFENO 20 MG AP UNI Cód. Barras: 7896026597832	30049069	0060	5929	UN	1	19,99	19,99	19,99	0,00	0,00		5,51
280717	BUSCOPAN CPT 20CPR REV Cód. Barras: 7896004921309	30044999	0060	5929	UN	1	28,47	28,47	28,47	0,00	0,00		7,12
99178	LOSTAN 25MG 20CPR GEOL Lote=1 Fab=30/01/2025 Val=03/01/2027 Qtde=1 PMC=12,99 R.ANVISA=1503901280012 Cód. Barras: 7898985700452	30049099	0500	5929	UN	1	12,27	12,27	12,27	0,00	0,00		3,13
40478	DORFLEX 500MG 300+10CPR UNIQUIM Cód. Barras: 7891058017395	30049099	0000	5929	UN	1	8,03	8,03	8,03	0,00	0,00		1,64
223986	CLORI FLEXOR 250MG 30CAP TE Cód. Barras: 7896142123617	30049099	0000	5929	UN	10	36,39	340,74	180,00	0,00	0,00		39,41
73987	VITER C + ZINCO 10CP NATULAB Cód. Barras: 7898080651550	21069030	0500	5929	UN	1	19,99	19,99	13,99	0,00	0,00		2,96
94689	CETOCOX+AZUL+REFT+5 CR 30G EMS-G Lote=48,8825 Fab=14/11/2024 Val=14/11/2026 Qtde=1 PMC=39,22 R.ANVISA=1025908200019 Cód. Barras: 7896004705600	30049073	0500	5929	UN	1	39,22	39,22	25,00	0,00	0,00		6,30
110042	CLORI BROMEXINA 8MG/5ML GLC200G Lote=1 Fab=02/02/2025 Val=02/02/2028 Qtde=1 PMC=28,39 R.ANVISA=1025914100606 Cód. Barras: 7898080111594	30039049	0000	5929	UN	1	26,29	26,29	15,00	0,00	0,00		2,15
325068	LEVOTIRACETAM 100MG 120MG Cód. Barras: 78921178030493	30049069	0102	5929	UN	2	104,78	209,56	169,00	0,00	0,00		40,10
280578	RISPERIDONA 2MG 20CPR BIOLAB Lote=R0003503 Fab=31/10/2024 Val=31/10/2026 Qtde=2 PMC=38,58 R.ANVISA=1005402500110 Cód. Barras: 7896148023400	30049069	0500	5929	UN	2	38,58	77,16	58,00	0,00	0,00		14,77
298073	OVULIPRASTONA 0,25MG 5FC BIOBL BIO Cód. Barras: 7896148018054	30049099	0500	5929	UN	1	67,66	42,66	30,00	0,00	0,00		8,17
62601	FLOCORAL SPR 30ML CUR ACHE Lote=2501131 Fab=25/05/2025 Val=31/05/2027 Qtde=1 PMC=39,76 R.ANVISA=1007300130317 Cód. Barras: 7896038001299	30049099	0400	5929	UN	1	39,76	39,76	28,00	0,00	0,00		8,67
298672	DEXILIMATADINA 0,5MG 5FC 60ML BIO Cód. Barras: 7896038018054	30049099	0500	5929	UN	1	42,66	42,66	30,00	0,00	0,00		9,17
62869	FLOCORAL SPR 30ML CUR ACHE Lote=1 Fab=02/01/2025 Val=02/01/2027 Qtde=1 PMC=39,76 R.ANVISA=1007300130317 Cód. Barras: 7896038005299	30049099	0000	5929	UN	1	39,76	39,76	28,00	0,00	0,00		8,67

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.25
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00038166202508291600167156927000
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$937,69
TARIFA: R$3,28
DATA: 29/08/2025 - 13:03:23

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 13:03:24

DOCUMENTO: 002906
AUTENTICACAO SISBB: 7.398.019.DE5.F18.86F

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: 39538890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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: Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 0511-0
Nº da Conta: 82878-6
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R$ 6.294,09	22/08/2025	22/08/2025	22/08/2025

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	31/07/2025	NFS-E	8454	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	31/08/2025	580191000110315	Gêneros Alimentícios	5.710,69
2	29/08/2025	Holerite		Stefany Silva Vacssimo Basílio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82901	Recursos Humanos (5)	3.567,65
3	29/08/2025	NFS	37692	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	29/08/2025	82902	Outros Materiais de Consumo	385,50
						Despesa Realizada				**9.663,84**
						Número de Documentos Relacionados				**3**

Segunda-feira, 24 de Novembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4OXHeGwWOa6eW/qypa2x7l0/zpyxtrhyC3y20UnqyEQ4w2Wdx8=/c384bcW/T | Data: 24/11/2025 14:17

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.11.24 14:54:19 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4OXHsGwnWOa6eW/qype2X7t0/zpyxhfhyC3y20UmqyED4w2Wdx8=/c384bcW/T/ | Data: 24/11/2025 14:17

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 68770002/2025
Expedição: 11/11/2025, às 09:09:52
Validade: 10/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

G3380510245474701
05/09/2025 10:38:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	97,70 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
01/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	97,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	287,94 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	452,80 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
04/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.403	49,65 D	
				MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OC			
04/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	790,39 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
22/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	75.415	9.624,70 C	9.624,70 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
25/08/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	82.501	114,53 D	
				SAAE SOROCABA			
25/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.502	424,70 D	
				CLARO S.A.			
25/08/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.503	71,83 D	
				CLARO S.A.			
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.504	280,00 D	
				V M Ferreira Informatica			
25/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.505	710,54 D	8.023,10 C
				FKK DISTRIBUIDORA LTDA			
26/08/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	1,92 C	8.025,02 C
				26/08 12:16 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
27/08/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.025,02 D	0,00 C
28/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.801	320,50 D	
				28/08 10:56 TOSHIMAR COSMETICOS			
28/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	320,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
29/08/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,10 C	
				29/08 12:46 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	4.685,85 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
29/08/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.902	1.073,71 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	510,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	452,80 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S.A.			
29/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.718,26 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/08/2025		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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

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: 03.776.418/0001-84
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	***.182.208-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS JUNHO 2025	22/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 17.836,00
REPASSE VAGAS EXCEDENTES JUNHO 2025	22/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 34.989,14
REPASSE MUNICIPAL	22/08/2025	22/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 86.001,30
REPASSE FEDERAL	22/08/2025	22/08/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 9.624,70
REPASSE ESTADUAL	22/08/2025	22/08/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 6.294,00
União						**R$ 9.624,70**
Estado de São Paulo						**R$ 6.294,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 138.826,44**
TOTAL						**R$ 154.745,14**

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	05/08/2025	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 160,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	13/08/2025	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 6,80
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	25/08/2025	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 221,16
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	25/08/2025	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 382,36
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	25/08/2025	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 24,95
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	25/08/2025	25/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 399,94
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	26/08/2025	26/08/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 1,52
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	29/08/2025	29/08/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 4,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 105,67
União						**R$ 6,02**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDuBrgw8@743eTMLscxWTypmF0i7CF5YBtOmrvd2yEO4eaWdB+/c38dlbWTj | Data: 24/11/2025 14:22

Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 1.300,90**
TOTAL	**R$ 1.306,92**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	29/08/2025	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78885-3	Sim	R$ 2.737,22
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	29/08/2025	29/08/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-5	Sim	R$ 0,31
RENDIMENTO BRUTO ESTADUAL	29/08/2025	29/08/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 10,50
União						**R$ 0,31**
Estado de São Paulo						**R$ 10,50**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2.737,22**
TOTAL						**R$ 2.748,03**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 9.631,03**
Total Estado de São Paulo	**R$ 6.304,50**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 142.564,56**
TOTAL	**R$ 158.600,09**

(A) Saldo Anterior	**R$ 372.312,57**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 372.312,57**
(C) Total das Receitas	**R$ 158.600,09**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 158.600,09**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/08/2025	R$ 12.224,77	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R$ 12.224,77	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/08/2025	R$ 5.710,69	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/08/2025	R$ 5.710,69	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/08/2025	R$ 97,70	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/08/2025	R$ 97,70	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/08/2025	R$ 790,39	Crédito	Resgate	Sim	União	União
04/08/2025	R$ 790,39	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/08/2025	R$ 1.168,39	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/08/2025	R$ 1.168,39	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R$ 160,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/08/2025	R$ 160,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R$ 500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/08/2025	R$ 500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R$ 303,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/08/2025	R$ 303,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R$ 3.987,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/08/2025	R$ 3.987,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R$ 4.631,67	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2025	R$ 4.631,67	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R$ 1.764,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
14/08/2025	R$ 1.764,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDuBqw8@743eTMLscxWTypmF0i7CF5YBtOmrvid2yED4e2WdrB+//38dIteWTj | Data: 24/11/2025 14:22

19/08/2025	R$ 1.243,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/08/2025	R$ 1.243,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R$ 30.659,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/08/2025	R$ 30.659,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R$ 139.854,87	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/08/2025	R$ 139.854,87	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/08/2025	R$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/08/2025	R$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/08/2025	R$ 8.025,02	Débito	Aplicação	Sim	União	União
27/08/2025	R$ 8.025,02	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
28/08/2025	R$ 2.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R$ 2.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2025	R$ 320,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2025	R$ 320,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/08/2025	R$ 63.001,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R$ 63.001,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/08/2025	R$ 3.953,15	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/08/2025	R$ 3.953,15	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
29/08/2025	R$ 6.718,26	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/08/2025	R$ 6.718,26	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(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 01/08/2025 a 31/08/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 107.384,70**
| União								R$ 9.958,96
| Estado de São Paulo								R$ 75.502,38
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.873,36
Total Pago no Período								**R$ 14.796,79**
| União								R$ 510,00
| Estado de São Paulo								R$ 5.710,69
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.576,10
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 77.156,53**
| União								R$ 9.448,96
| Estado de São Paulo								R$ 53.927,18
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.780,39
Saldo								**R$ 15.431,38**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 13.914,51
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.516,87
1	31/07/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT Central P. S. CPF/CNPJ: ** *98.588/****-**	9454	01/08/2025	Estado de São Paulo	R$ 5.710,69	Sim	R$ 5.710,69
2	17/07/2025	TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.***.*87.818/****-**	280302	14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.735,33	Sim	R$ 1.735,33

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDuBqjw8@743eTMLsowWTypmF0i7CF5YBtOmrvid2yEO4eBWdiB+/c38dlbWT) | Data: 24/11/2025 14:22

3	29/08/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT Central R. S. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	8503	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.840,77	Sim	R$ 6.840,77
4	29/08/2025	TIO PEDRO Sa F. P. S. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	8527	29/08/2025	União	R$ 510,00	Sim	R$ 510,00

ALUGUEL DE IMÓVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL

Total Previsto em Planejamento								**R$ 111.179,23**
| União								R$ 50.083,93
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 56.661,85
Total Pago no Período								**R$ 4.681,75**
| União								R$ 4.681,75
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 70.676,36**
| União								R$ 40.692,22
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.550,69
Saldo								**R$ 35.821,12**
| União								R$ 4.689,05
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 31.131,17
1	01/08/2025	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I CPF/CNPJ: **.***.***/****-**		29/08/2025	União	R$ 4.681,75	Sim	R$ 4.681,75

ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento								**R$ 81.600,00**
| União								R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo								R$ 3.567,65
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 74.550,67
Total Pago no Período								**R$ 3.567,65**
| Estado de São Paulo								R$ 3.567,65
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 57.908,36**
| União								R$ 3.481,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 54.426,68
Saldo								**R$ 20.123,99**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.123,99
1	29/08/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.365-**		29/08/2025	Estado de São Paulo	R$ 3.567,65	Sim	R$ 3.567,65

AUX CUIDADOR (3)

Total Previsto em Planejamento								**R$ 129.600,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 129.600,00
Total Pago no Período								**R$ 9.177,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.177,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 72.279,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 72.279,96

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDuBrgw8@743eTMLscnWTypmF0i7CF5YBtOmrvd2yED4eB2WdrB1r/c38dlbWTj | Data: 24/11/2025 14:22

Saldo								**R$ 40.142,34**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 40.142,34
1	12/08/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.075-**		12/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.987,87	Sim	R$ 3.987,87
2	29/08/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.075-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.789,83	Sim	R$ 2.789,83
3	29/08/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.935-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
AUXILIAR DE CUIDADOR (II)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 228.000,00**
| União								R$ 4.124,49
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 223.875,51
Total Pago no Período								**R$ 12.751,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.751,68
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 157.026,85**
| União								R$ 4.124,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 152.902,36
Saldo								**R$ 58.221,47**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 58.221,47
1	28/08/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. s. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**		28/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
2	29/08/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA ALF ADRIANA L. F. CPF/CNPJ: ***.*58.458/****-**	10	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.964,54	Sim	R$ 2.964,54
3	29/08/2025	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: ***.*85.703/****-**	66	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.235,00	Sim	R$ 2.235,00
4	29/08/2025	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: ***.*57.868/****-**	5	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.629,08	Sim	R$ 2.629,08

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDu9ogw8/6743eTMLsowWTypmF0i7CF5YBtO=nvid2yEO4eE2WdrB+/c38dIteWT) | Data: 24/11/2025 14:22

5	29/08/2025	SALÁRIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.754.888-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.723,06	Sim	R$ 2.723,06

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$ 31.463,15**
| União	R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 29.567,57
Saldo	**R$ 12.196,78**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.196,78

1	29/08/2025	SALÁRIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TRÔG Thamires R. G. G. CPF/CNPJ: ***.742.888-**		29/08/2025	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$ 1.611,42**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.611,42
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 15.818,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.818,73
Saldo	**R$ 24.569,85**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.569,85

1	29/08/2025	AUXILIAR DE LIMPEZA VNSD VANDERLEIA N. D. S. D. CPF/CNPJ: ***.751.878-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.611,42	Sim	R$ 1.611,42

COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 33.600,00**
| União	R$ 10.282,29
| Estado de São Paulo	R$ 1.594,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.702,96
Total Pago no Período	**R$ 1.629,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.629,09
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 26.658,34**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDuBrgw8@743eTMLsxnWTypmF0i7CF5YBtOmrvid2yEO4eaWdB1r/o38dlbWTI | Data: 24/11/2025 14:22

	União							R$ 10.292,20
	Estado de São Paulo							R$ 1.564,71
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.841,30
	Saldo							**R$ 5.312,57**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.312,57
1	01/08/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.744.880/****-**	3393	05/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 786,03	Sim	R$ 786,03
2	18/08/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.744.880/****-**	3404	19/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 843,06	Sim	R$ 843,06

CONTABILIDADE

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 12.000,00**
	União							R$ 4.361,20
	Estado de São Paulo							R$ 452,80
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.186,00
	Total Pago no Período							**R$ 905,60**
	União							R$ 905,60
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 6.116,80**
	União							R$ 3.455,60
	Estado de São Paulo							R$ 452,80
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.208,40
	Saldo							**R$ 4.977,60**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.977,60
1	30/07/2025	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.726.634/****-**	5724	04/08/2025	União	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80
2	23/08/2025	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.726.634/****-**	5726	29/08/2025	União	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80

COORDENADOR

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 132.000,00**
	União							R$ 2.729,46
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 129.270,54
	Total Pago no Período							**R$ 12.826,94**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.826,94
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 70.425,16**
	União							R$ 2.729,46
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 67.695,70
	Saldo							**R$ 48.747,90**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 48.747,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDu8ogw8ig743eTMLscnWTypmF0i7CF5YBtO=mvid2yEO4e2WdB1=/c38dIteWT) | Data: 24/11/2025 14:22

1	01/08/2025	SALARIO COORDENADORA VAC VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*98.053-**		01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.229,99	Sim	R$ 8.229,99
2	29/08/2025	SALARIO COORDENADORA VAC VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*98.053-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.918,84	Sim	R$ 1.918,84
3	29/08/2025	SALARIO COORDENADORA VAC VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.*98.053-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.687,11	Sim	R$ 2.687,11

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
Total Pago no Período								**R$ 1.678,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.678,62
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 16.772,70**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.772,70
Saldo								**R$ 25.948,68**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.948,68
1	29/08/2025	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*96.749-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.678,62	Sim	R$ 1.678,62

CUIDADOR (8)

