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
09/2025	17425125	07/10/2025	10/10/2025	10/10/2025	01000017425122560

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 899/2024

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

257,57

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS R$

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	257,57

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

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA CONTRIBUINTE

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

VENCIMENTO: **10/10/2025**

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

VALOR ISS: **257,57**

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

ABATIMENTO: **0,00**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	17425125	10/10/2025

VALOR MULTA: **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 JUROS: **0,00**

VALOR CORREÇÃO: **0,00**

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

VALOR TOTAL: **257,57**

81630000002-2 57574404202-0 51010010000-5 17425122560-6

Para pagamento pelo PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 07/10/2025 11:48:55
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

Inscrição Municipal: **301580** CPF / CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Nome/Nome Empresarial: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , CEP: 18056-570, SOROCABA, SP**

CÓDIGO GUIA: 17425125 COMPETÊNCIA: 09/2025 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

	DOCUMENTO				SERVIÇO		ISS		
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
30/09/2025	[redacted]	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	583	Normal	2.770,72	0,00	2.770,72	5	138,53
30/09/2025		MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	584	Normal	2.380,95	0,00	2.380,95	5	119,04

TOTAL: 2 **5.151,67** **0,00** **257,57**

TOTAIS NOTA FISCAL

VALOR TOTAL SERVIÇO	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	VALOR ISSQN
5.151,67	**0,00**	**5.151,67**	**257,57**

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO GUIA	ABATIMENTO GUIA	VALOR ISSQN GUIA	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,00	**5.151,67**	**0,00**	**257,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**257,57**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.43
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 81630000002-2 57574404202-0
51010010000-5 17425122560-6
Data de pagamento 08/10/2025
Valor em Dinheiro 257,57
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 257,57

DOCUMENTO: 100902
AUTENTICACAO SISBB: E.397.1DE.952.812.5B9

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
(15)3238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260457890000197000000000001025100411667150

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
10	29/10/2025	29/10/2025 14:36:02
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
14	900	29/10/2025 14:36:02

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	60.457.890/0001-97	-	(15) 9609-8922

Nome / Nome Empresarial
60.457.890 JOYCE LOPES ABADE

E-mail
JOYCE.HEART37@GMAIL.COM

Endereço
SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA

Município
Sorocaba - SP

CEP
18071-291

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
Rua Orestes Angelo Colo, S/N, Jardim Sao Marcos

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	001 - UTI MOVEL	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 31 de Outubro, 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$ 3.368,27	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.368,27	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.368,27**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.368,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510311702171668701 50
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.368,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/10/2025 - 14:06:34

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000459643193
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 14:06:35

==========

DOCUMENTO: 103101
AUTENTICACAO SISBB: B.863.AEC.32A.564.9DA

==========

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

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260511563000176000000000000925100686124008

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	29/10/2025	29/10/2025 16:39:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
11	900	29/10/2025 16:39:46

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
60.511.563/0001-76	-	(15) 3211-4709

Nome / Nome Empresarial
60.511.563 SIMONE SILVA

E-mail
SIMONESILVAASK@GMAIL.COM

Endereço
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411, VILA JARDINI

Município
Sorocaba - SP

CEP
18044-010

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Cuidador Excepcional no periodo do mês de outubro de 2025, 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$ 2.840,00	-	-	-
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$ 2.840,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.840,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.840,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510311703161009385l7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.840,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/10/2025 - 14:06:35

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000000000010100135
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 14:06:35

==========

DOCUMENTO: 103103
AUTENTICACAO SISBB: E.58E.3BA.FD3.4E8.247

==========

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

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

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

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

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2025

Sorocaba, 10 de novembro de 2025

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

Thamires Godoi	Auxiliar de enfermagem	CLT	16/04/2024		R$ 2310,00	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 1.900,00	40 horas
Adriana Lopes	Auxiliar de cuidador -	MEI	24/01/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Joice Lopes Abade	Auxiliar de cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Vanderléia Nazareno dos Santos Dias	Auxiliar de limpeza	CLT	02/06/2025		R$ 1785,00	40 horas
Patricia Marcondes Machado	Cozinheira	CLT	03/07/2025		R$ 1.995,00	40 horas
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
Vera Lucia dos Santos Kurosawa	Auxiliar de cuidador	MEI	01/09/2025		1.995,00	40 horas
Tania Cristian Pires Gomes	Coordenadora	CLT	01/09/2025		5.800,00	40 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.11.10 10:21:40 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Presidente

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Complementar)

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome			
03.778.458/0001-64	**100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**			
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro
Rua ORESTES ANGELO COLO, 62				JARDIM SAO MARCOS
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
Sorocaba	SP	18056-570	8511200	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome			
[redacted]	**342 - VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS**			
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro
Rua Salvador Stefanelli, 238				Jardim Zulmira
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
Sorocaba	SP	18061-050	3667 / 1-9 / SP	[redacted]
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe			
08/04/1966	ALZIRA BANDEIRA DIAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo determinado definido em dias sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada

22 Causa do Afastamento

Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 1.785,00	09/06/2025		06/09/2025	PD0

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

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

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 6 dias	19,64	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 30,00 %	
57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)		59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	
60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família		63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	24,55
64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 3/12 avos	24,55	66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	
68 Terço Constituc. de Férias	8,18	69 Aviso Prévio Indenizado		70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)					
		Pago com Recursos Municipais/SECID.			
		Termo de Colaboração nº 699/2024			
		R$ 71,65			
		99 Ajuste do Saldo Devedor		**TOTAL BRUTO**	**76,92**

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		111 Contribuição Assistencial	1,96	112.1 Previdência Social	1,47
112.2 Prev. Social - 13º Salário	1,84	114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário	
115.13 Faltas dias / dsr					
				TOTAL DEDUÇÕES	**5,27**
				VALOR LÍQUIDO	**71,65**