Total Previsto em Planejamento								**R$ 363.600,00**
| União								R$ 2.599,89
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 361.000,11
Total Pago no Período								**R$ 17.536,21**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.536,21
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 282.295,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 282.295,16
Saldo								**R$ 63.768,63**
| União								R$ 2.599,89
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 61.168,74
1	29/08/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vanderli F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.882,10	Sim	R$ 3.882,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDu8ngw8@743eTMLscnWTypmF0i7CF5YBtOmnvid2yED4eB2WdrB1r/c3B4lteWTj | Data: 24/11/2025 14:22

2	29/08/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. S. CPF/CNPJ: ***.*53.902-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.999,14	Sim	R$ 1.999,14
3	29/08/2025	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*98.898-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.464,44	Sim	R$ 2.464,44
4	29/08/2025	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.195-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.059,93	Sim	R$ 3.059,93
5	29/08/2025	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*36.198-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.527,54	Sim	R$ 3.527,54
6	29/08/2025	SAALRIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.858-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.632,06	Sim	R$ 2.632,06

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$ 2.316,60**
[Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.316,60
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 32.850,69**
[Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 32.850,69
Saldo	**R$ 15.233,31**
[União	R$ 0,00
[Estado de São Paulo	R$ 0,00
[Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.233,31

1	01/08/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL ICMS Isabelle O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*68.868-**		01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 953,49	Sim	R$ 953,49
2	29/08/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL ICMS Isabelle O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*68.868-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.362,51	Sim	R$ 1.362,51

FARMÁCIA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 29.600,00**
[União	R$ 2.931,37
[Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
[Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.719,72
Total Pago no Período	**R$ 2.511,68**
[Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.511,68
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 16.995,73**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDuBrgw8@743eTMLscwWTypmF0i7CF5YBtQmrvid2yED4eBWdrB+/c38dlbWT) | Data: 24/11/2025 14:22

	| União							R$ 2.031,37
	| Estado de São Paulo							R$ 1.148,91
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.915,45
	Saldo							**R$ 9.292,59**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.292,59
1	29/08/2025	FARMACIA IPATINGA Silvania A. S. C. M. - F. I. CPF/CNPJ: ***.***.***-**	532	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 937,60	Sim	R$ 937,60
2	29/08/2025	FARMACIA IPATINGA Silvania A. S. C. M. - F. I. CPF/CNPJ: ***.***.***-**	533	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.573,99	Sim	R$ 1.573,99

FGTS

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 85.764,64**
	| União							R$ 21.086,12
	| Estado de São Paulo							R$ 3.295,70
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 61.482,82
	Total Pago no Período							**R$ 4.254,97**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.254,97
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 48.916,78**
	| União							R$ 21.086,12
	| Estado de São Paulo							R$ 3.295,70
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.535,96
	Saldo							**R$ 32.590,89**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 32.590,89
1	31/07/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: ***.***.***-**		20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.254,97	Sim	R$ 4.254,97

GPS PATRONAL

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 263.065,95**
	| União							R$ 16.680,75
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 246.385,20
	Total Pago no Período							**R$ 22.404,76**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.404,76
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 176.446,63**
	| União							R$ 16.680,75
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 161.765,88
	Saldo							**R$ 64.214,56**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 64.214,56

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDu9ngw8@743eTMLsowWTypmF0i7CF5YBtO=mvid2yEO4eaWdB1v@38dlbWTj | Data: 24/11/2025 14:22

1	01/07/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL – MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. - M. D. F. CPF/CNPJ: ***.194.488/****-**	07.18.25226.8366537-8	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.404,76	Sim	R$ 22.404,76

ISS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 9.142,07**
| União	R$ 831,57
| Estado de São Paulo	R$ 888,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.444,11
Total Pago no Período	**R$ 303,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 303,84
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.767,63**
| União	R$ 831,57
| Estado de São Paulo	R$ 888,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.099,67
Saldo	**R$ 1.050,80**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.050,80

1	11/08/2025	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: ** *58.048/****-**	16510015	11/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 303,84	Sim	R$ 303,84

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.200,00**
| União	R$ 2.800,00
| 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$ 4.446,25**
| União	R$ 2.520,00
| Estado de São Paulo	R$ 560,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.366,25
Saldo	**R$ 2.473,75**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 280,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.193,75

1	12/08/2025	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA VM F. I. CPF/CNPJ: ** *55.467/****-**	4690	25/08/2025	União	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00

MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 26.430,90**
| União	R$ 5.036,04
| Estado de São Paulo	R$ 767,54
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.623,32
Total Pago no Período	**R$ 1.280,44**
| União	R$ 297,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 982,50
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 19.839,41**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDuBrgw8@743eTMLscnWTypmF0i7CF5YBtQmnvd2yEO4eE3WdrBHr/o38AlteWT) | Data: 24/11/2025 14:22

	| União							R$ 7.123,16
	| Estado de São Paulo							R$ 287,94
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.428,21
	Saldo							**R$ 7.311,05**
	| União							R$ 827,54
	| Estado de São Paulo							R$ 480,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.203,51
1	01/08/2025	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL MIGUEL E. P. D. A. CPF/CNPJ: ***.***.***-**	157	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 652,50	Sim	R$ 652,50
2	01/08/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	8026	04/08/2025	União	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
3	05/08/2025	MANUTRENÇÃO JOG Julio C. G. CPF/CNPJ: ***.***.***-**	12	06/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 160,00	Sim	R$ 160,00
4	31/07/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	4671	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 160,00	Sim	R$ 160,00
	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE							
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 20.358,72**
	| União							R$ 7.923,60
	| Estado de São Paulo							R$ 2.030,12
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.405,00
	Total Pago no Período							**R$ 1.571,56**
	| União							R$ 1.031,04
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 540,52
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 15.636,46**
	| União							R$ 6.892,49
	| Estado de São Paulo							R$ 2.030,12
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.713,85
	Saldo							**R$ 3.150,70**
	| União							R$ 0,07
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.150,63
1	08/08/2025	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO CIRIENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	3650	08/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 500,00	Sim	R$ 500,00
2	17/07/2025	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIAIS DE CONSUMO TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	26029	14/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 29,56	Sim	R$ 29,56
3	07/08/2025	TAP DISTRIBUIDORA PAK D. L. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	9235	25/08/2025	União	R$ 710,54	Sim	R$ 710,54
4	28/08/2025	TOSHIMAR COMERCIO DE COSMETICOS E BIJUTERIAS Toshimar C. d. C. e. B. L. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	11.498	28/08/2025	União	R$ 320,50	Sim	R$ 320,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDuBqjw8@743eTMLscoWTypmF0i7CF5YBtOmrvid2yEO4eBWdrBHv@8&IteWT) | Data: 24/11/2025 14:22

5	29/08/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE SUPER M. J. V. C. L. CPF/CNPJ: **.141.180/****-**	8505	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10,97	Sim	R$ 10,97

MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 11.419,66**
| União	R$ 3.319,55
| Estado de São Paulo	R$ 385,52
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.714,59
Total Pago no Período	**R$ 483,20**
| União	R$ 97,70
| Estado de São Paulo	R$ 385,50
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 9.338,74**
| União	R$ 3.124,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.214,59
Saldo	**R$ 1.597,72**
| União	R$ 97,70
| Estado de São Paulo	R$ 0,02
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00

1	30/07/2025	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.726.062/****-**	37251	01/08/2025	União	R$ 97,70	Sim	R$ 97,70
2	29/08/2025	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.726.062/****-**	37682	29/08/2025	Estado de São Paulo	R$ 385,50	Sim	R$ 385,50

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$ 2.534,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.534,37
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 40.667,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 40.667,71
Saldo	**R$ 21.597,92**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.597,92

1	29/08/2025	SALÁRIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.726.378-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.534,37	Sim	R$ 2.534,37

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$ 16.000,00**
| União	R$ 1.400,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDu8ogw8@743eTMLscoWTypmF0i7CF5YBtQmrvid2yEO4eE2WdrB+/c38dlbWTj | Data: 24/11/2025 14:22

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16.800,00
	Saldo							**R$ 14.200,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.200,00
1	28/08/2025	Educador Físico DAOC Centro A. a. D. C. CPF/CNPJ: ***.***.***-**	12	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00

OPERADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 57.600,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 57.600,00
	Total Pago no Período							**R$ 2.452,47**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.452,47
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 41.393,53**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 41.393,53
	Saldo							**R$ 13.754,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.754,00
1	29/08/2025	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: *** .***.*96.358-**		29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.452,47	Sim	R$ 2.452,47

PROVISÕES

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 96.455,50**
	| União							R$ 934,24
	| Estado de São Paulo							R$ 6.949,49
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 90.571,77
	Total Pago no Período							**R$ 4.300,94**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.300,94
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 69.985,44**
	| Estado de São Paulo							R$ 6.720,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 63.265,44
	Saldo							**R$ 24.349,12**
	| União							R$ 934,24
	| Estado de São Paulo							R$ 229,49
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.185,39
1	30/07/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.***.*13.088/****-**	839320-9	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 700,94	Sim	R$ 700,94
2	11/08/2025	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. - I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.***.*44.835/****-**	391	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.600,00	Sim	R$ 3.600,00

PSICÓLOGO

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 86.500,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 8WDuBrgw8ig743eTMLscnWTypmF0i7CF5YBtOmrvid2yEO4eE2WdrB1v03BiRbWTi | Data: 24/11/2025 14:22

	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 0,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 36.500,00
	Total Pago no Período							**R$ 4.000,00**
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.000,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 57.950,00**
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 57.950,00
	Saldo							**R$ 24.550,00**
	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 0,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.550,00
1	20/08/2025	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: ***.146.048/****-**	027	20/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00

SEGURO SAÚDE

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 11.006,73**
	[União							R$ 3.089,25
	[Estado de São Paulo							R$ 911,88
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.029,70
	Total Pago no Período							**R$ 340,05**
	[União							R$ 49,65
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 299,40
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 9.733,54**
	[União							R$ 2.016,70
	[Estado de São Paulo							R$ 911,88
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.805,16
	Saldo							**R$ 924,14**
	[União							R$ 0,00
	[Estado de São Paulo							R$ 0,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 924,14
1	01/08/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	2235	04/08/2025	União	R$ 49,65	Sim	R$ 49,65
2	29/07/2025	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. O. S. - S. CPF/CNPJ: **.***.***/****-**	1135121	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 299,40	Sim	R$ 299,40

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

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 44.400,00**
	[União							R$ 20.887,59
	[Estado de São Paulo							R$ 4.479,00
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.113,41
	Total Pago no Período							**R$ 2.210,17**
	[União							R$ 1.682,85
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 527,32
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 36.276,46**
	[União							R$ 17.613,83
	[Estado de São Paulo							R$ 3.980,84
	[Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.681,89
	Saldo							**R$ 5.913,37**
	[União							R$ 1.511,11

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDu9ogw8@743eTMLscnWTypmF0i7CF5YBtO=mvid2yEO4eaWdvB+/c38dlbWTj | Data: 24/11/2025 14:22

		| Estado de São Paulo						R$ 519,16
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.884,10
1	12/08/2025	Naturgy gas natural Naturgy CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	4602006	13/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 527,32	Sim	R$ 527,32
2	31/07/2025	CLARO NET CLARO / N CPF/CNPJ: **.*70.329/****-**	215322735	25/08/2025	União	R$ 424,70	Sim	R$ 424,70
3	25/08/2025	SAAE SAAE - S. A. D. Á. E. E. - S CPF/CNPJ: **.*80.980/****-**	6164.01	25/08/2025	União	R$ 114,53	Sim	R$ 114,53
4	28/08/2025	CLARO NET CLARO / N CPF/CNPJ: **.*70.329/****-**	13518/2047	25/08/2025	União	R$ 69,91	Sim	R$ 69,91
5	01/08/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: **.*72.140/**-	172732648	29/08/2025	União	R$ 1.073,71	Sim	R$ 1.073,71

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$ 2.681,00**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 2.681,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 22.485,75**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 22.485,75
		Saldo						**R$ 63.543,79**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 63.543,79
1	29/08/2025	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL 03 Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.560/****-**	07	29/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.681,00	Sim	R$ 2.681,00

VALE TRANSPORTE

		Total Previsto em Planejamento						**R$ 29.565,80**
		| União						R$ 6.548,00
		| Estado de São Paulo						R$ 1.230,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 21.787,80
		Total Pago no Período						**R$ 1.370,00**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.370,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 18.425,80**
		| União						R$ 6.548,00
		| Estado de São Paulo						R$ 1.230,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 10.647,80
		Saldo						**R$ 9.770,80**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 9.770,80
1	15/08/2025	URBES PMS/FMT - U CPF/CNPJ: **.*34.068/****-**	1001371670	01/08/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.370,00	Sim	R$ 1.370,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDuBrgw8@743eTMLscnWTypmF0i7CF5YBtOmnvid2yEO4eaWdB1r/o3B4lbWT) | Data: 24/11/2025 14:22

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 139.807,97**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 139.807,97**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/08/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 105,67	Sim	R$ 105,67
01/08/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 221,18	Sim	R$ 221,18
05/08/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 382,36	Sim	R$ 382,36
05/08/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 160,00	Sim	R$ 160,00
13/08/2025	JUROS MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6,80	Sim	R$ 6,80
13/08/2025	PROAGIR BENEFICIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,86	Sim	R$ 24,86
18/08/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 399,94	Sim	R$ 399,94
25/08/2025	CLARO NET FEDERAL	União	R$ 1,92	Sim	R$ 1,92
29/08/2025	IOF ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 17,52	Sim	R$ 17,52
29/08/2025	IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 2,32	Sim	R$ 2,32
29/08/2025	CITADINI FEDERAL	União	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
Total União					**R$ 6,02**
Total Estado de São Paulo					**R$ 19,84**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 1.300,90**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 1.326,76**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 1.326,76**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 531.112,66**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 141.134,73**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 389.977,93**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 531.112,66**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 141.134,73**
Saldo Público (K - L)	**R$ 389.977,93**

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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDuBrgw8@743eTMLscoWTypmF0i7CF5YBtOmrvd2yED4le2WdrB+/c38dIteWT) | Data: 24/11/2025 14:22

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.11.24 14:55:40 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9WDu9egw89j743srTMLsowWTypmF0I7CF5YBICmrvid2yEO4w2WchBHv38AltvoWTj | Data: 24/11/2025 14:22

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

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

Número da NFS-e
391

Data e Hora da Emissão	25/08/2025 11:41:55	Competência	11/8/2025	Código de Verificação	KCPRS9TZO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH				
Nome Fantasia	INBRATH				
CNPJ/CPF	40.944.870/0001-33	Inscrição Municipal	68103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento	ANDAR 4	Telefone	(11)4256-0146	e-mail	inbrath@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
CNPJ/CPF	03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA ORESTES ÂNGELO COLO ,62 - JARDIM SÃO MARCOS CEP: 18056-570				
Complemento		Telefone		e-mail	abrprojetosocial@gmomunes.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/SEGD
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.600,00

Código do Serviço / Alíquota

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN pelos os Municípios	
Valor dos Serviços R$	3.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.600,00
(+) 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	3.600,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.600,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através de 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 00031.812845 79823.170000 1 11690000360000

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

Vencimento: **13/08/2025**

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

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/08/2025	CES2025	DS	N	04/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00000318

(=) Valor do Documento: **3.600,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ (.00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ (0.00%

(-) 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 00031.812845 79823.170000 1 11690000360000

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

Vencimento: **13/08/2025**

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

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
04/08/2025	CES2025	DS	N	04/08/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 00000318

(=) Valor do Documento: **3.600,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE _____ (.00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE _____ (0.00%

(-) 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

Consultas - Emissão de comprovantes

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:10:08
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191578070000181284579033170000111090000360000
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: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	81.301
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	3.600,00
VALOR COBRADO	3.600,00

NR.AUTENTICACAO 5.BCE.D83.936.1D6.342

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 - 2024/00 696-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82818-5
Agência: 6911-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	5.926,85
Total dos Saldos Anteriores		**5.926,85**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	6.294,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	9.663,84
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19,84
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	10,50
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.663,84
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**9.663,84**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	2.547,67
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.547,67**
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.547,67**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/08/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	6.294,00 6.294,00
		6.294,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.710,69 5.710,69
29/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.953,15 3.953,15
		9.663,84

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

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vV0WHcGjeuEyth+qVvaKX+cOynJN7SOp44ou/XMCyEQ4w2WxnB+/c384bwWT/ | Data: 24/11/2025 14:21

29/08/2025	**Banco:** IMPOSTODERENDAESTADUAL **Sistema:** IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL	2,32 2,32
29/08/2025	**Banco:** IOFESTADUAL **Sistema:** IOF ESTADUAL	17,52 17,52
		19,84

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/08/2025	**Banco:** RENDIMENTOBRUTOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO BRUTO ESTADUAL	10,50 10,50
		10,50

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
22/08/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.805.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	6.294,00 6.294,00
		6.294,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/08/2025	**Banco:** TRANSFER**N**CIAENVIADA-01/0809.66SNJOVIERACRUZLD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VIERA CRUZ LT	5.710,69 5.710,69
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0817.27STEFANYSILVAVERISSIMOBA **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL 50V8	3.567,65 3.567,65
29/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSADOCASAECONSTRUCAOLTDA **Sistema:** RAPOSÃO	385,50 385,50
Despesas Planejadas		**9.663,84**
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		**0,00**
Total das Despesas		**9.663,84**

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: 2025.11.24 14:54:54 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vV0WHcBjeiJFyth+qVvaMXx+cGynUNTSGp4+80uWKyEQ4w2Wzc8H+c384bwWT/ | Data: 24/11/2025 14:21

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Código
007/017065216

Vencimento
25/08/2025

Valor
424,70

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

002/004

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.

Cara cliente, houve uma atualização no valor do seu pacote de TV nesta fatura, conforme os termos do regulamento da sua oferta, de acordo com art. 52 do Dec. 6.523/2008. Para visualizar nas faturas detalhadas, acesse o app Minha Claro.

Minha Claro:

PLUS HD PME FIDELIDADE

Claro net virtua

FONE EMPRESA FIDELIDADE

Claro clube

descrição	total
Claro tv +	256,70
Claro net virtua	130,00
NET Fone	38,00

Valor total
424,70

Claro tv +

Mensalidade Claro tv +

[illegible]	179,80
Sub-Total Mensalidade Claro tv +	179,80
A La Carte	
[illegible]	49,99
[illegible]	29,99
Sub-Total A La Carte	79,98
Total Claro tv +	256,70

Claro net virtua

Mensalidade Claro net virtua

[illegible]	99,99
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	100,00
Total Claro net virtua	100,00

NET Fone

SERVIÇO	DESCRIÇÃO	
[illegible]	[illegible]	0,00
[illegible]		38,00
Total NET Fone		38,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 424,70



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.

Bancos autorizados a receber pagamentos até o vencimento: 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 PIAUI, 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 SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANCO, BANCO/CEF S/A, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CS BANK, KATOLI, MULTIPAGOS, ITUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Julho/2025	25/08/2025	424,70

84620000004-6 24700162202-3 50825007000-2 00827495002-4

Pague com Pix

Claro

Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
2508917459568

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURAÇÃO	VALOR (R$)

Telefone: 1533598598 – FRANQUIA 001
FONE FIXO ILIMITADO TOTAL 1L
27/06/2023 A 26/07/2023

Aplicativos Digitais Exceto Audio Noticias
27/06/2023 A 26/07/2023

SubTotal		30,50
		30,50

SubTotal		7,50
		7,50

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

15021070000	Sorocaba - SP		
		Originada	0,00
SubTotal		Originada	0,00
SubTotal		Originada	38,00
Total Geral			38,00

Claro

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - SUB ÚNICA - SERIE D01

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ: 03.770.458/0001-84

Código: 0017707957102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Número: 015277774 Série: 81
Fatura: Julho/2025
Emissão: 01/08/2025
Vencimento: 25/08/2025
CFOP 5.302 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

004/004

ICMS	Base de Cálculo	351,73	Alíquota	18,00%	Valor	63,31	VALOR DA NOTA FISCAL: 351,73

Reservado ao Fisco
8589 4905 F0C4 ACA6 D7E8 02A0 8FE8 D3D9

Reservado ao Fisco

CLARO S.A.
AV. HENRI DUNANT - 780 - TORRE 2 E TORRE
CEP: 04709-911 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.876.378.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427
VILA JARDINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.770.458/0001-84 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 0017707957102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/08/2025 Nº: 015277774
Nº Fatura: 2508017459368 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 056820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	5,49	30,50

Reservado ao Fisco
dd03 c14b cd21 6d7d 566a 8db7 d9e4 d81a

	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

MENSAGENS:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO E INFORMAÇÕES DE CARÁTER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS + COFINS) 3,66% - 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
25/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.41
6511086511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 81.879-3

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84620000004-6 34700162202-3
50025007000-2 00827495002-4
Data do pagamento 25/08/2025
Valor Total 424,70

DOCUMENTO: 002502
AUTENTICACAO SISBB: 2.84C.727.759.F7D.2C9

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - CERRADO

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 - CERRADO
18043-000 SOROCABA - SP
(15) 3223-0571

CC-e
CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DA NF-e

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3525 0853 9448 8000 0140 5500 1000 0034 0416 1001 2771

INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO DA NF-e	EMISSÃO	FOLHA
669.040.600.116	53.944.880/0001-10	55	1	3.404	16/08/2025	1/1

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.776.458/0001-64
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18036-720
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX
SOROCABA	SP	

CONDIÇÃO DE USO

A Carta de Correção é disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para 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

CORREÇÃO A SER CORRIGIDA

ITEM	CÓDIGO DO PRODUTO	DATA DO REGISTRO	SEQUÊNCIA DO EVENTO
2	135 Evento registrado e vinculado a NF-e	16/08/2025 09:21:12	135285132999000

CORREÇÃO A SER CORRIGIDA

"SERVIÇO DE Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração 699/2024. Juntamente com Termo de Colaboração 304/2022."

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 54,06

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 304/3/2022
R$ 399,94

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-8571

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.404
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0853 9448 8000 0110 5900 1000 0034 0410 6201 2771

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: 135252332986253 16/08/2025 09:19:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.500.116

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 53.944.680/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ: 03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO: 16/08/2025

ENDEREÇO: ORESTES ANGELO COLO, 62

BAIRRO/DISTRITO: JD SAO MARCOS

CEP: 18056-570

DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 16/08/2025

MUNICÍPIO: SOROCABA

FONE/FAX:

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA DE SAÍDA: 08:08:29

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	1.243,00

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	1.243,00

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 PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
1	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071000	060	5929	L	316,236	3,99	1.237,84	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	0,820	6,29	5,16	0,00	0,00	0

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 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9314 9917 3410
CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9356 6504 8308
CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9360 0874 1528
CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9396 7187 7960
CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9444 9601 9749
CF-e Referenciado: 3525 0853 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9484 1686 3982

RESERVADO AO FISCO:

Recebemos do POSTO CERRADO SOROCABA LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 16/08/2025 Valor Total: R$1.243,00. 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 000.003.404
SÉRIE: 1

Emitido por Elico Sistemas

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/08/2025

Beneficiário
POSTO COMANDO SOROCABA LTDA - 59.644.885/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 255 - VILA LUCY - CEP: 18040-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0088 / 00017899

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/08/2025	9434	DM	Não	19/08/2025

Nosso Número
000000000497

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

(=) Valor do Documento
1.243,00

Mensagem (Instruções / Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/08/2025 R$ 124,30
JUROS DIARIO DE R$ 4,14

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES RECEBAS DE SOROCABA - 03.778.408/0001-64
CRISTES ANGELO COSTA 82
SOROCABA / SP - 18046-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00049.701014.5.11790000124300

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/08/2025

Beneficiário
POSTO COMANDO SOROCABA LTDA - 59.644.885/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 255 - VILA LUCY - CEP: 18040-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0088 / 00017899

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
19/08/2025	9434	DM	Não	19/08/2025

Nosso Número
000000000497

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

(=) Valor do Documento
1.243,00

Mensagem (Instruções / Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/08/2025 R$ 124,30
JUROS DIARIO DE R$ 4,14

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES RECEBAS DE SOROCABA - 03.778.408/0001-64
CRISTES ANGELO COSTA 82
SOROCABA / SP - 18046-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/08/2025 - 15/08/2025

Placa:	FCIV-6B05							
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
04/08/2025	93.556	ONIX	59445	CINTIA	ETANOL COMUM	50.125	3,990	200,00
						50.125		200,00

Placa:	QOJZ-8J19							
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
01/08/2025	93.149	DOBLO	126110	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	3,990	199,50
06/08/2025	93.800	DOBLO	126386	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	3,990	215,46
11/08/2025	94.449	DOBLO	126686	MARCOS	ETANOL COMUM	51.000	3,990	203,49
13/08/2025	94.841	DOBLO	126945	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	3,990	219,45
13/08/2025	94.841	DOBLO	126945	MARCOS	SHELL V-POWER G	0.820	6,290	5,16
						210.820		843,06

Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
07/08/2025	93.967	SPIN	7000	GABRIEL	ETANOL COMUM	50.110	3,990	199,94
						50.110		199,94

Total Geral						311		1.243,00

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 01/08/2025 HORA: 14:28:28

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 092140
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 199,50
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR

CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 ISENTO
ORESTES ANGELO COLÓ , 62
CEP: 18.066-670 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 126110
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	50 x 3,99 = 199,50

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 199,50

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 04/08/2025 HORA: 17:18:33

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 093556
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 200,00
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: 18.066-670 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: FQV-6B05 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 69445
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
2 ETANOL COMUM	50,13 x 3,99 = 200,00

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 200,00

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 06/08/2025 HORA: 12:16:51

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 093800
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 215,46
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: 18.066-670 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 126386
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	54 x 3,99 = 215,46

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 215,46

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040600116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 07/08/2025 HORA: 14:04:32

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 093987
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 199,94
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: 18.066-670 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: GTJ-9H85 VEICULO: SPIN
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 7000
MOTORISTA: GABRIEL REQ: 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
2 ETANOL COMUM	50,11 x 3,99 = 199,94

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 199,94

PAGAMENTO TOTAL E EXPRESSA QUITAÇÃO

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 335
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040800116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 11/08/2025 HORA: 07:38:58

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 094449
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 203,49
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 COLÔ , 62
CEP: 18.098-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 120000
MOTORISTA: MARCOS REG: 0
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
2 ETANOL COMUM	51 x 3,99 = 203,49

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 203,49

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 335
CEP: 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ: 53.944.880/0001-10 IE: 669040800116
TELEFONE COMERCIAL: 15
DATA: 13/08/2025 HORA: 14:24:47

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO: 094541
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 224,61
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 COLÔ , 62
CEP: 18.098-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 120045
MOTORISTA: MARCOS REG: 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	55 x 3,99 = 219,45
5 SHELL V-POWER DIESEL	0,82 x 6,28 = 5,16

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 224,61

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

19/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:29:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000880004970101451179000012430 0

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: 02.770.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	83.901
DATA DE VENCIMENTO	18/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.243,00
VALOR COBRADO	1.243,00

NR.AUTENTICACAO 8.A87.A6D.5CA.6A2.509

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.

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:14
651100511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 399,94
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.853

NR.AUTENTICACAO 8.C89.786.C64.4D4.C5B

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522082222793780001000000000000082508241968S115

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	28/08/2025	28/08/2025 18:20:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	28/08/2025 18:20:12

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
32.793.703/0001-00	-	(15) 0000-0000

Nome / Nome Empresarial
32.793.703 CRISTIANE BELUCHI

E-mail
CRISSELUCH16@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PROFESSORA GUEDA MARES, 171, JARDIM VERA CRUZ	Sorocaba - SP	18059-280

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
03.776.458/0001-64	-	-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS	Sorocaba - SP	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
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 cuidador no período de 01 a 31 de agosto, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nº 999/2024-Casa São José -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.235,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.235,00	R$	R$	-
IRRF, CP, CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.235,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508281651109510485706
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.335,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 13:59:04

PAGO PARA: Cristiane Beluchi
CPF: ***.154.988-**
CHAVE PIX: +5515992528129
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279533564
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 13:59:05

DOCUMENTO: 883507
AUTENTICACAO SISBB: 4.AFB.076.853.EE4.1C1

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.

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508291828482690866028
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.611,42
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 16:14:49

PAGO PARA: Vanderleia N S Dias
CPF: ***.451.878-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000008714746848
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: 29/08/2025 - 16:14:50

DOCUMENTO: 082910
AUTENTICACAO SISBB: F.523.24A.CFA.1A2.667

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

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

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 0 - ASOCIAL 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] [redacted]S: [redacted]ão: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.785,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		35,70
91005	INSS	7,7244%		137,88

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1611,42

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	1.785,00	173,58
SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 1.611,42

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.785,00	1.785,00	1.785,00	142,80	1.177,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — Sci Ambiente Contábil ÚNICO

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	20/08/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012508148668814O-2	CASA LAR SAO JOSE	4.254,97

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	16	4.254,97	0,00	0,00	0,00	4.254,97
Total FGTS:		**4.254,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.254,97**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.254,97**

Pago com Recursos Municipais: SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.254,97

Observações

Data de geração da Guia: 14/08/2025 às 09:36:25 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/06/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.254,97

Número da Guia: 012508146868140-2 **Data Emissão:** 14/06/2025 09:38:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.776.458/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS no Dia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025		EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	COL27197120536000000061478	[redacted]	101	20/06/2025	Mensal	5.650,15	282,00	0,00	0,00	0,00	282,00
07/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL31918858500000000061368		101	20/06/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
07/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL28545965100000000061291		101	20/06/2025	Mensal	2.736,30	218,74	0,00	0,00	0,00	218,74
07/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL33713537696000000061373		101	20/06/2025	Mensal	3.501,27	280,09	0,00	0,00	0,00	280,09
07/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL45960280219000000061378		101	20/06/2025	Mensal	3.498,07	279,92	0,00	0,00	0,00	279,92
07/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL10431107552000000061371		101	20/06/2025	Mensal	3.583,85	286,68	0,00	0,00	0,00	286,68
07/2025		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL19466574403000000061625		101	20/06/2025	Mensal	2.490,00	199,84	0,00	0,00	0,00	199,84
07/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31287115979000000061282		101	20/06/2025	Mensal	3.999,09	319,88	0,00	0,00	0,00	319,88
07/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13668431660000000061289		101	20/06/2025	Mensal	2.980,00	238,40	0,00	0,00	0,00	238,40
07/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12282188580900000061293		101	20/06/2025	Mensal	2.768,85	273,08	0,00	0,00	0,00	273,08
07/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122911662000000061694		101	20/06/2025	Mensal	3.523,01	281,84	0,00	0,00	0,00	281,84
07/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04967638399000000061673		101	20/06/2025	Mensal	4.918,46	393,47	0,00	0,00	0,00	393,47
07/2025		THAMIRES REGINA OLIVEIRA DODOI	COL48884288648500000061574		101	20/06/2025	Mensal	2.310,00	184,80	0,00	0,00	0,00	184,80
07/2025		VANCELCI FERREIRA DA COSTA	COL22315235501900000061315		101	20/06/2025	Mensal	3.556,09	255,48	0,00	0,00	0,00	255,48
07/2025		VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS	COL09761879438000000061907		101	20/06/2025	Mensal	1.785,00	142,80	0,00	0,00	0,00	142,80
07/2025		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL31740866670800000061471		101	20/06/2025	Mensal	8.313,61	653,25	0,00	0,00	0,00	653,25
							Total do Tomador Sem Tomador	53.197,96	4.254,97	0,00	0,00	0,00	4.254,97
							Total do Estabelecimento 03.776.458/0001-64	53.197,96	4.254,97	0,00	0,00	0,00	4.254,97
							Total FGTS	53.197,96	4.254,97	0,00	0,00	0,00	4.254,97

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/09/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.254,97

Número da Guia: 012509148666868140-2 **Data Emissão:** 14/09/2025 09:38:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-06 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	101	16	53.197,90	4.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,97
		Total FGTS	**53.197,90**	**4.254,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.254,97**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural (ao produtor pode ser o 11.718/08)
104 - Empregado - domestico
105 - Empregado - Domestico a prazo, firmado por prazo de Lei nº 11.718/08
106 - Empregado - Aprendiz
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com exceção dos empregados mantidos da multa rescisória da FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com exceção para empregados mantidos da multa rescisória da FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
202 - Trabalhador avulso portuário
203 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, ocupante exclusivamente de cargo de provimento em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, inclusive das autarquias e das fundações públicas dos Municípios, do Distrito Federal e dos Estados, bem como o magistrado, o membro do Tribunal de Contas e o membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo temporário ou emprego público
303 - Servidor público exercente de mandato eletivo, exclusivamente daquele cujo mandato seja previsto em lei específica, ou exercente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, exclusivamente daquele cujo mandato seja previsto em lei específica, ou exercente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, regido por regime previdenciário próprio
305 - Servidor público exercente de mandato eletivo, exclusivamente daquele cujo mandato seja previsto em lei específica, ou exercente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, regido pelo Regime Geral de Previdência Social
307 - Militar
309 - Conscrito
310 - Agente público - Outros
312 - Servidor público exercente de mandato eletivo, exclusivamente daquele cujo mandato seja previsto em lei específica, ou exercente de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração, regido por regime previdenciário próprio
313 - Ministro, juízes classistas temporários, assemelhados ou oficiais de justiça ad hoc da Justiça Eleitoral
721 - Avulso local
410 - Segurado Especial - Adquirente, consumidor ou consignatário ou a cooperativa
418 - Trabalhador assalariado rural sem vínculo empregatício exercendo atividade por prazo determinado
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto os classificados em outro item deste código, que contribuem isoladamente
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Contribuinte individual - Motor e frete empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Motor e frete empregado, sem FGTS
726 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e associado de cooperativa, ou administrador ou filiado
727 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador autônomo que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
760 - Síndico-não-morador
761 - Síndico-morador
762 - Síndico, com remuneração superior ao valor fixado em regulamento
763 - Síndico, sem remuneração
764 - Participante de curso de formação, aluno-aprendiz ou estagiário (público), para o qual a lei assegure bolsa
765 - Aluno em programação e formação que recebe auxílio