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 03.778.458/0001-64	02 Razão Social/Nome **100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**			
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP [redacted]	11 Nome **342 - VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS**			
17 CTPS (nº, série, UF) 3667 / 1-9 / SP	18 CPF [redacted]	19 Data de Nascimento 08/04/1966	20 Nome da Mãe ALZIRA BANDEIRA DIAS	
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Extinção normal do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 09/06/2025	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento 06/09/2025	27 Cód. Afast. PD0	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS 0,00%
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

No dia ____/____/_____ foi realizado, nos termos da lei 13.467/2017, art. 477, § 4°, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 71,65, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

Sorocaba 07 de Outubro de 2025

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.01.26 13:37:00 -03'00'

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA
CPF: [redacted]

Vanderleia Nazareno dos Santos Dias

151 Assinatura do Trabalhador
VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS
CPF: [redacted]

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.46.33
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510071907505213626 40
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$71,65
TARIFA: R$1,00
DATA: 07/10/2025 - 16:09:12

PAGO PARA: Vanderleia N S Dias
CPF: ***.451.878-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000714746848
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 07/10/2025 - 16:09:13

==========

DOCUMENTO: 100703
AUTENTICACAO SISBB: 9.E63.EF2.304.2E6.C96

==========

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	16/10/2025

Núm. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012510159792881 4-9	CASA LAR - RESC. VANDERLEIA N. S. DIAS	230,21

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	1	0,00	73,34	0,00	7,81	81,15
08/2025	1	142,80	0,00	0,00	15,26	158,06
Total FGTS:		**142,80**	**73,34**	**0,00**	**23,07**	**239,21**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **239,21**

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

R$ 216,14

Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 as 15:09:17 - Página 1 de 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço: https://gfdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copie e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 239,21

Número da Guia: 0125101597928814-9 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:09:17 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS	COL08745187843000000001607	[redacted]	101	16/09/2025	Rescisório	376,64	30,13	0,15	0,05	3,01	33,34
09/2025		VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS	COL08745187843000000001607		101	16/09/2025	Verba Indenizatór	540,22	43,21	0,21	0,07	4,32	47,81
08/2025		VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS	COL08745187843000000001607		101	16/09/2025	Mensal	1.785,00	142,80	0,71	0,25	14,30	158,06
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**2.701,86**	**216,14**	**1,07**	**0,37**	**21,63**	**239,21**
							Total do Estabelecimento	**03.778.458/0001-64**	**2.701,86**	**216,14**	**1,07**	**0,37**	**21,63**	**239,21**
								Total FGTS	**2.701,86**	**216,14**	**1,07**	**0,37**	**21,63**	**239,21**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 239,21

Número da Guia: 0125101597928814-9 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:09:17 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	101	1	916,86	0,00	73,34	0,00	0,36	0,12	7,33	81,15
08/2025	101	1	1.785,00	142,80	0,00	0,00	0,71	0,25	14,30	158,06
		Total FGTS	**2.701,86**	**142,80**	**73,34**	**0,00**	**1,07**	**0,37**	**21,63**	**239,21**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público militar de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
306 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador com dois vínculos em outro órgão que auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.932/1981
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 239,21

Número da Guia: 012510159792881 4-9 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:09:17 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	03.778.458/0001-64	1	916,86	0,00	73,34	0,00	0,36	0,12	7,33	81,15
08/2025	03.778.458/0001-64	1	1.785,00	142,80	0,00	0,00	0,71	0,25	14,30	158,06
		Total FGTS	**2.701,86**	**142,80**	**73,34**	**0,00**	**1,07**	**0,37**	**21,63**	**239,21**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 239,21

Número da Guia: 012510159792881 4-9 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:09:17 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025	21 - FGTS mês da rescisão	-	376 64	0,00	30 13	0,00	0,15	0,05	3 01	33 34
09/2025	22 - FGTS 13º salário rescisório	1	540 22	0,00	43,21	0,00	0,21	0,07	4 32	47 81
08/2025	11 - FGTS mensal	-	1.785 00	142,80	0 00	0,00	0 71	0,25	14,30	158,06
	Total FGTS		**2.701,86**	**142,80**	**73,34**	**0,00**	**1,07**	**0,37**	**21,63**	**239,21**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 16/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 239,21

Número da Guia: 0125101597928814-9 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:09:17 (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
09/2025	-	916,86	0,00	73,34	0,00	0,36	0,12	7,33	81,15
08/2025	1	1.785,00	142,80	0,00	0,00	0,71	0,25	14,30	158,06
	Total FGTS	**2.701,86**	**142,80**	**73,34**	**0,00**	**1,07**	**0,37**	**21,63**	**239,21**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202510151823417925663 57
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$239,21
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/10/2025 - 15:31:24
COD PRODUTO: b8697f9e1bf14d48897be751b74ff224
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 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: 15/10/2025 - 15:31:25

==========

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 7.AF9.D09.4F0.A10.710

==========

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.

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:55
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 15/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 23,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO C.774.D92.CEA.AAA.5C4

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

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

Seção de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/03/2026

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	AGOSTO 2025 – VAGAS EXCEDENTES
Valor:	R$ 26.468,62

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

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

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

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)

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
10/09/2025 08:38:35	09/2025	3145 / U	aNCluoYZY

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **11.100.893/0001-63**

Inscrição Municipal: **308946**

Nome/Razão Social: **SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO**

E-mail: **autochaveirogeneral@gmail.com**

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

E-mail:

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

01 Conserto de Fechadura HDL R$ 100,00

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

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
100,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
100,00	0,00	0,00	100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.21
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510011507035409564 56
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 01/10/2025 - 12:09:52

PAGO PARA: Sandra de Oliveira Santos Chaveiro
CNPJ: 11.100.893/0001-63
CHAVE PIX: 11100893000163
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338 - CONTA: 000000000000003630528
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/10/2025 - 12:09:53

==========

DOCUMENTO: 100104
AUTENTICACAO SISBB: 2.641.F60.7F7.888.CC4

==========

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Exibido por data de Liquidação