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.254,97

Número da Guia: 012508148668B140-2 **Data Emissão:** 14/08/2025 09:38:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-06 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Vrl. Compensatório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	03.776.458/0001-64	16	83.167,99	4.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,97
		Total FGTS	**83.167,99**	**4.254,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.254,97**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.254,97

Número da Guia: 012508148668814O-2 **Data Emissão:** 14/08/2025 09:36:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.778.834/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	11 - FGTS mensal	16	50.959,68	4.035,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.035,72
07/2025	12 - FGTS 13º salário	1	1.664,34	133,19	0,00	0,00	0,00	0,00	133,19
07/2025	10 - FGTS (período anterior) mensal	1	563,33	46,06	0,00	0,00	0,00	0,00	46,06
		Total FGTS	**53.187,35**	**4.254,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.254,97**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.254,97

Número da Guia: 012508146868814O-2 **Data Emissão:** 14/08/2025 09:38:25 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2025	16	53.107,00	4.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,97
	Total FGTS	53.107,00	4.254,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,97

Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO        - 15.41.13
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
-------------------------------------------------
PAGAMENTO VIA QR CODE
-------------------------------------------------
ID:              E00000000202508201745233944430755
CNPJ DO PAGADOR:                  3.770.458/0001-54
VALOR:                                  R$4.254,97
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                          18/08/2025 - 14:48:17
COD PRODUTO: 29a6004aa7dc405ahea339579527a509
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 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: 20/08/2025 - 14:48:18
=================================================
DOCUMENTO: 082003
AUTENTICACAO SISBB:         9.B03.A0C.0A9.10F.5B8
=================================================
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.
```

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba

Chave de Acesso da NFS-e
35522052237022651000192000000000012250803935729G3

Número da NFS-e
12

Competência da NFS-e
28/08/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
28/08/2025 16:30:45

Número do DPS
12

Série do DPS
900

Data e Hora da emissão do DPS
28/08/2025 16:30:45

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
37.022.651/0001-82

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 6405-5694

Nome / Nome Empresarial
37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA

E-mail
STUDIOSOMOV@GMAIL.COM

Endereço
JOSE RODRIGUES CORDEIRO, 60, JARDIM PAGLIATO

Município
Sorocaba - SP

CEP
18048-174

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.778.455/0001-64

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
marcianes@hotmail.com

Endereço
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, VILA JARDINI

Município
Sorocaba - SP

CEP
18044-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
02.17.01 - Recreação e orientação, inclusive em festas e eventos de qu...

Código de Tributação Municipal
002 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ...

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 1.400,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 1.400,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125060000 | Cad Svc Danilo Costa

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.15
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508291517889308161293
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 12:25:39

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: ***.334.678-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 000000000000000286224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 12:25:40

DOCUMENTO: 082901
AUTENTICACAO SISBB: D.851.888.F3C.8DB.3D8

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: 06/11/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Agosto 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.784,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/08/2025 14:59:38
Maria Jose De Almeida Lima 29/08/2025 15:10:18

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.789,83
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.862,10
5	Viviane Alves de Castro		6962-0 / 45306-4	Pago	Salário	R$ 1.918,84
6	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 1.999,14
7	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 1.362,51

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/11/2025 às 13:45:32 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

RECEBEMOS DE CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.650 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/08/2025 – DEST.: SEM MOMUNES – VALOR TOTAL: R$ 501,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1031 – CENTRO - CEP:18015-060 - SOROCABA - SP
TEL:
www.grupoinformatica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.650 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3325 0811 5023 6700 0115 5500 1000 0030 5010 6986 1988

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		135252243690655 08/08/2025 10:15:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
669664425117		11.342.367/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOMUNES			63.778.458/0001-64	08/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427		VILA JARDINI	18044-010	08/08/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3359-8508	SP		

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	178,93	501,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
10910	FRALDA INF TOQUINHO DE GENTE BASIC PLUS G C/80	96190090	0500	5405	UN	4	52,00	208,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10911	FRALDA INF TOQUINHO DE GENTE BASIC PLUS XG C/72	96190090	0500	5405	UN	4	52,00	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3109	POMADA BARRIGO MENINO 60G	33049990	0500	5405	UN	10	8,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CI ObsCont: DADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024-CASA LAR SAO JOSE ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 178,93 FONTE: IBPT***	

SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICO - DESENVOLVIDO POR GRUPO INFORMÁTICA

Consultas - Emissão de comprovantes

```
52988 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO          - 13.37.51
6511806511                                        0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M R SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
-------------------------------------------------------
SOBRE A TRANSACAO
-------------------------------------------------------
ID:             E00000000202508081634271284603046
CNPJ DO PAGADOR:                  3.778.458/0001-64
VALOR:                                     R$500,00
TARIFA:                                      R$4,95
DATA:                        08/08/2025 - 13:37:00
-------------------------------------------------------
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: 000000000032156970508
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
-------------------------------------------------------
 Esta transacao pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       podera ser consultado no BB@pj.
-------------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 08/08/2025 - 13:37:01
=======================================================
DOCUMENTO: 089891
AUTENTICACAO SISBB:          1.150.CCA.AA2.C66.3E1
=======================================================
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.
```

Transação efetuada com sucesso por: JB528891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

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 99479.740013 4 11690000032435
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$ 29,40

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 924/3/2022
R$ 24,95

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397100 99479.740013 4 11690000032435**

Local do pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **10/08/2025**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM** | CNPJ: **34.002.229/0001-87** | Cooperativa contratante/Código do Beneficiário: **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
29/07/2025	1135121	DM	NAO	29/07/2025	0994797-4

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	R$			324,35

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/08/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 07/2025)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 09.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ingelo Caio, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056370

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Central

BENEFICIARIOS ATIVOS NO BEM ESTAR INTEGRAL

CONTRIBUINTE: 25408 – MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ: 03.778.456/0001-64

Data: 13/08/2025

Código	Nome	CPF	Início	Valor R$	Vigência
562017	EZILDA MARCELINA DOS SANTOS SOUSA	271*********26	01/09/2024	24,95	07/2025
612077	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	482*********02	01/04/2025	24,95	07/2025
562015	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519*********85	01/09/2024	24,95	07/2025
562011	IVONE DE ALMEIDA	285*********00	01/09/2024	24,95	07/2025
562012	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459*********53	01/09/2024	24,95	07/2025
562006	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	164*********02	01/09/2024	24,95	07/2025
562003	REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	312*********79	01/09/2024	24,95	07/2025
562004	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	138*********86	01/09/2024	24,95	07/2025
562016	SILVANA ALARLARCON ROCHA	122*********39	01/09/2024	24,95	07/2025
562005	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	049*********55	01/09/2024	24,95	07/2025
562007	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	466*********48	01/09/2024	24,95	07/2025
562014	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223*********07	01/09/2024	24,95	07/2025
562009	VIVIANE ALVES DE CASTRO	317*********70	01/09/2024	24,95	07/2025

Total de empregados	
Valor total	Total de empregados
R$ 324,35	13

*obs lida - Serviço Prestado Referente a Parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração 005/2024

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:58:49
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691683000196439710000947374001341180000031435
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.802.229/0001-07
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.802.229/0001-07
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	81.303
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	324,35
JUROS/MULTA	6,80
VALOR COBRADO	331,15

NR.AUTENTICACAO C.A84.96C.337.604.988

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.

13/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:36:08
651106511 SEGUNDA VIA 0001

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 13/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.080.078.895
VALOR TOTAL 6,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.080.083.227

NR.AUTENTICACAO 4.E92.38E.499.1F3.8FD

Transação efetuada com sucesso por: JB928890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:14
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 25/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 24,95
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

AUTENTICACAO 1.965.620.882.E15.729

Transação efetuada com sucesso por: JB528890 CELIA TEREZA DE SOUZA

G3380510245474701
05/09/2025 10:38:51

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	983,12			694,593897		
01/08/2025	RESGATE	97,70	0,02	0,24	69,178275	1,416051489	625,415622
	Aplicação 22/07/2025	97,70	0,02	0,24	69,178275		
04/08/2025	RESGATE	790,39	0,33	1,88	559,460502	1,416721997	65,955120
	Aplicação 22/07/2025	790,39	0,33	1,88	559,460502		
27/08/2025	APLICAÇÃO	8.025,02			5.618,952508	1,428205700	5.684,907628
28/08/2025	RESGATE	320,50	0,27	0,09	224,556016	1,428863970	5.460,351612
	Aplicação 22/07/2025	93,97	0,27		65,955120		
	Aplicação 27/08/2025	226,53		0,09	158,600896		
29/08/2025	RESGATE	6.718,26	0,09	5,71	4.703,733396	1,429515543	756,618216
	Aplicação 27/08/2025	6.718,26	0,09	5,71	4.703,733396		
29/08/2025	SALDO ATUAL	1.081,60			756,618216		756,618216

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	983,12
APLICAÇÕES (+)	8.025,02
RESGATES (-)	7.926,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,71
IOF (-)	7,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,31
SALDO ATUAL =	1.081,60

Valor da Cota

31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:30
6511806511

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: 5962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.401-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.362,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.834.B88.A17.585.225

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18068-670 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador
000329 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
Referente ao mês: **Agosto/2025**
CPF [redacted] PIS [redacted] CTPS [redacted] Série [redacted]
Admissão: 03/08/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.548,00	
10005	Demonstrativo de férias			
10701	Demonstrativo férias média RV	10,00	770,00	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	9,36	3,12	
441	Taxa assistencial			46,20
14503	Desconto de faltas	773,12	257,66	
91006	INSS	2,00%		
91025	INSS demonstrativo férias	8,5253%		950,49
		7,5000%		131,29
				77,31

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais 2.670,80 1.208,29

Salário base 2.310,00 | Base INSS 2.570,80 | Base FGTS 2.570,80 | Valor FGTS 205,66 | Base IRRF 932,80

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 1.362,51**

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE

SQI Ambiente Contábil Gratuito

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
1362,51

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

AGOSTO /2025

CARRO SPIN	PLACA ST2 SH55										
COMBUSTÍVEL	DATA DE RETIRADA	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		MATEUS	Motorista	Levar na CEI Sp e Escola Altamir e UBS	01/08/25	7:00	6812	7:47	6817	
		"	"	Levar no Projeto e UBS	"	7:24	6817	8:42	6820	
		"	"	Levar na UBS	"	8:57	6820	9:07	6823	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar na Escola Altamir e UBS	"	9:43	6823	10:17	6830	
		"	"	Buscar na sede e Dahlia Ofima Winet Ville	"	10:29	6830	11:04	6839	
		GABRIEL	Adm	Buscar documentos	04/08	11:24	6839	12:15	6846	
		GABRIEL	Adm	Buscar pessoas	01/08	8:12	6846	8:38	6856	
		Cintia	Coord.	Buscar Nutricionista no Sauve	04/08	09:20	6856	10:05	6863	
		Cintia	Coord.	Buscar Nutricionista no Sauve	04/08	10:25	6863	11:48	6879	
		Adriana	Pol. Pub.	Infantino municipal de Serrinha	04/08	12:02	6889	13:14	6917	
		GABRIEL	Adm	Buscar doação	04/08	15:15	6917	15:25	6924	
		Cintia	Coord	Buscar Nutri UBS	04/08	16:22	6923	16:48	6934	
		Cintia	Coord	Levar Nutricionista embora	05/08	8:08	6939	08:57	6943	
		Gabriel	Adm	Buscar pessoas	06/08	16:20	6942	16:58	6950	
		GABRIEL	Adm	Levar pessoas	06/08	08:10	6952	08:39	6963	
		Cintia	Coord	Buscar nutricionista	06/08	10:00	6963	11:05	6968	
		Cintia	Coord.	Levar Nutricionista na Mercado Central	06/08	16:29	6968	16:58	6972	
		GABRIEL	Adm	Levar pessoas	07/08	8:05	6977	8:33	6987	
		GABRIEL	Adm	Buscar doação	07/08	14:09	6987	15:51	7009	
ESTADIA	07/08	GABRIEL	Adm	Orientador - Levar e Buscar documentos	07/08	16:22	7009	16:56	7021	
		GABRIEL	Adm	Levar pessoas	08/08	6:48	7021	7:52	7026	
		GABRIEL	Adm	Co-orad Pio	05/08	8:09	7026	8:38	7036	
		GABRIEL	Adm	Buscar pessoas	08/08	9:19	7036	10:33	7052	
		GABRIEL	Adm	Visita Técnica	08/08	10:52	11:27	13:41	7083	
		GABRIEL	Adm	Buscar doações	07/08	13:30	7084	15:55	7106	
		JANE	Adm	Levar no CAPS I UBS	05/08	16:20	7105	16:50	7118	
		Cintia	Coord	Levar pessoas embora	11/08	8:09	7118	8:51	7130	
		GABRIEL	Adm	Buscar doação	11/08	10:02	7129	14:19	7136	
		JANE	Adm	Levar no CAPS I UBS	11/08	15:30	7136	15:47	7141	
		Cintia	Coord	Buscar Nutri UBS	11/08	16:35	7141	16:42	7144	
		GABRIEL	Adm	Levar pessoas	12/08	8:09	7144	8:33	7154	
		GABRIEL	Adm	Buscar pessoas						

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Carla Maria Cintra Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG [redacted]

MOMUNES

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Gabriel	Adm	Levar idosos unidade	12/08	16:31	7154	16:58	7163	
		Gabriel	Adm	Buscar idosos	13/08	08:00	7163	08:33	7173	
		Raiz	Aux Cuz	Levar e casa Ler	13/08	13:51	7173	16:09	7182	
		Gabriel	Adm	Levar idosos	13/08	16:27	7182	16:57	7192	
		Gabriel	Adm	Buscar idosos	14/08	08:01	7192	08:30	7200	
		GABRIEL	Adm	Levar idosos	14/08	16:30	7202	16:59	7212	
		GABRIEL	Adm	Comprar Pão	18/08	7:50	7212	7:59	7217	
		GABRIEL	Adm	Buscar idosos	18/08	8:05	7217	8:30	7240	
Etanol	18/08	Cintia	Coord	Casa Ler | Abastecer posto comb.	18/08	14:10	7240	14:40	7245	
		Cintia	Coord.	CDI	18/08	14:44	7245	15:20	7249	
		Cintia	Coord	Buscar lista UBS	18/08	15:20	7249	15:47	7255	
		GABRIEL	Adm	Levar idosos	18/08	16:24	7255	16:55	7265	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	19/08	08:05	7265	08:44	7276	
		GABRIEL	Adm	Levar idosos	19/08	16:23	7276	16:53	7286	
		GABRIEL	Adm	Buscar idosos	20/08	7:58	7286	8:30	7296	
		Cintia	Coord	CEAGESP	20/08	13:20	7296	14:00	7303	
		GABRIEL	Adm	Levar idosos	20/08	16:28	7303	16:56	7313	
		GABRIEL	Adm	Buscar idosos	21/08	8:02	7313	8:29	7323	
		Marcos	Motorista	Buscar Medicações Eletrônica Cascavel na	21/08	11:10	7323	11:44	7327	
		Cintia	Coord	Levar legumes p casa Ler	21/08	12:00	7325	12:36	7339	
		Gabriel	Adm	Buscar idosos	21/08	13:00	7339	14:20	7363	
		Cintia	Coord	Levar idosos unidade	21/08	16:15	7363	16:40	7373	
		GABRIEL	Adm	Buscar idosos	22/08	8:08	7373	8:35	7383	
		GABRIEL	Adm	Levar idosos	22/08	16:28	7383	17:08	7393	
		GABRIEL	Adm	Buscar idosos	25/08	8:11	7394	8:39	7404	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	25/08	10:00	7404	11:05	7415	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Cintia Maria Dos Santos Lima PMP
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

MOMUNES

MAPA USO MUNICIPIO DO CARRO

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	25/08	16:20	7415	16:55	7425	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	26/08	8:08	7425	8:44	7436	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR DESAGUA	26/08	9:40	7436	10:26	7445	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	26/08	16:21	7445	16:51	7454	
		[illegible]	Adm	BUSCAR IDOSOS	27/08	8:03	7454	8:39	7466	
		Cintia	Coord	BUSCAR DINOU	27/08	12:28	7460	13:20	7473	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS EMBORA	27/08	16:20	7483	16:46	7493	
ETANOL	28/08	[illegible]	Adm	BUSCAR IDOSOS	28/08	08:01	7493	08:34	7505	
		GABRIEL	Adm	DEIXAR / BUSCAR	28/08	12:30	7505	14:13	7532	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	28/08	16:24	7532	16:54	7542	
		Cintia	Coord	BUSCAR IDOSOS	29/08	8:03	9542	8:31	7554	
		Cintia	Coord	Mercado Central	29/08	11:00	7554	11:29	7558	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	29/08	16:20	7558	16:53	7568	
				BUSCAR IDOSOS						

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

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/11/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento férias Maria Januário

Data Pagamento: 12/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 3.987,87 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 12/08/2025 15:42:23
Maria Jose De Almeida Lima 12/08/2025 15:43:48

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Férias Lp	R$ 3.987,87

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/11/2025 às 13:44:15 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508291818542480862398
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.940,07
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 16:14:50

PAGO PARA: Thamires R O Godoi
CPF: ***.842.888-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 8080000000813255824S
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 16:14:51

DOCUMENTO: 882913
AUTENTICACAO SISBB: 8.32E.0C7.C64.A4F.E74

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

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

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

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

000325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI — Admissão: 03/08/2024

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

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1940,07

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.310,00	369,93
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.940,07**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contabil UNICO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: AGOSTO de 2025 a AGOSTO de 2025

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.400,00	1.629,09	-229,09
TOTAL (Combustível)	**1.400,00**	**1.629,09**	**-229,09**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	14.796,79	-10.796,79
Vagas excedentes – Alimentação	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**14.796,79**	**-10.796,79**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de Imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	4.800,00	4.681,75	118,25
TOTAL (Locação de Imóveis)	**4.800,00**	**4.681,75**	**118,25**

LOCAÇÕES DIVERSAS

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

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

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

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	2.511,68	-1.311,68
Vagas excedentes – Medicamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Medicamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**2.511,68**	**-1.311,68**

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	0,00	300,00
Materiais de limpeza e higiene	300,00	1.571,56	-1.271,56
Materiais pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	483,20	-283,20
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	**800,00**	**2.054,76**	**-1.254,76**

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Assistente Social	3.400,00	3.567,65	-167,65

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iLtNRmpqSxa1DCzmVv%20OT4Hsu8R+P9kBRMnFeOGyEQ4w2WcN8vJc384tsWT7 | Data: 24/11/2025 14:50

Aux cuidador (3)	5.400,00	9.177,70	-3.777,70
Auxiliar de Enfermagem	1.900,00	1.940,07	-40,07
Auxiliar de serviços Gerais	1.800,00	1.611,42	188,58
Convênio médico	500,00	0,00	500,00
Coordenador	5.500,00	12.826,94	-7.326,94
Cozinheira	1.800,00	1.678,62	121,38
Cuidador (8)	15.200,00	17.536,21	-2.336,21
Educadora Social	2.100,00	2.316,00	-216,00
FGTS	4.000,00	4.254,97	-254,97
GPS Patronal	12.720,00	22.404,76	-9.684,76
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	2.534,37	465,63
Operador técnico administrativo	2.400,00	2.452,47	-52,47
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	0,00	400,00
Provisões	4.050,00	4.300,94	-250,94
Seguro saúde	350,00	349,05	0,95
Vagas excedentes - Provisões	0,00	0,00	0,00
Vale alimentação	3.250,00	0,00	3.250,00
Vale Transporte	1.500,00	1.370,00	130,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	**71.270,00**	**88.321,17**	**-17.051,17**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	9.500,00	12.751,68	-3.251,68
ISS	200,00	303,84	-103,84
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	2.681,00	-2.681,00
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**13.700,00**	**19.736,52**	**-6.036,52**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	965,60	-465,60
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos elétricos	400,00	1.280,44	-880,44
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e práticas circenses)	1.400,00	1.400,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ automóvel	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes - Manutenção/ Predial	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**3.586,04**	**-1.286,04**

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	1.950,00	2.210,17	-260,17
TOTAL (Utilidades Públicas (7))	**1.950,00**	**2.210,17**	**-260,17**

TOTAL GERAL	**101.920,00**	**139.897,97**	**-37.997,97**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: iLzNRmgqSxe1DCzmVv%20OT4Hsu6R+P9kBRMnFeQGyEQ4w2Wch8Hn3846oWT7 | Data: 24/11/2025 14:50

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.11.24 14:52:45 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: cLhNRmpqSjxaf1QCzmVr+20OT4Hsu8R+P8vERMnFeQGyEQ4w2WcN5r/c384loWT/ | Data: 24/11/2025 14:50

EMISSÃO: 30/07/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 97,70

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.037.251
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Raposão

RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Dr. Luis Mendes de Almeida, 1390 - nº 284
Feijó - CEP: 18051-230 - SOROCABA - SP
Tel.: (15) 8222-1073

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.037.251 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0707 1260 0200 0180 5500 1000 0372 5110 0947 8976

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	135253130250859 30/07/2025 15:29:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
669546240114		07.526.063/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		03.778.458/0001-64	30/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18035-103	30/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
SOROCABA	+55 (15) 8154-3150	SP		15:29:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/08/2025	97,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
73,70	13,26	0,00	0,00	97,70

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	97,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21340	CADEADO PADO 30 MM	83011000	000	5102	UN	2,0000	19,50	39,00	0,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
21696	PORTA CAD. ALIANCA (IC.2.51.696	83024100	000	5405	UN	5,0000	4,40	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21204	PALHA RAYOVAC AMARELA PALITO AAA C/4	85061020	000	5102	UN	2,0000	9,90	19,80	0,00	19,80	3,56	0,00	18,000	0,00
21950	PILHA RAYOVAC AMARELA PEQUENA AA C/4 PC	85061020	000	5102	UN	1,0000	14,90	14,90	0,00	14,90	2,68	0,00	18,000	0,00
40374	PARAF. CHIPBOARD CH. CI PH 4.0 X 16 BC UNID	73181200	000	5405	UN	30,0000	0,10	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 97,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 385274, 387694|CLIENTE: 1214|VENDEDOR: 92-ANDREIA|Imposto resultado por substituicao tributaria conforme artigo 291 .|Trib Aprox R$: 13, 00 Fed e 17, 58 Est Fonte: IBPT SeiTeW |SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE.|	

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário
RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP

Agência/Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente
( ) Recusado ( ) Não existe nº indicado
( ) Desconhecido ( ) Falecido
( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
( ) Não procurado

Pagador
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

Nosso Número
33249150000004273

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
01/08/2025	37251 1/1	R$	97,70

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
30/07/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/08/2025

Beneficiário: RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN. 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/07/2025	37251 1/1	DM	N	30/07/2025

Uso do Banco | Carteira 17/019 | Espécie R$ | Quantidade | Valor

Nosso Número
33249150000004273

(=) Valor do Documento
97,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,05% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 37251

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

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista

Código da Baixa
33249150000004273

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00004.273173 3 11600000009770

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/08/2025

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN. 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
30/07/2025	37251 1/1	DM	N	30/07/2025

Uso do Banco | Carteira 17/019 | Espécie R$ | Quantidade | Valor

Nosso Número
33249150000004273

(=) Valor do Documento
97,70

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,05% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 37251

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

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista

Código de Baixa
33249150000004273

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:23
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200004273173311600000885770
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-00
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.101
NOSSO NUMERO	33249150000004273
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	97,70
VALOR COBRADO	97,70

NR.AUTENTICACAO 6.201.1CD.8C4.499.328

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 - 2024/00 696-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82879-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	983,12
Total dos Saldos Anteriores		**983,12**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	8.025,02
Investimento Federal :: Resgate	(-)	7.926,86
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	(+)	8,02
Rendimento de Aplicação	(+)	0,31
Repasse Público	(+)	9.624,70
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.526,53
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8,02
Total das Despesas		**9.532,55**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1.081,60
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.081,60**
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.081,60**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/08/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	8.025,02 8.025,02
		8.025,02

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	97,70 97,70
04/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	790,39 790,39
26/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	320,50 320,50
28/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.718,26 6.718,26

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nSsmYV5Z8gyENuWtp25Tu85Cg6yh4YqcBBEFf2V2vyED4w2WcNB+/c384bo/WT/ | Data: 24/11/2025 14:21

		7.936,85

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
28/08/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-28/0812:16MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	1,92 1,92
29/08/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-29/0812:48MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	4,10 4,10
		6,02

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/08/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	0,31 0,31
		0,31

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
22/08/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE **Sistema:** REPASSE FEDERAL	9.624,70 9.624,70
		9.624,70

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA **Sistema:** RAPOSÃO	97,70 97,70
04/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI-ME	287,94 287,94
04/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
04/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MEDSOMEDICINADESEGURANCAOC **Sistema:** MEDRO MEDICINA DE SEGURANÇA	49,65 49,65
25/08/2025	**Banco:** POTOCONTA�GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	114,53 114,53
25/08/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	424,70 424,70
25/08/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET **Sistema:** CLARO NET FEDERAL	71,83 69,91 1,92
25/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
25/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-FKKDISTRIBUIDORALTDA **Sistema:** TAP DISTRIBUIDORA	710,54 710,54
28/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0810:56TOSHIMARCOSMETICOS **Sistema:** TOSHIMAR COMERCIO DE COSMETICOS E BIJUTERIAS	320,50 320,50
29/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNMNEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA **Sistema:** CITADINI FEDERAL **Sistema:** CITADINI ALUGUEL	4.695,65 4,10 4.691,75
29/08/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	1.070,71 1.070,71
29/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSONOCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO	510,00 510,00
29/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A. **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
Despesas Planejadas		**0.526,53**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: aSsmYV5Z8gyENuWtp25Tu85Cg6yHHpBBEF2V2vyED4w2WcIB+/c384bbWT/ | Data: 24/11/2025 14:21

Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	6,02
Total das Despesas	9.532,55

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: 2025.11.24 14:53:06 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: /oSsxnYV5Z8gyENuWtp25Tn8SCg8yhHvpBBEFf2VxiyEQ4w2WchB+/c384boWT/ | Data: 24/11/2025 14:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.33.29
6511000511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508201816213831160969
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.632,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 16:14:51

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

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 16:14:52

DOCUMENTO: 882916
AUTENTICACAO SISBB: 5.9DD.AC1.B8F.BE3.FD8

100065 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18098-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: Agosto/2025

Código Nome do Colaborador

000308 SILVANA ALARCON ROCHA

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

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

Admissão: 16/04/2024

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	112,00	392,00	
613	Horas extras 100%	16,10	377,30	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	94,08	
541	DSR horas extras	25,00	90,55	
641	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			120,00
91005	INSS	8,5084%		258,87

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2632,06

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.063,93	421,87
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.632,06

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	3.053,93	3.053,93	244,31	2.446,73

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SD Ambiente Contábil UNICO

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº da NFS-e

2235

Página 1 de 1

Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
01/08/2025 10:59:20	08/2025	cHGtkz67N
Número da RPS	**Nº NFS-e Substituída**	**Local da Prestação**
3035		SOROCABA - SP

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome		
MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDAP		
Nome Fantasia		
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**	**Município**
46.056.014/0001-28	403.382	SOROCABA - SP
Endereço e CEP		
Rua Rua: Professor Toledo, Nº390 - Bairro Centro - CEP: 18035-110		
Complemento	**Telefone**	**E-mail**
	1532242500	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome		
Casa Lar São Jose - Monumes		
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**	**Município**
02.778.458/0001-64		SOROCABA - SP
Endereço e CEP		
Rua Imperatriz Leopoldina, Nº427 - Vila Jardini - CEP: 18044-010		
Complemento	**Telefone**	**E-mail**
		monuries@hotmail.com

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

49,65

R$

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	VALOR UNI.	QTDE	VALOR TOTAL
Execução do PCMSO -	49,65	1	49,65

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS

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$): 49,65	Retenção Operação: 1 - Tributação no município	Valor dos Serviços (R$): 49,65
(-) Desconto Incondicionado: 0,00	Regime especial Tributação: 0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei:
(-) Desconto Condicionado: 0,00	Opção Simples Nacional: 1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado: 0,00
(-) Retenções Federais: 0,00	Incentivador Cultura: 2 - Não	Base de Cálculo: 49,65
Outras Retenções:		(x) Alíquota %: 3,36
ISS Retido: 0,00		ISS a reter: ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$): 49,65		(=) Valor do ISS: (R$) 1,67

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Serviços Prestados:
Execução do PCMSO
Valores aproximados dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Conforme Lei 12741/12 equivalem a R$7,61 correspondente ao percentual 15,33 %
SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024 FATURAS: 1) 30/08/2025 49,65
FATURAS: 1) 30/08/2025 49,65

Casa Lar São Jose - Mamunes

Demonstrativo de Faturamento por Funcionário

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
22/07/2025	Avaliação clínica ocupacional		Ezikia Marcelina dos Santos Sousa	49,65
Total Execução do PCMSO				49,65
Total dos Serviços				49,65

Instruções de Impressão:

Imprimir em impressora jato de tinta (deskjet) 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 00230.150013 4 11790000004965

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/09/2025
Beneficiário MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDAP CPF/CNPJ: 48.056.014/0001-28 Rua: Professor Toledo, 380 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/084748-8
Data do Doc. 04/09/2025	Nº. do Doc. 2235	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 04/09/2025	Nosso Número 0002301-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 49,65
Pagador Casa Lar São Jose - Mornunes CPF/CNPJ: 03.778.468/0001-64 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

---------- Corte na Linha Pontilhada ----------

SICOOB 756-0 75691.44459 01084.748803 00230.150013 4 11790000004965

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/09/2025
Beneficiário MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDAP CPF/CNPJ: 48.056.014/0001-28 Rua: Professor Toledo, 380 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/084748-8
Data do Doc. 04/09/2025	Nº. do Doc. 2235	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 04/09/2025	Nosso Número 0002301-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 49,65
Instruções(Texto de Responsabilidade do Beneficiário) Após vencimento cobrar multa de 2,00% ao mês Após vencimento cobrar juros de 0,03% ao mês Não conceder desconto					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Casa Lar São Jose - Mornunes CPF/CNPJ: 03.778.468/0001-64 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

04/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:07:15
551106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691446590108674800300230915001341179000000049G5
BENEFICIARIO:
MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OC
NOME FANTASIA:
MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OCUPACI
CNPJ: 46.056.014/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
MEDSO MEDICINA DE SEGURANCA OCUPACI
CNPJ: 46.056.014/0001-28
PAGADOR:
CASA LAR SAO JOSE MONUMES
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.403
DATA DE VENCIMENTO	28/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	49,65
VALOR COBRADO	49,65
NR.AUTENTICACAO	A.80C.8D4.D87.254.2CC

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB528201 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

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
14/11/2025 14:38:35	08/2025	5726 / U	IwmXN4gjS

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**

Inscrição Municipal: **321331**

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

E-mail: **email@nacinformado.com**

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: -

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

E-mail: **momunes@hotmail.com**

Endereço: ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente à parceria com a secretaria da cidadania - Termo de colaboração 699/2024 - Casa Lar São José
Serviço de contabilidade prestado no mês de agosto de 2025

Informações complementares
Tela aprox: R$ 0,00 (0,00% - Federal) e R$ 0,00 (0,00000000% - Municipal). Fonte: IBPT

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída: 5503

DELTA

ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA 15.776.634/0001-08

Composição da cobrança

Descrição: Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar San Jose

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: R$ 452,80

Valor total da cobrança R$ 452,80

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Agência/Cód. Beneficiário
2557-6/99000-7

Nosso número
28749020477206897

Vencimento
30/08/2025

(=) Valor do documento
452,80

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02874.902048 77206.897173 9 11890000045280

Local para pagamento
Pagável em qualquer banco

Agência/Cód. Beneficiário
2557-6/99000-7

Beneficiário final:
ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA
15.776.634/0001-08

Intermediador por:
PJBank Pagamentos SA
CNPJ: 18.191.228/0001-71

Nosso número
28749020477206897

Data do documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data processamento
29/08/2025	477206897	DM	N	29/08/2025

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) Valor
	17/027	R$		

Vencimento
30/08/2025

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)
Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,06 Juros 0,033% a.d.= R$0,14/dia

(=) Valor do documento
452,80

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (03.778.458/0001-64)
ORESTES ANGELO COLO, 62 JD Sao Marcos
Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:58
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090287498204877206897173911890000045288
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-84

NR. DOCUMENTO	82.904
NOSSO NUMERO	28749020477206897
CONVENIO	02874982
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	452,00
VALOR COBRADO	452,00

NR.AUTENTICACAO A.781.FDB.C07.0D9.E02

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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

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

Validade:23/10/2025 a 21/11/2025

Certificação Número: 2025102312361243095677

Informação obtida em 11/11/2025 09:11:23

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

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 26/11/2025

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

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

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

Chefe de Seção

Funcionário (a)

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330111148905081
01/09/2025 11:19:26

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO      - 11.19.26
6511006511                                    0001

                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        82.870-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202508292025243468399062
CNPJ DO PAGADOR:                  3.778.458/0001-64
VALOR:                                  R$3.567,65
TARIFA:                                     R$0,00
DATA:                        29/08/2025 - 17:27:12
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Stefany S V Basilio
CPF:  ***.918.383-**
CHAVE PIX: stefanyverissimo*hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 17:27:12
================================================
DOCUMENTO: 002901
AUTENTICACAO SISBB:        6.139.B88.53F.8DF.A28
================================================
```