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS JULHO 2025	30/07/2025	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 14.137,29
REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS AGOSTO 2025	30/08/2025	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 12.740,00
REPASSE MUNICIPAL	24/10/2025	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 86.001,30
REPASSE ESTADUAL	24/10/2025	24/10/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 6.294,00
REPASSE VAGAS EXCEDENTE JULHO 2025	31/07/2025	31/10/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 34.194,16
REPASSE VAGAS EXCEDENTE AGOSTO 2025	31/08/2025	31/10/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 26.468,62
REPASSE FEDERAL	31/10/2025	31/10/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 9.625,87
União						**R$ 9.625,87**
Estado de São Paulo						**R$ 66.956,78**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 112.878,59**
TOTAL						**R$ 189.461,24**

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	06/10/2025	06/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 24,95
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	06/10/2025	06/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 202,46
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	06/10/2025	06/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 24,95
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	09/10/2025	09/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 3,84
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	15/10/2025	15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 23,07
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	20/10/2025	20/10/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 1,41
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	20/10/2025	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 427,12
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	20/10/2025	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 198,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	22/10/2025	22/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 219,75
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	29/10/2025	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 4,10
União						**R$ 1,41**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.128,74**
TOTAL						**R$ 1.130,15**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	31/10/2025	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 2.540,94
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	31/10/2025	31/10/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 4,35
RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	31/10/2025	31/10/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 4,63
União						**R$ 4,35**
Estado de São Paulo						**R$ 4,63**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2.540,94**
TOTAL						**R$ 2.549,92**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 9.631,63**
Total Estado de São Paulo	**R$ 66.961,41**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 116.548,27**
TOTAL	**R$ 193.141,31**

(A) Saldo Anterior	**R$ 281.452,03**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 281.452,03**
(C) Total das Receitas	**R$ 193.141,31**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 193.141,31**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/10/2025	R$ 10.148,92	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/10/2025	R$ 10.148,92	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R$ 2.330,04	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/10/2025	R$ 2.330,04	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2025	R$ 2.023,94	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/10/2025	R$ 2.023,94	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2025	R$ 1.289,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
07/10/2025	R$ 1.289,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2025	R$ 4.224,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/10/2025	R$ 4.224,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2025	R$ 295,23	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/10/2025	R$ 295,23	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R$ 3.899,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/10/2025	R$ 3.899,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R$ 536,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/10/2025	R$ 536,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R$ 216,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/10/2025	R$ 216,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

20/10/2025	R$ 1.112,69	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/10/2025	R$ 1.112,69	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
22/10/2025	R$ 6.350,89	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R$ 6.350,89	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/10/2025	R$ 84,03	Crédito	Resgate	Sim	União	União
22/10/2025	R$ 84,03	Débito	Resgate	Sim	União	União
23/10/2025	R$ 452,80	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2025	R$ 452,80	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/10/2025	R$ 520,10	Crédito	Resgate	Sim	União	União
23/10/2025	R$ 520,10	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/10/2025 a 31/10/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 114.747,73**
| União								R$ 11.431,93
| Estado de São Paulo								R$ 79.497,08
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.818,72
Total Pago no Período								**R$ 177,32**
| Estado de São Paulo								R$ 177,32
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 99.730,01**
| União								R$ 9.958,96
| Estado de São Paulo								R$ 65.952,33
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.818,72
Saldo								**R$ 14.840,40**
| União								R$ 1.472,97
| Estado de São Paulo								R$ 13.367,43
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	31/10/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT Central P. S. CPF/CNPJ: **.*68.569/****-**	8619	31/10/2025	Estado de São Paulo	R$ 177,32	Sim	R$ 177,32
ALUGUEL DE IMÓVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 104.009,40**
| União								R$ 64.238,66
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 35.337,29
Total Pago no Período								**R$ 4.681,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.681,75
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 80.039,86**
| União								R$ 50.055,72
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.550,69
Saldo								**R$ 19.287,79**
| União								R$ 14.182,94
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.104,85

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

1	29/10/2025	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	16280	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.681,75	Sim	R$ 4.681,75

ASSISTENTE SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 89.107,54**
| União	R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo	R$ 7.410,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 78.215,09
Total Pago no Período	**R$ 3.776,47**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.776,47
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 65.288,88**
| União	R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo	R$ 3.567,65
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58.239,55
Saldo	**R$ 20.042,19**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 3.843,12
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.199,07

1	30/10/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.776,47	Sim	R$ 3.776,47

AUX CUIDADOR (3)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 125.245,81**
| União	R$ 80,24
| Estado de São Paulo	R$ 6.688,34
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 118.477,23
Total Pago no Período	**R$ 6.193,35**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.193,35
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 86.507,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 86.507,84
Saldo	**R$ 32.544,62**
| União	R$ 80,24
| Estado de São Paulo	R$ 6.688,34
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.776,04

1	30/10/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
2	30/10/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.793,35	Sim	R$ 3.793,35

AUXILIAR DE CUIDADOR (5)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 259.080,62**
| União	R$ 4.504,49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

		| Estado de São Paulo						R$ 16.103,19
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 238.472,94
		Total Pago no Período						**R$ 13.322,35**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 13.322,35
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 184.194,94**
		| União						R$ 4.124,49
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 180.070,45
		Saldo						**R$ 61.563,33**
		| União						R$ 380,00
		| Estado de São Paulo						R$ 16.103,19
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 45.080,14
1	07/10/2025	RESCISAO VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS VANDERLEIA N. D. S. D. CPF/CNPJ: ***.*51.878-**		07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 71,65	Sim	R$ 71,65
2	17/10/2025	AUXILIAR DE SERVIÇÕS GERAIS ESBC ESTER D. S. B. C. CPF/CNPJ: ***.*15.368-**		17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 250,00	Sim	R$ 250,00
3	29/10/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**		29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
4	29/10/2025	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	11	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.445,00	Sim	R$ 2.445,00
5	30/10/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.442,43	Sim	R$ 2.442,43
6	29/10/2025	VERA LUCIA DOS SANTOS VERA L. D. S. K. CPF/CNPJ: **.*40.790/****-**	04	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.745,00	Sim	R$ 2.745,00
7	29/10/2025	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.*57.890/****-**	10	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.368,27	Sim	R$ 3.368,27
AUXILIAR DE ENFERMAGEM								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 50.529,21**
		| União						R$ 1.895,58
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 48.633,63
		Total Pago no Período						**R$ 2.226,06**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 2.226,06
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 35.660,56**
		| União						R$ 1.895,58
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 33.764,98
		Saldo						**R$ 12.642,59**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.642,59
1	30/10/2025	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.226,06	Sim	R$ 2.226,06
COMBUSTÍVEL								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 40.401,42**
	| União							R$ 15.156,68
	| Estado de São Paulo							R$ 1.564,71
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.680,03
	Total Pago no Período							**R$ 2.057,97**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.057,97
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 30.494,74**
	| União							R$ 10.252,33
	| Estado de São Paulo							R$ 1.564,71
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.677,70
	Saldo							**R$ 7.848,71**
	| União							R$ 4.904,35
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.944,36
1	01/10/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3431	06/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.011,82	Sim	R$ 1.011,82
2	16/10/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3442	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.046,15	Sim	R$ 1.046,15
CONTABILIDADE								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 11.512,28**
	| União							R$ 5.266,80
	| Estado de São Paulo							R$ 1.065,08
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.180,40
	Total Pago no Período							**R$ 905,60**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 905,60
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 7.022,40**
	| União							R$ 4.361,20
	| Estado de São Paulo							R$ 452,80
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.208,40
	Saldo							**R$ 3.584,28**
	| União							R$ 905,60
	| Estado de São Paulo							R$ 612,28
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.066,40
1	26/09/2025	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	5887	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

2	27/10/2025	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	5886	23/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80

CONVÊNIO MÉDICO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 3.465,00**
| União	R$ 880,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.585,00
Total Pago no Período	**R$ 825,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 825,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 2.640,00**
| União	R$ 880,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.760,00

1	29/10/2025	ASSISTENCIA A SAUDE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	25672	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 825,00	Sim	R$ 825,00

COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento	**R$ 130.102,64**
| União	R$ 2.729,46
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 127.373,18
Total Pago no Período	**R$ 5.786,89**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.786,89
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 89.075,39**
| União	R$ 2.729,46
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 86.345,93
Saldo	**R$ 35.240,36**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 35.240,36

1	30/10/2025	SALARIO COORDENADORA TCPG Tania C. P. G. CPF/CNPJ: ***.*53.938-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.786,89	Sim	R$ 5.786,89

COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 36.629,27**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.775,40
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34.853,87
Total Pago no Período	**R$ 1.775,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.775,40
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 20.263,12**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.263,12
Saldo	**R$ 14.590,75**
| União	R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

	| Estado de São Paulo							R$ 1.775,40
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.815,35
1	30/10/2025	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*86.748-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.775,40	Sim	R$ 1.775,40
CUIDADOR (8)								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 418.438,56**
	| União							R$ 2.599,89
	| Estado de São Paulo							R$ 12.401,96
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 403.436,71
	Total Pago no Período							**R$ 30.476,61**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.476,61
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 312.879,55**
	| União							R$ 2.599,89
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 310.279,66
	Saldo							**R$ 75.082,40**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 12.401,96
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 62.680,44
1	30/09/2025	CUIDADOR AMNP ANGELA M. N. P. CPF/CNPJ: **.*59.070/****-**	3	01/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.235,00	Sim	R$ 2.235,00
2	01/10/2025	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**		01/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.043,92	Sim	R$ 4.043,92
3	10/10/2025	FERIAS CUIDADORA RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**		10/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.899,72	Sim	R$ 3.899,72
4	30/10/2025	CUIDADOR AMNP ANGELA M. N. P. CPF/CNPJ: **.*59.070/****-**	4	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.450,00	Sim	R$ 2.450,00
5	30/10/2025	FERIAS CUIDADORA RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.491,51	Sim	R$ 2.491,51
6	30/10/2025	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.888,90	Sim	R$ 2.888,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

7	30/10/2025	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.500,29	Sim	R$ 2.500,29
8	30/10/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.367,36	Sim	R$ 2.367,36
9	30/10/2025	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.024,14	Sim	R$ 4.024,14
10	30/10/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.575,77	Sim	R$ 3.575,77

EDUCADORA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.682,52**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 48.478,43
Total Pago no Período	**R$ 2.204,09**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.204,09
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 37.407,18**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 37.407,18
Saldo	**R$ 11.071,25**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.867,16

1	30/10/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.204,09	Sim	R$ 2.204,09

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 80.334,94**
| União	R$ 21.006,12
| Estado de São Paulo	R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 56.063,12
Total Pago no Período	**R$ 4.209,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.209,65
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 57.798,40**
| União	R$ 21.006,12
| Estado de São Paulo	R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 33.526,58
Saldo	**R$ 18.326,89**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.326,89

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

1	01/09/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		15/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 216,14	Sim	R$ 216,14
2	30/09/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**		21/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.993,51	Sim	R$ 3.993,51

GPS PATRONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 264.743,30**
| União	R$ 16.680,75
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 248.062,55
Total Pago no Período	**R$ 19.173,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.173,05
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 224.568,53**
| União	R$ 16.680,75
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 207.887,78
Saldo	**R$ 21.001,72**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.001,72

1	30/09/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25288.6744063-8	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.173,05	Sim	R$ 19.173,05

ISS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.189,87**
| União	R$ 831,57
| Estado de São Paulo	R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.491,91
Total Pago no Período	**R$ 257,57**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 257,57
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 5.373,60**
| União	R$ 831,57
| Estado de São Paulo	R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.675,64
Saldo	**R$ 558,70**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 558,70