100006 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

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

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

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

000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO — Admissão: 03/08/2024

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL — CPF: [redacted] PIS: [redacted]6 CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.191,29	
441	Taxa assistencial	2,00%		83,83
91005	INSS	9,4668%		396,36
91505	IR	15,00%		143,45

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/11/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Agosto 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.784,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/08/2025 14:59:38
Maria Jose De Almeida Lima 29/08/2025 15:10:18

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.789,83
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.862,10
5	Viviane Alves de Castro		6962-0 / 45306-4	Pago	Salário	R$ 1.918,84
6	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 1.999,14
7	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 1.362,51

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/11/2025 às 13:45:32 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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
07/2025	16510015	06/08/2025	11/08/2025	11/08/2025	01000016510012597

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

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
303,84	0,00	0,00	0,00	0,00	303,84

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

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 303,84

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

VENCIMENTO: **11/08/2025**

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

VALOR ISS: **303,84**

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

ABATIMENTO: **0,00**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	16510015	11/08/2025

VALOR MULTA: **0,00**

VALOR JUROS: **0,00**

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

VALOR CORREÇÃO: **0,00**

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: **11/08/2025**

VALOR TOTAL: **303,84**

Para pagamento pelo PIX

81620000003-1 03844404202-2 50811010000-7 16510012597-1

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

MÊS COMPETÊNCIA: Julho / 2025

DOCUMENTO						Prestador				SERVIÇO				ISS	
EMISSÃO	NUM.	SUB.	ENQ.	SIT.	EXG.	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO/UF	CNAE/CBO	SERV	VALOR NF	DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	RET.	ALIQ.	VALOR ISS	DATA PGTO
31/07/2025	578		N	AT	EXG	391.226.908-85	MARIA CLAUDIA ALVES DE	SOROCABA/SP	858030200	1701	2.380,95	0,00	2.380,95	S	5,000000	119,04	
31/07/2025	579		N	AT	EXG	400.854.888-28	FRANCINE FERNANDA	SALTO DE	858030200	1701	3.696,16	0,00	3.696,16	S	5,000000	184,80	
TOTAL	**2**										**6.077,11**		**6.077,11**			**303,84**	

ENQ.: N = NORMAL, E = ESTIMATIVA, S = SUBSTITUIDA, D = DEFESA DE ISS, NT = NÃO TRIBUTÁVEL, SN = SIMPLES NACIONAL, MI = SIMPLES NAC. SE = SIMPLES NACIONAL SOCIEDADE CIVIL
SIT.: AT = ATIVA, CA = CANCELADA, SU = SUBSTITUÍDA, PG = PENDENTE PAGAMENTO GISS, CP = CANCELADA PENDENTE PAGAMENTO, AC = AGUARDANDO ACEITE CANCELAMENTO
EXG.: EXG = EXIGÍVEL, NAF = NÃO INCIDENTE, IMU = IMUNIDADE, ISE = ISENÇÃO, EXP = EXPORTAÇÃO, SEJ = EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL, EAD = EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO
RET.: S = RETIDO, N = NÃO RETIDO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.08.34
6511006511          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   81620000003-1   03844004202-2
                   58811010000-7   16510012597-1
Data do pagamento                      11/08/2025
Valor em Dinheiro                          383,84
Valor em Cheque                              0,00
Valor total                                383,84
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  881181
AUTENTICACAO SISBB:          0.3C3.36F.0EB.CEF.7E7
```

Transação efetuada com sucesso por: JB520881 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

REMETENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - CERRADO

AVENIDA LEN CARNEIRO, 239 - CERRADO
18043-000 SOROCABA - SP
(15) 3225-9573

CC-e

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA DE NF-e

3525 0863 9428 3000 0110 5500 1000 0033 9513 1535 4319

CHAVE DE ACESSO	CNPJ	MODELO	SÉRIE	NÚMERO	EMISSÃO	SAÍDA
6690 3486 6001 116	53.944.880/0001-10	55	1	3.393	01/08/2025	1/1

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64
ENDEREÇO CIRESTES ANGELO COLOCO 82	BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18056-570
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX

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.

CONDIÇÃO DE USO

Nº	EVENTO	DATA E HORA DO EVENTO	PROTOCOLO
2	135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	01/08/2025 07:36:46	135252150210687

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 382,36

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 786,03

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.393
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0853 9448 8000 0110 5500 1000 0033 9313 1533 4318

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	135252150155533 01/08/2025 07:32:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	01/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ORESTES ANGELO COLO, 62		JD SAO MARCOS	18056-570	01/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA		SP		07:25:29

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	1.168,39
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		1.168,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DISCRIMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	292,829	3,99	1.168,39	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 786,03

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 304/3/2022
R$ 382,36

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9066 4313 5881 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9063 7686 3038 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9140 2015 5436 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9149 9311 0463 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9185 7095 9646 CF-e Referenciado: 3525 0753 9448 8000 0110 5900 1327 2320 9257 2282 4155	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 01/08/2025 Valor Total R$1.168,39. 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 000.003.393
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 05/08/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18040-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cód. Beneficiário: 0366 / 00017839

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	2303	DM	Não	01/08/2025	000000000490
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.168,39

Mensagem (Instruções Sob Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/08/2025 R$ 116,83
JUROS DIARIO DE R$ 3,89

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES HELIRAT DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
OBISTOS XAVIER COUTO 62
SOROCABA / SP - 18056-370

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00049.001019.9.11640000116839

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 05/08/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18040-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cód. Beneficiário: 0366 / 00017839

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	2303	DM	Não	01/08/2025	000000000490
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.168,39

Mensagem (Instruções Sob Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/08/2025 R$ 116,83
JUROS DIARIO DE R$ 3,89

(-) Desconto/Abatimento
(+) Mora/Multa
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES HELIRAT DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
OBISTOS XAVIER COUTO 62
SOROCABA / SP - 18056-370

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/07/2025 - 31/07/2025

Placa:	FQV-6B05							
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
16/07/2025	90.664	ONIX	58669	CINTIA	ETANOL COMUM	44.769	3,990	178,63
						44.769		**178,63**

Placa:	QOZ-8J19							
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
17/07/2025	90.837	DOBLO	125091	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	3,990	199,50
21/07/2025	91.402	DOBLO	125336	MARCOS	ETANOL COMUM	45.000	3,990	179,55
24/07/2025	91.857	DOBLO	125601	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	3,990	207,48
29/07/2025	92.572	DOBLO	125864	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	3,990	199,50
						197.000		**786,03**

Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veículo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preço	Valor
22/07/2025	91.499	SPIN	6722	CINTIA	ETANOL COMUM	51.060	3,990	203,73
						51.060		**203,73**

Total Geral						293		1.168,39

05/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:08
651100511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000880049001019911540000116839
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	80.501
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.160,39
VALOR COBRADO	1.160,39

NR.AUTENTICACAO 9.3BF.761.11E.FBC.711

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.

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:09:14
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 25/08/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 382,36
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 7.967.E9E.99A.ED8.79B

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/11/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Agosto 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.784,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/08/2025 14:59:38
Maria Jose De Almeida Lima 29/08/2025 15:10:18

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.789,83
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.862,10
5	Viviane Alves de Castro		6962-0 / 45306-4	Pago	Salário	R$ 1.918,84
6	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 1.999,14
7	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 1.362,51

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/11/2025 às 13:45:32 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:38
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: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.386-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.687,11

EVENTO: PAGAMENTO DE 13 SALARIO

AUTENTICACAO SISBB: 4.433.A42.700.D3C.461

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Adto. 13º salário referente ao mês: **Agosto/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	9,00	2.593,36	
40701	Adto. 13° salário média RV	250,00	93,75	
43005	Adto. 13° sal. auxílio doença	5,00	864,45	
40105	Desc. ad. 13° sal. aux. doença			864,45

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2687,11

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	3.551,56	864,45
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.687,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
6.915,63	0,00	2.687,11	214,96	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador: Viviane Alves de Castro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 01/09/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento 13º Viviane

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 2.687,11 **Tipo:** Pgto 13 Salário **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/08/2025 15:38:08
Maria Jose De Almeida Lima 29/08/2025 16:13:16

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Viviane Alves de Castro	317.409.068-70	6962-0 / 45306-4	Pago	Pgto 13 Salário	R$ 2.687,11

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 01/09/2025 às 10:02:27 , por JBS29590 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

	NF-e **Nº 000.037.692** SÉRIE 001

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.037.692 fl. 1 /1
SÉRIE 001

3323 0807 5260 6208 0180 5500 1000 3370 9210 0049 2109

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

RAPOSÃO

RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Dr. Luis Mendes de Almeida, 1780 - Jd. Vila Paulo - CEP: 18021-290 - SOROCABA - SP
TEL.: (15) 3221-1075

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135252500813394 29/08/2023 11:48:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL 560560749134	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
CNPJ 07.526.867/0001-80	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS	CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	DATA DA EMISSÃO 29/08/2023
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	BAIRRO / DISTRITO JD SAO MARCOS	CEP 18035-165
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE / FAX +55(11)5074-3359	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:47:42	DATA DA SAÍDA / ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS	CNPJ / CPF 03.778.458/0001-64	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - CASA LAR SAO JOSE	BAIRRO / DISTRITO VILA JARDINI	CEP 18044-010
MUNICÍPIO SOROCABA	UF SP	TELEFONE / FAX

DUPLICATAS

Nº	VENC.	VALOR	Nº	VENC.	VALOR	Nº	VENC.	VALOR	Nº	VENC.	VALOR
001	01/09/2023	385,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
220,80	39,74	0,00	0,00	385,50

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	385,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MUNDO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8111	FEIJAO STRAUSS MIX PACK 4UN	07133319	060	5405	UN	1,0000	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9100	MORTADELA CAIPIRA SEARA KG	16010000	060	5405	UN	0,6000	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19002	COLA BRASINHA PONTA VERDE 700 (VIDRO) UNIV.	22021000	060	5102	UN	1,0000	10,90	10,90	0,00	10,90	0,00	18,00	0,00
21349	CROISSANT PAO 25 MM	19059090	060	5102	UN	2,0000	79,50	39,00	0,00	39,00	7,02	0,00	0,00
21875	ESCOVA PORTA PINTURA 70 LISA	96035000	060	5102	UN	1,0000	199,00	199,00	0,00	199,00	35,82	0,00	0,00
43253	PAPAP. CHPINGARD CH. C/ PH 3,0 X 12 BC UNID	73181200	060	5405	UN	20,0000	0,10	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43758	FECH. SOFRAME GAVETA 8M102 NIQUEL ACA	83024100	060	5405	UN	2,0000	10,90	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49948	CHAVEIRO STAR W. VICTOR 8,5 CM CROMAL (2UN)	83021000	060	5405	PC	1,0000	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estadual/SECID.
Termo de Colaboração nº 899/2024

R$ 385,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 592658, 592983 CLIENTE: 1214 VENDEDOR: RAMANDA Imposto recolhido por substituição tributária conforme artigo 291 -Trib Aprox R$: 52,03 Fed e 69,38 Est Fonte: IBPT 5a7a9 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 899/2024 CASA LAR SAO JOSE.]	

BANCO DO BRASIL | 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário
RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP

Agência/Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Pagador
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS

Nosso Número
33249150000004676

Vencimento: 01/09/2025
Número do Documento: 37692 1/1
Espécie: R$
Valor do Documento: 385,50

Motivos de não entrega
( ) Mudou-se
( ) Recusado
( ) Desconhecido
( ) Ausente
( ) Não procurado
( ) Endereço insuficiente
( ) Não existe nº indicado
( ) Falecido
( ) Outros (especificar)

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
29/08/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/09/2025

Beneficiário
RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN. 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/08/2025	37692 1/1	DM	N	29/08/2025

Nosso Número
33249150000004676

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(+) Valor do Documento
385,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 37692

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

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA CRESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista

Código de Baixa
33249150000004676

Reconhecimento mecânico do cheque número ____ do banco
Esta autenção só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00004.676177 2 11910000038550

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/09/2025

Beneficiário
RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN. 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
29/08/2025	37692 1/1	DM	N	29/08/2025

Nosso Número
33249150000004676

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(+) Valor do Documento
385,50

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 37692

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

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA CRESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista

Código de Baixa
33249150000004676

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/11/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Agosto 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.784,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/08/2025 14:59:38
Maria Jose De Almeida Lima 29/08/2025 15:10:18

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.789,83
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.862,10
5	Viviane Alves de Castro		6962-0 / 45306-4	Pago	Salário	R$ 1.918,84
6	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 1.999,14
7	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 1.362,51

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/11/2025 às 13:45:32 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:20
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF [redacted]
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.862,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.3A6.4D8.CDF.503.C06

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: Agosto/2025

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

000328 VANDELCI FERREIRA DA COSTA

Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.100,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	42,00	147,00	
613	Horas extras 100%	89,66	1.938,82	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	35,28	
541	DSR horas extras	25,00	464,90	
441	Taxa assistencial	2,00%		42,00
803	Vale transporte			126,00
91005	INSS	9,9343%		465,30
91505	IR	22,50%		186,35

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.862,10

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	4.883,75	821,65
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 3.862,10

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.100,00	4.883,75	4.883,75	374,70	3.839,27

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci F. da Costa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao Fisco: 0e81.153d.cb00.0be4.fa49.5cda.4b48.68d3

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	AGOSTO/2025
Valor a pagar:	R$ 527,32
Nº fatura:	009508815
Nº N. fiscal:	004802006
Emissão:	01/08/2025
Apresentação:	13/08/2025
Vencimento:	17/08/2025

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 047[illegible]
Endereço: RUA [illegible]
Bairro: VILA [illegible]
Município: SOROCABA CEP: [illegible]

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Leia faturar: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 6,618330 Valor da tarifa c/ ICMS: 7,783882

Dados de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
03500[illegible]	[illegible]	626	557	69	[illegible]	[illegible]	[illegible]

P = Pressão T = Temperatura Z = Supercompressibilidade
PCS = Poder Calorífico Superior
Consumo corrigido = Volume medido x Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) x Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado

Total de fornecimento (m³): 65,89

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			442,68
VALOR DOS TRIBUTOS (TOR APROX)	117,25		
TAXA DE RELIGAÇÃO		30/38	14,48
ICMS			76,93
PIS / COFINS	40,32		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 527,32

Total do faturamento: 527,32

Após o vencimento serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diário de 0,033%.

Mensagem: BAIXADA PEDIDA LEITURA 07/08/2025

ICMS Base de Cálculo: R$ 427,4 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 76,93

PIS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Convenio nº 92/15 ou 142/18

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: AGOSTO/2025 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 527,32 Emissão: 01/08/2025 Vencimento: 17/08/2025 Fatura: 009508815

83600000005-6 27320116300-2 00000162306-5 59082025100-7

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   10.07.29
6511006511

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0     CONTA:          78.895-3
EFETUADO POR: MARIA JOSE DE ALMEIDA L
================================================
Convenio  GAS NATURAL
Codigo de Barras   83680000005-6   27320116000-2
                   00000163306-5   59083035100-7
Data do pagamento                      13/08/2025
Valor em Dinheiro                          527,32
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                527,32
================================================
DOCUMENTO:  001302
AUTENTICACAO SISBB:
F.EID.09F.E86.57E.8F6
```