1	30/09/2025	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	17425125	09/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 257,57	Sim	R$ 257,57

MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 31.850,53**
| União	R$ 10.645,67
| Estado de São Paulo	R$ 767,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.436,92

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

Total Pago no Período								**R$ 3.622,98**
| União								R$ 340,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.282,98
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 23.182,79**
| União								R$ 7.699,04
| Estado de São Paulo								R$ 767,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 14.715,81
Saldo								**R$ 5.044,76**
| União								R$ 2.606,63
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.438,13
1	30/09/2025	VIDRACARIA VIDRACARIA P. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*65.718/****-**	23	01/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.530,00	Sim	R$ 2.530,00
2	23/09/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4777	02/10/2025	União	R$ 60,00	Sim	R$ 60,00
3	03/10/2025	DIBRACAM DIBRACAM C. L. CPF/CNPJ: **.*00.227/****-**	183374	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 266,24	Sim	R$ 266,24
4	01/10/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	8285	06/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
5	17/10/2025	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL MIGUEL E. P. D. A. CPF/CNPJ: **.*24.625/****-**	167	17/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 198,80	Sim	R$ 198,80
6	10/10/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4812	22/10/2025	União	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 8.138,75**
| União								R$ 4.870,45
| Estado de São Paulo								R$ 1.753,10
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.515,20
Total Pago no Período								**R$ 1.008,70**
| União								R$ 520,10
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 488,60
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 4.706,75**
| União								R$ 2.561,35
| Estado de São Paulo								R$ 1.118,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.026,60
Saldo								**R$ 2.423,30**
| União								R$ 1.789,00
| Estado de São Paulo								R$ 634,30
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	23/10/2025	KALUNGA SA KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	342313	23/10/2025	União	R$ 520,10	Sim	R$ 520,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

2	28/10/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - MATERIAIS DE ESCRITORIO CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	1336	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 488,60	Sim	R$ 488,60

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 22.722,27**
| União	R$ 9.820,56
| Estado de São Paulo	R$ 2.366,98
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.534,73
Total Pago no Período	**R$ 2.101,54**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.101,54
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 17.603,28**
| União	R$ 7.923,53
| Estado de São Paulo	R$ 2.030,12
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.649,63
Saldo	**R$ 3.017,45**
| União	R$ 1.897,03
| Estado de São Paulo	R$ 336,86
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 783,56

1	03/10/2025	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO CIRIENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.*62.367/****-**	3667	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 483,80	Sim	R$ 483,80
2	04/09/2025	TAP DISTRIBUIDORA FKK D. L. CPF/CNPJ: **.*01.630/****-**	09685	07/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 765,27	Sim	R$ 765,27
3	06/10/2025	TAP DISTRIBUIDORA FKK D. L. CPF/CNPJ: **.*01.630/****-**	47	20/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 685,67	Sim	R$ 685,67
4	31/10/2025	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO CIRIENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.*62.367/****-**	3674	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 166,80	Sim	R$ 166,80

MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 13.485,34**
| União	R$ 4.680,72
| Estado de São Paulo	R$ 828,32
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.976,30
Total Pago no Período	**R$ 353,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 353,05
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 10.419,04**
| União	R$ 3.221,85
| Estado de São Paulo	R$ 385,50
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.811,69
Saldo	**R$ 2.713,25**
| União	R$ 1.458,87
| Estado de São Paulo	R$ 442,82
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 811,56

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

1	10/09/2025	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO SANDRA D. O. S. C. CPF/CNPJ: **.*00.893/****-**	3145	01/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 100,00	Sim	R$ 100,00
2	29/10/2025	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	38519	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 253,05	Sim	R$ 253,05

MOTORISTA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 64.800,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.634,48
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 62.165,52
Total Pago no Período	**R$ 3.595,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.595,06
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 46.553,10**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 46.553,10
Saldo	**R$ 14.651,84**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.634,48
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.017,36

1	30/10/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 650,00	Sim	R$ 650,00
2	30/10/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.945,06	Sim	R$ 2.945,06

OFICINEIRO (EDUCADOR FÍSICO/ DANÇA E PRATICAS CIRCENSES)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 28.301,94**
| União	R$ 1.400,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.501,94
Total Pago no Período	**R$ 1.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 20.800,00**
| União	R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.400,00
Saldo	**R$ 6.101,94**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.701,94

1	29/10/2025	Educador Fisico DAOC Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	16	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00

OPERADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 60.332,28**
| União	R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

		| Estado de São Paulo						R$ 2.824,73
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 57.507,55
		Total Pago no Período						**R$ 2.604,73**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 2.604,73
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 46.707,13**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 46.707,13
		Saldo						**R$ 11.020,42**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 2.824,73
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 8.195,69
1	30/10/2025	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**		30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.604,73	Sim	R$ 2.604,73
PLANO ODONTOLÓGICO								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 1.260,00**
		| União						R$ 320,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 940,00
		Total Pago no Período						**R$ 300,00**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 300,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 0,00**
		Saldo						**R$ 960,00**
		| União						R$ 320,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 640,00
1	29/10/2025	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	25671	29/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
PROVISÕES								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 104.695,61**
		| União						R$ 8.184,00
		| Estado de São Paulo						R$ 6.720,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 89.791,61
		Total Pago no Período						**R$ 4.261,66**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 4.261,66
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 78.722,92**
		| Estado de São Paulo						R$ 6.720,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 72.002,92
		Saldo						**R$ 21.711,03**
		| União						R$ 8.184,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 13.527,03
1	22/10/2025	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	480	08/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.224,00	Sim	R$ 4.224,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

2	01/10/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	654412-6	09/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 37,66	Sim	R$ 37,66

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 86.243,76**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 4.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 82.243,76
Total Pago no Período	**R$ 4.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 65.950,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 65.950,00
Saldo	**R$ 16.293,76**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 4.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.293,76