Assinada por	JS526890 CELIA TEREZA DE SOUZA	13/08/2025 10:06:48
	JS526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA	13/08/2025 10:07:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JS526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-04
Utilidade Pública Municipal N°6159 de 29 de Maio de 2000

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2025

Sorocaba, 08 de setembro de 2025

Relação de Funcionários agosto de 2025- Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Camila Guerriero 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	31/08/2025	R$6.915,63	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 1.900,00	40 horas
Adriana Lopes	Cuidadora	MEI	24/01/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Joice Lopes Abade	Auxiliar de cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Vanderléia Nazareno dos Santos Dias	Auxiliar de limpeza	CLT	02/06/2025		R$ 1785,00	40 horas
Patricia Marcondes Machado	Cozinheira	CLT	03/07/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Edison Kaio F N Rodrigues	Aux de cuidador	CLT	01/08/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Angela Maria Nunes Pinto	Auxiliar de cuidador	MEI	19/08/2025		R$ 1.995,00	40 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]

Maria José de Almeida Lima - Presidente

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238-4100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052219589458000137000000000103508963978871O

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	28/08/2025	28/08/2025 15:07:32
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	28/08/2025 15:07:32

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
19.589.458/0001-37	-	(15) 3013-1085

Nome / Nome Empresarial
ADRIANA LOPES FERREIRA [redacted]

E-mail
ferreiramanceba@msn.com

Endereço
DOS GLADIOLOS, 217, JARDIM SIMUS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18055-163

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-94	-	-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18058-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.964,54	-	-	-
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$ 2.964,54	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.964,54

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.964,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.25
6511006512 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508291518107055808819
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.964,54
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 12:25:40

PAGO PARA: Adriana L Ferreira
CPF: ***.300.558-**
CHAVE PIX: +5515988120295
INSTITUICAO: 22896431 PICPAY
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000005818899
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 DDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 12:25:41

DOCUMENTO: 082984
AUTENTICACAO SISBB: 1.5C8.B50.9B5.8D4.D50

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

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

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

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

Exposição

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-625 SOROCABA - SP
(15) 3346-6196

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

533
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0819 9352 1100 0144 5500 1000 0005 3311 0006 0092

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135252981282433 29/08/2025 12:17:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	29/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	29/08/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		12:14:31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.859,59

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	285,60	0,00	0,00	260,09	1.573,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST/OSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOT. EL. DESONER.	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALOR APROX. TRIBUTOS
110833	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML FRASCO-AMPOLA Cód. Barras: 7898094744508	30049059	0500	5929	UN	4	65,60	262,40	0,00	0,00	0,00		34,24
270402	DESCUPRE VITAMINA D3 2000UI C/40CPS ARTE NATIVA Cód. Barras: 7898277734249	21069090	0500	5405	UN	1	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00		3,76
110835	ARIPIPRAZOL COMP 10 MG C/30 COMPRIMIDOS Lote: 34014629 Fab: 30/12/2024 Val: 30/11/2027 Qtd=2 PMC=166,00 R.ANVISA=1033582400823 Cód. Barras: 7899629916418	30049069	0500	5929	UN	2	160,00	320,00	320,00	0,00	0,00		78,86
140830	PREGAZAN 250MG 30CPR CIMED Lote: 30024909 Fab: 17/02/2025 Val: 17/02/2027 Qtd=20 PMC=82,38 R.ANVISA=1058602370026 Cód. Barras: 7896676416879	30049069	0500	5929	UN	20	82,36	1.647,20	1.140,00	0,00	0,00		483,33

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.573,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:253db87fdba4c34ab2517f2a49b5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Tarifa (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 260,09 Fonte IBPT. SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A APARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. NF-e REF: 35250199352110001446500100000552901006552909 NF-e REF: 35250819935211000144650010000054317100405617 32 NF-e REF: 35250819935211000144650010000059753100405973 15	

Gerado | NFe-UFES Nuvem | www.nfeufes.com.br — Gerado em 29/08/2025 às 12:17:39 pela Cod.SIGNUS: 2.75.20 Free | www.nfeufes.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 533, SÉRIE 001, DE 29/08/2025, VALOR TOTAL 1.573,99. DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570 SOROCABA/SP.	NF-e 533 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.08.25
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508291559083215554G0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.573,99
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 13:03:22

PAGO PARA: Silvileina Aparecida Simoo Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000065692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 13:03:23

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: 2.41A.75F.4ED.FE9.FF9

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 8454
SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.091-005 - FONE: (15)3221-0533

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8454
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 0754 7411 8600 0169 5500 1000 0084 5413 1162 7133

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUB. DO ICMS RETIDO POR ST	CNPJ
605.106.963.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252143971704 - 31/07/2025 16:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA/HORA DA(O) EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	05770458000104	31/07/2025 - 16:22:00

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA/HORA DA(O) SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62	JARDIM SAO MARCOS	18.066-670	31/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(16)32329-402	SP		16:22:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.308,57	240,12	0,00	0,00	5.710,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. PROD.	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
161899	A. PEITO SEM OSSO ESTOURO	02071300	000	5.102	KG	0,001	17,9900	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	4,00	0,00
161547	PARMALAT LEITE INTEGRAL 1LT	04012010	000	5.102	UN	4,000	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159824	PIRACANJUBA CREME LE	19053110	000	5.102	UN	18,000	3,3900	61,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161716	S. PEITO. TRADICIO C/OSSO KG	02071300	000	5.102	KG	15,440	15,9900	246,88	0,00	246,88	29,63	0,00	4,00	0,00
173914	ALHO KG	07032090	000	5.102	KG	0,240	39,9900	9,60	0,00	0,24	1,15	0,00	18,00	0,00
161538	CANJICA 500 GR UNI	19041000	000	5.102	UN	1,000	3,9900	4,00	0,00	4,00	0,96	0,00	18,00	0,00
164947	F. AGUACE CRESPA	07071100	000	5.102	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164851	F. GERGELIM KG	07099300	000	5.102	KG	0,321	9,9900	3,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163899	F. SUPOLHO VERDE KG	07049000	000	5.102	KG	1,700	3,9900	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147338	KITANO CAPELA CANICA	48095100	000	5.102	UN	2,000	3,5000	7,00	0,00	7,00	1,26	0,00	18,00	0,00
173955	KODILAR CANICA CRIS	73071100	000	5.102	UN	5,000	5,2500	26,25	0,00	26,25	4,72	0,00	18,00	0,00
170771	KODILAR CRAVO 60G	85052200	000	5.102	UN	1,000	9,9900	9,99	0,00	0,00	1,80	0,00	18,00	0,00
161558	[illegible]	10022000	000	5.102	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	2,21	0,42	0,00	18,00	0,00
161629	[illegible]	10022000	000	5.102	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	1,34	0,24	0,00	18,00	0,00
161538	[illegible]	21039011	000	5.102	UN	1,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159983	GRUMACHER PALMITO	20089100	000	5.102	UN	3,000	33,9900	101,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159764	TOALAC QUEIJO ELIADO B/GR	04063000	000	5.102	UN	4,000	4,9900	17,96	0,00	17,96	3,23	0,00	18,00	0,00
161716	S. PEITO. TRADICIO C/OSSO KG	02071300	000	5.102	KG	5,014	39,9900	200,50	0,00	200,50	9,98	0,00	4,98	0,00
159733	SADIA TEMPERO PARA ESTROGONOFE	21039011	000	5.102	UN	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147654	[illegible]	02071300	000	5.102	KG	22,210	32,9900	732,72	0,00	732,72	131,90	0,00	4,98	0,00
161108	SUBRIA BACON KG	02101200	000	5.102	KG	3,244	34,9900	113,51	0,00	113,51	71,00	0,00	18,00	0,00
161446	SUBRIA LOMBO KG	16025000	000	5.102	KG	9,190	12,9900	79,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159662	SALSICHA KG	85021900	000	5.102	KG	20,924	30,9900	654,26	0,00	654,26	25,50	0,00	4,98	0,00
148847	P. COSTELINHA	02062000	000	5.102	KG	22,795	29,9900	722,01	0,00	722,01	34,96	0,00	4,98	0,00
159617	P. SADIA TRADICIONAL TO	16010000	000	5.102	KG	10,833	39,9900	298,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148949	S. BOTECA CASEL	02041000	000	5.102	KG	14,819	16,9900	238,03	0,00	238,03	10,71	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informo estarem ciência e parceiro com o previsto na Cláusula Terceira do Colaborador n 009/2024 - Casa Lar Sao Jose JOAO SILVA RECOLHIDO ATRAVES DE 0 CUPONS VINCULADOS QUE ESTÃO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitida nos termos do Protocolo CAT No 106/2011. Valor aprox. impostos R$: 1.711,19	Pago com Recurso do Termo de Colaboração nº 009/2024 R$ 5.710,69

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8454 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.081-006 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 8454
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3825 0754 7411 5600 0169 5500 1000 0084 5413 1162 7133

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135252143871704 - 21/07/2025 16:27

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
668.139.903.119		84.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. ICMS ST	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
151922	A. LOAMIG ED	02032000	000	5.929	KG	11,705	22,9900	269,07	0,00	269,07	12,15	0,00	0,00
166611	BEARN CALABRESA	16010000	000	5.929	KG	3,852	32,9900	127,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147914	A COSTA DESOSSADA FILE	02071300	000	5.929	KG	14,670	23,9900	351,74	0,00	351,74	0,24	0,00	0,00
141662	B ACEM AG	02013000	000	5.929	KG	27,914	31,9900	713,63	0,00	713,63	32,90	0,00	0,00
203900	P FIBRELA LINGUICA TOSCANA	16010000	000	5.929	KG	24,814	24,9900	271,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141663	P PEDIGRAU SALSICHA	16010000	000	5.929	KG	10,176	12,9900	132,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111818	PEDIGRAU LING CALABRESA KG	16010000	000	5.929	KG	7,999	24,9900	199,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140946	A. BISTECA CADIL	02060000	000	5.929	KG	14,893	16,4900	246,04	0,00	246,04	18,30	0,00	0,00
151912	A. LOMBO KG	02032000	000	5.929	KG	12,833	22,9900	295,03	0,00	295,03	17,27	0,00	0,00
187029	SADIA BACON	02101200	000	5.929	KG	3,872	31,9900	98,27	0,00	98,27	17,69	0,00	0,00
151914	ALCATRA KG	02013000	000	5.929	KG	4,000	39,9900	43,19	0,00	43,19	3,02	0,00	0,00
142669	P. COSTELA KG	02062910	000	5.929	KG	2,703	2,7900	7,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139709	SALSICHA PERDIGAO 1 UNIDADE 190	16010100	000	5.929	UN	1,000	99,9900	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140941	PEREIRA ACUCAR CRIST	17019900	000	5.929	UN	2,000	13,9900	27,98	0,00	14,77	2,48	0,00	0,00
184860	SANTO ANTRE ACHOC PO 200G	18069000	000	5.929	UN	10,000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.710,69

01/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:46:17
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2025
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 5.710,69
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JO VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.878

NR.AUTENTICACAO 3.7C0.480.430.F2F.D70

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2025

Sorocaba, 08 de setembro de 2025

Relação de Funcionários agosto 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 Colò, 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

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 10:09:50	07/2025	4671 / U	PIFUPRAwA

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ
10.553.467/0001-12

Inscrição Municipal
364777

Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

E-mail
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO, WANEL VILLE

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18055-215	(15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal
381388

Nome/Name
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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) 3231-2588

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO INFORMATICA 7499
SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA DRM A DISPONIBILIDADE DA FERRAMENTA DE COLABORAÇÃO MAIO/2024 - CROS SAR VEU JARDI

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: 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$)
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:

STBAN - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/08/2025 - AUTENTICACAO - 14:38:53
0331004117 0001

Comprovante Fix

Cliente: NOVIGRID M M COMERCIO
SERVICO: EXTRATO CONTA) 70.640-3

COMPR A TRANSACAO

ID: 20300000000329289317C1924913012714
CNPJ do PAGADOR: 9.778.438/0001-66
VALOR: +R$90,00
TARIFA: R$1,70
DATA: 13/08/2025 - 14:38:42

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.593.647/0001-12
CHAVE PIX: contato@vmferreira.com.br
INSTITUICAO: 260 NU PAGAMENTOS INSTITUICAO DE P.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000322795499132
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser cancelada em até 7,99h, com valor máximo de R$1.00. O valor definitivo poderá ser creditado no BACEN.

Notificacao criada em 13/08/2025 - 14:38:42

Documento 581324
AUTENTICACAO 3.300e 3.BFF.E3C.F3C.4BC.A3A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Demais Capitais, 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 apos 10 dias uteis da abertura do atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e demais produtos e servicos BB (Particular).

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508291822509276780S9
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.723,86
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/08/2025 - 15:55:48

PAGO PARA: Francine F F Costa
CPF: ***.854.888-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 000000000000000216100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,90%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no SRDPJ.

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 15:55:48

DOCUMENTO: 882908
AUTENTICACAO SISBB: D.277.4A4.5FE.4FC.80C

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)

33.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA / PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024** a importância de **R$ 2.723,86** Dois Mil Setecentos e Vinte e Tres Reais e Seis Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3261,89	0,00 %	0,00
Valor já reembolsado no mês		Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: [redacted]

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
46.247.679-8	

Localidade	Data
SOROCABA	29/08/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.261,89
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
		SOMA R$	3.261,89

Descontos

III	INSS autônomo	R$	358,80
IV	ISS	R$	163,09
V	IR autônomo	R$	16,94
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
		SOMA R$	538,83
		Valor líquido R$	2.723,06

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.723,06

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo

FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

Recibo do Pagador

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 02830.425001 51354.101175 1 11740000137000

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		15/08/2025

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
1001371670	31/07/2025	0191-0/24000-1	28304250051354101	R$ 1.370,00

PAGADOR: 12962 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 1.370,00
(=) Valor total = R$ 1.370,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.370,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.370,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Banco do Brasil	001-9	00190.00009 02830.425001 51354.101175 1 11740000137000

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 15/08/2025

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
31/07/2025	1001371670	DM	N	31/07/2025	28304250051354101

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.370,00

Instruções (Texto 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 minima de 01 dia da data da recarga programada.