1	22/10/2025	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*45.046/****-**	30	24/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00

SEGURO SAÚDE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 12.043,84**
| União	R$ 3.483,95
| Estado de São Paulo	R$ 911,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.648,21
Total Pago no Período	**R$ 299,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 299,40
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 10.431,89**
| União	R$ 3.066,35
| Estado de São Paulo	R$ 911,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.453,86
Saldo	**R$ 1.312,55**
| União	R$ 417,60
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 894,95

1	30/09/2025	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	1186076	06/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 299,40	Sim	R$ 299,40

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

Total Previsto em Planejamento	**R$ 49.412,74**
| União	R$ 26.740,78
| Estado de São Paulo	R$ 4.900,98
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.770,98
Total Pago no Período	**R$ 2.194,26**
| União	R$ 494,61
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.699,65
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 40.403,95**
| União	R$ 20.270,94

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

		| Estado de São Paulo						R$ 4.479,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 15.654,01
		Saldo						**R$ 6.814,53**
		| União						R$ 5.975,23
		| Estado de São Paulo						R$ 421,98
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 417,32
1	28/09/2025	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	139182047	06/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,86	Sim	R$ 69,86
2	01/10/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5164-91	06/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 274,92	Sim	R$ 274,92
3	03/10/2025	Naturgy gás natural Naturgy CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	49162292	13/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 536,31	Sim	R$ 536,31
4	01/10/2025	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	139182047	20/10/2025	União	R$ 69,91	Sim	R$ 69,91
5	10/10/2025	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	0224046789	20/10/2025	União	R$ 424,70	Sim	R$ 424,70
6	31/10/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130-**	1925407	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 818,56	Sim	R$ 818,56
VAGAS EXCEDENTES – ALIMENTAÇÃO								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 63.679,02**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 38.516,51
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 25.162,51
		Total Pago no Período						**R$ 7.945,05**
		| Estado de São Paulo						R$ 7.401,05
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 544,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 18.517,20**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 18.517,20
		Saldo						**R$ 37.216,77**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 31.115,46
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 6.101,31
1	11/09/2025	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	273409	20/10/2025	Estado de São Paulo	R$ 1.112,69	Sim	R$ 1.112,69
2	30/10/2025	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	8973	30/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 544,00	Sim	R$ 544,00
3	31/10/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES SUPER M. J. V. C. L. CPF/CNPJ: ***.*11.860-**	8618	31/10/2025	Estado de São Paulo	R$ 6.288,36	Sim	R$ 6.288,36
VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ AUTOMÓVEL								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

Total Previsto em Planejamento								**R$ 16.220,60**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 16.220,60
Total Pago no Período								**R$ 1.580,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.580,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.296,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.296,60
Saldo								**R$ 6.344,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.344,00
1	03/10/2025	DIBRACAM COMERCIAL LTDA DIBRACAM C. L. CPF/CNPJ: **.*00.227/****-**	47904	03/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.580,00	Sim	R$ 1.580,00
VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ EQUIPAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 21.944,16**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 19.194,16
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.750,00
Total Pago no Período								**R$ 350,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 350,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 270,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 270,00
Saldo								**R$ 21.324,16**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 19.194,16
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.130,00
1	01/10/2025	VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO VM FERREIRA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4794	06/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 80,00	Sim	R$ 80,00
2	16/10/2025	VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO VM FERREIRA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4822	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 90,00	Sim	R$ 90,00
3	17/10/2025	VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO VM FERREIRA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4823	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 180,00	Sim	R$ 180,00
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$ 2.840,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.840,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 33.202,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 33.202,76
Saldo								**R$ 52.667,78**
| União								R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 52.667,78
1	29/10/2025	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**	9	31/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.840,00	Sim	R$ 2.840,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 53.916,20**
	| União							R$ 9.388,56
	| Estado de São Paulo							R$ 18.315,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 26.212,64
Total Pago no Período								**R$ 8.556,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.556,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 17.684,20**
	| União							R$ 9.388,56
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.295,64
Saldo								**R$ 27.676,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 18.315,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.361,00
1	22/10/2025	SODEXO PLUXEE PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	06287952	22/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.881,00	Sim	R$ 7.881,00
2	28/10/2025	SODEXO PLUXEE PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	6349892	28/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 675,00	Sim	R$ 675,00
VALE TRANSPORTE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 24.722,00**
	| União							R$ 7.558,00
	| Estado de São Paulo							R$ 2.180,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.984,00
Total Pago no Período								**R$ 1.240,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.240,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 20.415,00**
	| União							R$ 6.548,00
	| Estado de São Paulo							R$ 1.230,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.637,00
Saldo								**R$ 3.067,00**
	| União							R$ 1.010,00
	| Estado de São Paulo							R$ 950,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.107,00
1	30/09/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1001489927	01/10/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.240,00	Sim	R$ 1.240,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 146.301,56**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 146.301,56**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
06/10/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 202,46	Sim	R$ 202,46
06/10/2025	PROAGIR BENEFICIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,95	Sim	R$ 24,95
06/10/2025	PROAGIR BENEFICIOS	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24,95	Sim	R$ 24,95
09/10/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3,84	Sim	R$ 3,84
15/10/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23,07	Sim	R$ 23,07
17/10/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 198,50	Sim	R$ 198,50
20/10/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 427,12	Sim	R$ 427,12
20/10/2025	CLARO NET FEDERAL	União	R$ 1,41	Sim	R$ 1,41
21/10/2025	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 219,75	Sim	R$ 219,75
29/10/2025	CITADINI MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
Total União					**R$ 1,41**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 1.128,74**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 1.130,15**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 1.130,15**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 474.593,34**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 147.431,71**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 327.161,63**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 474.593,34**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 147.431,71**
Saldo Público (K - L)	**R$ 327.161,63**

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]
Dados: 2026.03.16 14:50:10 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 4K7AKlhYGy+INwQanoRP1KUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:40