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

PAGADOR: 12962 - 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: 1001371670

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1001371670
Data: 31/07/2025 15:10:06
Data Digitação: 31/07/2025 15:08:42
Data Fechado:
Nosso Número: 26500250351254161
Dados Bancários: 11151-0 | 24505-1

MATRÍCULA	NOME DO TITULAR DO CARTÃO	VALOR	TIPO DE CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	SOLICITAÇÃO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0099	SILVANA SLARCOS ROCHA	R$ 120,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2610149947301436		Recarga Digitada	31/07/2025
0003	Maria da Soneca Rodrigues Barros	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2610017540074[illegible]		Recarga Digitada	31/07/2025
0065	Valéria Pereira de Costa	R$ 180,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2612050391778950		Recarga Digitada	31/07/2025
343	PATRICIA MARCONDES MACHADO	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2616253941991[illegible]		Recarga Digitada	31/07/2025
0080	Thamara Beatriz Silva Godoi	R$ 180,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2610175488381[illegible]		Recarga Digitada	31/07/2025
0068	Maria Jeanete Ayr Santos	R$ 150,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	2616480376478[illegible]		Recarga Digitada	31/07/2025
133	REGINA CLAUDIA PEDROSO DA SILVA	R$ 150,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	261724849[illegible]		Recarga Digitada	31/07/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.380,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

07/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:33:03
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500151354101175111740000137000
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FAT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.102
NOSSO NUMERO	28304250051354101
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.370,00
VALOR COBRADO	1.370,00

NR.AUTENTICACAO D.AC7.3IA.4A5.522.A83

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

SAC BB
0800 729 6722
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
01/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.33.29
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202508201814078886966A6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.534,37
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/08/2025 - 16:14:51

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.129.378-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000165261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/08/2025 - 16:14:52

DOCUMENTO: 082915
AUTENTICACAO SISBB: 0.852.29A.107.285.663

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RUA GRESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Agosto/2025**

Código Nome do Colaborador

000323 MARCOS ROBERTO PIRES

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

Admissão: 03/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
91005	INSS	8,1750%		225,63

Pago com Recursos Mediante Termo de Colaboração nº 599/2024
R$ 2534,37

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 599/2024

Totais	2.760,00	225,63
SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 2.534,37

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	2.760,00	2.760,00	220,80	2.162,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

G3380510245474701
05/09/2025 10:34:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	78895-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	365.402,60			258.165,099690		
01/08/2025	RESGATE	12.224,77	61,66		8.676,541846	1,416051489	249.488,557844
	Aplicação 22/04/2025	12.224,77	61,66		8.676,541846		
05/08/2025	RESGATE	1.168,39	6,13		828,648725	1,417391912	248.659,909119
	Aplicação 22/04/2025	1.168,39	6,13		828,648725		
06/08/2025	RESGATE	160,00	0,85		113,429245	1,418064632	248.546,479874
	Aplicação 22/04/2025	160,00	0,85		113,429245		
08/08/2025	RESGATE	500,00	2,78		354,213268	1,419427349	248.192,266606
	Aplicação 22/04/2025	500,00	2,78		354,213268		
11/08/2025	RESGATE	303,84	1,72		215,163167	1,420131542	247.977,103439
	Aplicação 22/04/2025	303,84	1,72		215,163167		
12/08/2025	RESGATE	3.987,87	23,08		2.823,011450	1,420805431	245.154,091989
	Aplicação 22/04/2025	3.987,87	23,08		2.823,011450		
13/08/2025	RESGATE	4.631,67	27,30		3.277,528376	1,421488837	241.876,563613
	Aplicação 22/04/2025	4.631,67	27,30		3.277,528376		
14/08/2025	RESGATE	1.764,88	10,58		1.248,431266	1,422152783	240.628,132347
	Aplicação 22/04/2025	1.764,88	10,58		1.248,431266		
19/08/2025	RESGATE	1.243,00	7,84		878,291183	1,424174607	239.749,841164
	Aplicação 22/04/2025	1.243,00	7,84		878,291183		
20/08/2025	RESGATE	30.659,73	196,70		21.656,137641	1,424835329	218.093,703523
	Aplicação 22/04/2025	30.659,73	196,70		21.656,137641		
26/08/2025	APLICAÇÃO	139.854,87			97.970,150258	1,427525319	316.063,853781
28/08/2025	RESGATE	2.000,00	14,07		1.409,560352	1,428863970	314.654,293429
	Aplicação 22/04/2025	2.000,00	14,07		1.409,560352		
29/08/2025	RESGATE	63.001,88	452,66		44.388,842296	1,429515543	270.265,451133
	Aplicação 22/04/2025	3.977,44	28,41		2.802,241402		
	Aplicação 02/05/2025	53.173,60	381,24		37.463,627087		
	Aplicação 20/05/2025	5.850,84	43,01		4.122,973807		
29/08/2025	SALDO ATUAL	386.348,66			270.265,451133		270.265,451133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365.402,60
APLICAÇÕES (+)	139.854,87
RESGATES (-)	121.646,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.542,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	805,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.737,22
SALDO ATUAL =	386.348,66

Valor da Cota

31/07/2025	1,415383417
29/08/2025	1,429515543

Rentabilidade

No mês	0,9984
No ano	7,6537
Últimos 12 meses	10,7221

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 06/11/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Agosto 25 Casa Lar

Data Pagamento: 29/08/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.784,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 7

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 29/08/2025 14:59:38
Maria Jose De Almeida Lima 29/08/2025 15:10:18

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.452,47
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.789,83
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.862,10
5	Viviane Alves de Castro		6962-0 / 45306-4	Pago	Salário	R$ 1.918,84
6	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 1.999,14
7	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 1.362,51

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 06/11/2025 às 13:45:32 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2025 -      AUTOATENDIMENTO        - 11.19.13
&511806511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA:          78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202508281549001822366B2
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.000,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                        28/08/2025 - 12:51:44
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Maria C A S Lisboa
CPF:  ***.226.988-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 6000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
      poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 28/08/2025 - 12:51:45
================================================
DOCUMENTO: 882881
AUTENTICACAO SISBB:        6.8F8.883.99C.57F.858
================================================
```

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 008/20244** a importância de **R$ 2.000,00** Dois Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2380,95	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Cálculo (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]

Número CI	Conselho regional
28.401843-9	

Localidade	Data
SOROCABA	29/08/2025

Especificações

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

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

R$ 2.000,00

Assinatura

Maria Claudia A de Souza Lisboa

Nome completo

MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

G3380510245474701
05/09/2025 10:36:58

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	5.710,69 D	
				01/08 09:46 S M JD VERA CRUZ LD			
01/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.710,69 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
22/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	75.424	6.294,00 C	6.294,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
27/08/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.294,00 D	0,00 C
29/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	3.567,65 D	
				29/08 17:27 STEFANY SILVA VERISSIMO BA			
29/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.902	385,50 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
29/08/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.953,15 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/08/2025		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

Consultas - Emissão de comprovantes

07/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:25:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200004676177211910000038550
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	82.902
NOSSO NUMERO	33249150000004676
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	01/09/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	385,50
VALOR COBRADO	385,50

NR.AUTENTICACAO 9.3A6.5E6.FF9.FB2.80B

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.

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: **Agosto/2025**

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

000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS

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	10,00	685,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	63,00	209,48	
10005	Demonstrativo de férias	20,00	1.330,00	
10602	Demonstrativo férias média HE	587,41	391,61	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	130,81	87,21	
10701	Demonstrativo férias média RV	371,47	247,65	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	79,47	52,98	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.109,45	703,08	
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	665,00	
11602	Dem. abono pecuniário média HE	587,41	195,80	
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE	130,81	43,60	
11701	Dem. abono pecuniário média RV	371,47	123,82	

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: Agosto/2025

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

000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS

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
11751	Dem. abono pecuniário média DSR RV	79,47	26,49	
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	1.054,71	351,53	
613	Horas extras 100%	78,00	1.728,09	
621	DSR rendimentos variáveis	8,00	78,56	
641	DSR horas extras	8,00	648,37	
441	Taxa assistencial	2,00%		39,90
14503	Desconto de férias			3.987,67
803	Vale transporte			39,90
91005	INSS	13,1723%		438,69
91025	INSS demonstrativo férias	8,2097%		230,90
91505	IR	7,50%		22,08

Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.789,83

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	7.549,17	4.759,34
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.789,83**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.395,00	6.142,90	6.142,93	401,43	2.723,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:29
6511986511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 0963-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.789,83

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.6B5.023.2D3.E30.AB6

RECEBEMOS DE Tio Pedro Peer Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 8827
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 8827
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0810 4190 5700 0183 5500 1000 0088 2711 5844 4912

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

Tio Pedro Peer Sorocaba LTDA
R. Giacomo Zecc, 258
Vila Rica - 18052385 Sorocaba/SP 15321787034

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135252500847438 29/08/2025 11:43:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
669622140114		10419057900183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03778458000164		29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570	29/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	15335947 30	SP		11:42:00

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		510,00	0,00		510,00
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		**510,00**	

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/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	V. ICMS	V. IPI	% ICMS	% IPI
7898082140206	RAO TIRO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	51,0000	10,0000	510,00					

Pago com Recursos Federais/ SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 510,00

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 Governo Termo de Colaboração n 699/2024 - Cisne Cat Sacc.cisne	

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 510,00

Vencimento
29/08/2025

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 cópia:
40390.00007 10419.057012
47615.565018 5 11880000051000

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

Data de emissão: 25/08/2025

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

cora | 403-9 |

40390.00007 10419.057012 47615.565018 5 11880000051000

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 29/08/2025
Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 29/08/2025	Nº do Documento: 147615565		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10419057014761556 5
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 510,00
					(-) 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

Consultas - Emissão de comprovantes

01/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:17:58
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071041905701347615565018511880000051000

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: 03.779.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	82.903
DATA DE VENCIMENTO	29/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	510,00
VALOR COBRADO	510,00

NR.AUTENTICACAO 2.2CF.63B.4D8.CCC.B1B

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
12/08/2025 09:52:51	08/2025	4600 / U	tLUSdPQ9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
19.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA
Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3634 TERREO, WANEL VILLE

Inscrição Municipal:
304777
E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18055-315	(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 SAO MARCOS

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
mamanes@hotmail.com

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

locação de impressoras
São Manoel 02 - Cep 18044-010 - SOB IMPRESSORAS EQUIPAMENTOS 427 VILA JARDIM
Serviço prestado na função locação de impressoras referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n° 599/2024 Luc São José

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 599/2024
R$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
280,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
280,00	0,00	0,00	280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data 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
29/08/2025

Beneficiário
V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

Descrição
95821

Após o vencimento
R$ 5,60 — multa
1,00% — juros

Antes do vencimento
R$ 0,00 — desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 10553.467019
45516.946014 9 11880000028000

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

Data de emissão: 12/08/2025

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10553.467019 45516.946014 9 11880000028000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 29/08/2025
Beneficiário: V M Ferreira Informatica				CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 12/08/2025		Nº. do Documento: 145516946		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10553467014551694 6
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 280,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 5,60 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

25/08/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:09:41
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071655546701945516940014511880000028000
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	82.504
DATA DE VENCIMENTO	25/08/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2025
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO F.96E.4E6.159.31A.3FE

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 5679
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
01/09/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:33:29
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3263-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 30.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/08/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9A3.35A.486.2B1.FB8

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Referente ao mês: Agosto/2025

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código Nome do Colaborador

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

Admissão: 07/07/2025

000347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES

CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	1.895,00	
307	Gratificações	2,00%	681,18	
441	Taxa assistencial	8,1425%		30,60
91005	INSS			216,28

Pago com Recursos Municipais Lei 10.320
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.400,00

Totais	2.656,18	256,18
SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 2.400,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.895,00	2.656,18	2.656,18	212,49	2.046,90

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador

SCI Ambiente Contábil UNICO

DELTA CONTABILIDADE

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00 696-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/08/2025 a 31/08/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	365.402,60
Total dos Saldos Anteriores		**365.402,60**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	139.854,87
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	121.646,03
Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	1.300,90
Rendimento da Aplicação	(+)	2.737,22
Repasse Público	(+)	139.826,44
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	120.617,60
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.300,90
Total das Despesas		**121.918,50**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	386.348,66
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**386.348,66**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**386.348,66**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/08/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	139.854,87 139.854,87
		139.854,87

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	12.224,77 12.224,77
05/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.168,39 1.168,39
06/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	160,00 160,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wwaiQ3eShcv+v6Zv67cvrgX70NF17ymHRVxbECPyImgEQ4w2W/dfl+/c384bcWT | Data: 24/11/2025 14:20

08/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	500,00 500,00
11/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	303,84 303,84
12/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.987,67 3.987,67
13/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.631,67 4.631,67
14/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.764,88 1.764,88
19/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.243,00 1.243,00
20/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	30.659,73 30.659,73
28/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.000,00 2.000,00
29/08/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	83.081,88 83.081,88
		121.646,03

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
05/08/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-05/0815:57MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	180,00 180,00
13/08/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-13/0811:36MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	6,80 6,80
25/08/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-25/0815:09MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	221,18 221,18
25/08/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-25/0815:09MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	382,36 382,36
25/08/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-25/0815:09MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	24,95 24,95
25/08/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-25/0815:09MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	389,94 389,94
29/08/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIARECEBIDA-29/0814:29MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	195,67 195,67
		1.300,90

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/08/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	2.737,22 2.737,22
		2.737,22

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
22/08/2025	**Banco:** TED-CR**Ê**DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS JUNHO 2025	17.836,00 17.836,00
22/08/2025	**Banco:** TED-CR**Ê**DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE VAGAS EXCEDENTES JUNHO 2025	34.989,14 34.989,14
22/08/2025	**Banco:** TED-CR**Ê**DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	86.001,30 86.001,30
		138.826,44

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/08/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	953,49 953,49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wwaiQ3eShcv+v8Zv67cvrgX70NF17ymHRVxbECPyImgEO4w2W/dl8+/c384bcWT | Data: 24/11/2025 14:20

01/08/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO COORDENADORA VAC	8.220,69 8.220,69
01/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/0810:00MIGUELEDUARDOPASCHOINID **Sistema:** MANUTENÇÃO MDPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	652,50 652,50
01/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES	1.370,00 1.370,00
01/08/2025	**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 REGIÃO	1.027,79 221,18 105,07 701,54
05/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL **Sistema:** POSTO CERRADO	1.168,39 382,36 786,03
05/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/0815:14MARCOANTONIODOSSANTOSF **Sistema:** DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	160,00 160,00
06/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0811:48JULIOCESARGUILHERMEFILH **Sistema:** MANUTENÇÃO JCG	160,00 160,00
08/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/0813:37CIRIENESANTOSDEALMEIDA **Sistema:** CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO	500,00 500,00
11/08/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** ISS	303,84 303,84
12/08/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	3.987,87 3.987,87
13/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	3.600,00 3.600,00
13/08/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL **Sistema:** faturgv gas natural	527,32 527,32
13/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CENTRALCLUBEDESEGUROS **Sistema:** JUROS MUNICIPAL **Sistema:** PROAGIR BENEFICIOS **Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM ESTAR INTEGRAL	331,15 6,80 24,55 299,80
13/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0814:36VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	180,00 180,00
14/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE **Sistema:** TAUSTE	1.735,33 1.735,33
14/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE **Sistema:** TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIAIS DE CONSUMO	29,55 29,55
19/08/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	1.243,00 843,06 399,94
20/08/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIAENVIADA-20/0816:57MOVIMENTODEMINDESORO **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTERIO DA FAZENDA	22.494,76 22.494,76
20/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0814:48CEFMATRIZ **Sistema:** FGTS	4.254,97 4.254,97
20/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0815:47CAMILAGUERIERODEARRUDA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA CIGA	4.000,00 4.000,00
28/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/0812:51MARIACL**Ê**UDIAALVESDESOU **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
29/08/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIAENVIADA-29/0817:16SMJDVERACRUZLD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	10,97 10,97
29/08/2025	**Banco:** TRANSFER**Ê**NCIAENVIADA-29/0817:16SMJDVERACRUZLD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	6.840,77 6.840,77
29/08/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EXFN **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO COORDENADORA VAC **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMINISTRATIVO SMPP	16.784,89 2.400,00 3.289,83 1.918,84 3.862,70 1.898,14 1.362,51 2.452,47

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wwaiQ3eShcv+vBZvk67cirgX70NF17ymHRVxbECPyImgEQ4w2W/dl8+/c384bcWT/ | Data: 24/11/2025 14:20

29/08/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO COORDENADORA VSC	2.687,11 2.687,11
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0812:25DANILOAPARECIDODEOLIVEI **Sistema:** Educador Físico DADG	1.400,00 1.400,00
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0812:25SIMONESILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	2.681,00 2.681,00
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0812:25JOYCELOPESABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	2.629,06 2.629,06
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0812:25ADRIANALOPESFERREIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA AJF	2.964,54 2.964,54
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0813:03SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	1.573,99 1.573,99
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0813:03SILVILEIMAAPARECIDASIMAO **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	937,69 937,69
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0813:09CRISTIANEBELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador DB	2.235,00 2.235,00
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0815:55FRANCINEFERNANDAFERREIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.723,06 2.723,06
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0816:14REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	3.050,93 3.050,93
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0816:14VANDERL◆IANAZARENODOSSA **Sistema:** AUXILIAR DE LIMPEZA VNSO	1.611,42 1.611,42
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0816:14SILVIAFERREIRADOSSANTOS **Sistema:** CUIDADOR SFS	3.527,54 3.527,54
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0816:14PATRICIAMARCONDESMACHADO **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	1.678,62 1.678,62
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0816:14THAMIRESREGINAOLIVEIRAG **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TRGO	1.940,07 1.940,07
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0816:14IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	2.464,44 2.464,44
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0816:14MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	2.534,37 2.534,37
29/08/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/0816:14SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SAALRIO CUIDADOR SAR	2.632,06 2.632,06
Despesas Planejadas		**120.617,60**
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		**1.300,90**
Total das Despesas		**121.918,50**

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: 2025.11.24 14:55:17 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: www.tGSeSlc.v4Z4k87pirgX70NF17ymHRVxbECPyhnjEO4w2WcN8+rc384bsWT | Data: 24/11/2025 14:20