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
16/10/2025 10:19:01	**10/2025**	**4822 / U**	**f7JtlrVZb**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **10.553.467/0001-12**
Nome/Razão Social: **V M FERREIRA INFORMATICA**
Inscrição Municipal: **304777**
E-mail: **VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR**
Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO:.; TERREO. WANEL VILLE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18055-215**	**(15) 3011-2162**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

R$ 90,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
90,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
90,00	**0,00**	**0,00**	**90,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.11
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510311813501804268O7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$90,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 31/10/2025 - 15:31:58

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279369532
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: 31/10/2025 - 15:31:59

==========

DOCUMENTO: 103106
AUTENTICACAO SISBB: D.A2B.AFF.47C.411.3CC

==========

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.367,36

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.A41.646.CB6.E21.671

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: **Outubro/2025**

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

000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS — Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	38,29	
541	DSR horas extras	27,00	16,41	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	8,1754%		225,85

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.367,36

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.762,54	395,18
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.367,36**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.762,54	2.762,54	221,00	2.155,34

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
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.204,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.EE6.B30.DC9.8D2.BAE

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

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: **Outubro/2025**

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

000320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA — Admissão: 03/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	8,0655%		196,56

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 220405

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.437,05	232,96
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.204,09**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.437,05	2.437,05	194,96	1.829,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Orçamento Nº 97224

VMF CARTUCHOS
Economia e Qualidade Sempre
Tel.: (15) 3011-2162
contato@vmfcartuchos.com.br



Empresa :	CASA LAR SAO JOSE		
CNPJ :			
Endereço :	RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA,427	**Cep:**	18044-011
Bairro :	VILA JARDINI		
Municipio :	Sorocaba		
Telefone:	15 99755-1415	**Contato :**	Cintia
E-mail:	clsjmomunes@gmail.com		

QTD	Descrição	U.N.	Total
1	Formatação com backup	90,00	90,00
1	Formatação com backup NF:4823	90,00	90,00
		Total Geral	180,00

OBS.:

Condição Pgto :	Pagamento a vista
Frete :	sem custo.
Prazo de Entrega :	1 Dia
Data Orçamento :	16/10/2025
Validade Proposta :	30 Dias

VMF cartuchos - CNPJ : 10.553.467/0001-12

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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: 6511-0
Nº da Conta: 82878-5
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE VAGAS EXCEDENTE JULHO 2025	R$ 34.194,16	31/10/2025	31/07/2025	31/10/2025
REPASSE VAGAS EXCEDENTE AGOSTO 2025	R$ 26.468,62	30/10/2025	31/08/2025	31/10/2025
REPASSE ESTADUAL	R$ 6.294,00	24/10/2025	24/10/2025	24/10/2025

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	11/09/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	273409	TAUSTE SUPERMERCADOS	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE	Transferência Eletrônica	20/10/2025	102001	Gêneros Alimentícios	1.112,69
2	31/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8619	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	31/10/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	177,32
3	31/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8618	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	31/10/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	6.288,36
						Despesa Realizada				**7.578,37**
						Número de Documentos Relacionados				**3**

Segunda-feira, 16 de Março de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: kznybeeZ7XtGO5UWqX83rYSME4kFFhsx+3hsxeA3kmGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:38

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.03.16 14:49:15 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: kznybeeZ7XtGO5UWqX83rYSME4kFFhsx+3hsxeA3kmGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:38

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Outubro 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.945,30 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/10/2025 10:01:11
Maria Jose De Almeida Lima 30/10/2025 10:16:07

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.604,73
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 3.793,35
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$ 3.575,77
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.367,36
6	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.204,09

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 30/10/2025 às 10:56:44 , 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, 10 de novembro de 2025

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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.11.10 10:23:31 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Presidente

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

RECEBEMOS DE DIBRACAM COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 000.183.374 SÉRIE: 201
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DIBRACAM COMERCIAL LTDA

ROD RAPOSO TAVARES, 95, +405 LOTE AREA 1A VILA ARTURA - CEP: 18023-000 - SOROCABA - SP - Fone/Fax: 15-32296666/32296666 - xml@dibracam.com.br HTTP://WWW.DIBRACAM.COM.BR

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saida **1**
Nº: 000.183.374
SÉRIE:201
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1001 9002 2700 0237 5520 1000 1833 7411 0153 8190

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 OFICINA		**135252926430518 - 2025-10-03T11:09:42-03:00**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ**
669496970111		01.900.227/0002-37

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	03/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		JARDIM SÃO MARCOS	18056-570	03/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	1532329402	SP	ISENTO	11:09

FATURA

Número 183374 - Valor Total da NF-e R$ 266.24 (Duzentos e Sessenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

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
27,60	4,97	0,00	0,00	266,24

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,24

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
1	CAIXA			3,900	3,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2RG6092731	REBITE LONA 10X12 UNIDADE	73182300	060	5102	PC	120,000	0,2300000000	27,60	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
2RD607041	MOLA VERMELHA VL BC ICMS ST RET: 62,37 VL ICMS ST RET: 7,54	73209000	060	5405	PC	4,000	14,0600000000	56,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2R0698075J	JG. LONA VL BC ICMS ST RET: 195,63 VL ICMS ST RET: 23,64	68138190	060	5405	PC	1,000	182,4000000000	182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 266,24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
00000125677	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ITENS: 1, DE REDE INDEPENDENTE, AREA DE NEGOCIO: 301 COND. PAGAMENTO: 120-CRED CLIENTE ATENDIMENTO: 48660 PECAS + MAO DE OBRA APLICADAS NA OFICINA, GARANTIA DE 12 MESES SEM LIM ITE DE KM VOLKSWAGEN/ GARANTIA PECAS ORIGINAIS = 12 MESES, REDE INDEPE NDENTE /I = 3 MESES, CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO NAO A CEITAMOS RECLAMACAO POSTERIOR, DEVOLUCAO SERAO ACEITAS ATE 7 DIAS DO R ECEBIMENTO - IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO ART.N. 274 RICMSMAO DE OBRA APLICADA NA OFICINA GARANTIA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE KM SERVICO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024MODELO 8.160 OD - ANO 2019 - PLACA PBR8373 - OS 48660 - TIPO OS SCOCHASSI 9532M52P7LR007639 - COR BRANCA - KM 50283 - VENDEDOR: 50291 LEONARDO ROZARA PINTO - PEDIDO: 48660 - - FATURA NÚMERO 183374 - VALOR TOTAL DA NF-E R$ 266,24 (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS) 10.VCTO: 03/10/2025 R$ 266,24 - VL BC ICMS ST RET R$ 258,00 VL ICMS ST RET R$ 31,08 - Valor aprox. tributos conforme lei 12741/12 - R$ 89,86(33,75%).

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA
SÓ SERÁ ACEITA COM PRÉVIA
AUTORIZAÇÃO E MEDIANTE
NÚMERO DE CÓDIGO

RESERVADO PARA O FISCO

CAIXA
PAGO 03/10/25
ASS.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.38
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510031245259697936O6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$266,24
TARIFA: R$2,63
DATA: 03/10/2025 - 09:51:36

PAGO PARA: Dibracam Comercial Ltda
CNPJ: 1.900.227/0001-56
CHAVE PIX: 01900227000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8091 - CONTA: 00000000000000015761
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: 03/10/2025 - 09:51:37

==========

DOCUMENTO: 100302
AUTENTICACAO SISBB: 8.08F.2D4.F0F.EEB.82C

==========

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

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

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

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

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

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

Sorocaba, 03 de outubro de 2025

Ofício 122/2025

À Secretária da Cidadania/SECID
Sra. Ana Claudia Martini Fauaz

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste solicitar a manutenção do veículo Microônibus Placa PBR 8373 de uso desta instituição, que é destinado ao transporte das crianças atendidas em nosso projeto "Casa Lar São José" Termo de Colaboração 699/2024, em especial nesse mês de outubro onde teremos programas e atividades referente ao mês da criança.

O veículo em questão apresenta a necessidade de troca de lona traseira e molas o que tem comprometido sua utilização de forma segura.

Ressaltamos que o transporte seguro e adequado é fundamental para garantir o acesso das crianças as atividades programadas para o mês de outubro e assegurar o cumprimento de nossa missão institucional.

Assim solicitamos, com a urgência, a realização dos devidos reparos para que possamos retornar o uso regular do veículo

Certos de que podemos contar com a atenção e apoio, agradecemos desde já.

Att

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.10.03 11:56:42 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente

Gmail momunes social <momunessocial@gmail.com>

Manutenção onibus

2 messages

momunes social <momunessocial@gmail.com> Fri, Oct 3, 2025 at 11:58 AM
To: AMartini@sorocaba.sp.gov.br, lucsilva@sorocaba.sp.gov.br
Cc: Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos <gabriela.acaiaba@sorocaba.sp.gov.br>, cintialimapires76@gmail.com

Bom Dia !!!

Segue o ofício de solicitação referente a manutenção do ônibus

Att

Cíntia

Ofício manutenção veículo termo 699-2024.pdf
321K

Luciana Aparecida da Silva <lucsilva@sorocaba.sp.gov.br> Fri, Oct 3, 2025 at 12:31 PM
To: momunes social <momunessocial@gmail.com>, AMartini@sorocaba.sp.gov.br
Cc: Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos <gabriela.acaiaba@sorocaba.sp.gov.br>, cintialimapires76@gmail.com

Boa tarde,

Autorizado a referida manutenção, conforme solicitado.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida da Silva
Gestora de Planejamento e Execução
Gestora do Fundo Municipal da Assistência Social
Controle Interno Setorial
(15) 3212.6900
[Quoted text hidden]

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052232945046000170000000000030251031937221 61

Número da NFS-e 30	**Competência da NFS-e** 22/10/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 22/10/2025 21:36:43	
Número da DPS 34	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 22/10/2025 21:36:42	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 32.945.046/0001-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9201-7570
Nome / Nome Empresarial 32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA		**E-mail** camila.gueriero@gmail.com	
Endereço IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18071-801
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3359-4730
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**E-mail** cintiamaria_pires@hotmail.com	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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 periodo de Outubro de 2025.

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$ 4.000,00	**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$ 4.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 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
24/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.23.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510241159544650111112
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/10/2025 - 09:05:04

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000881003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/10/2025 - 09:05:05

==========

DOCUMENTO: 102401
AUTENTICACAO SISBB: E.968.2A2.190.4CC.D6F

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
21/01/2026 17:12:37	**10/2025**	**5886 / U**	**XtntIJBXw**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**

Inscrição Municipal: **321331**

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

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

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 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 outubro de 2025

informações complementares
Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Pago com Recursos Municipais/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$)	Valor Liquido (R$)
452,80	**0,00**	**0,00**	**452,80**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida: **5687**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3188 Série U, emitido em 27/10/2025

Número da nota
5687

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
27/10/2025 13:29:06	**10/2025**	**FYKB4Sv1m**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição municipal: **321331**
Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA**
Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, 141 - SALA:2;**
Município: **Sorocaba** CEP: **18065-230** UF: **SP**
Telefone: **1533180708** E-mail: **financeiro@deltanegocios.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64** Inscrição municipal:
Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Endereço: **ORESTES ANGELO COLO, 62**
Município: **Sorocaba** CEP: **18056-570** UF: **SP**
Telefone: E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

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

CNAE: **6920601** Código do serviço: **1719 / 692060100**
Município onde o Serviço foi prestado: **3552205 / Sorocaba**

VALOR TOTAL DA NOTA	**R$ 452,80**

(-) Descontos	**R$ 0,00**	(-) Deduções	**R$ 0,00**
(-) Retenções Federais	**R$ 0,00**	**(=) Base de cálculo**	**R$ 452,80**
(-) ISS Retido da Fonte	**R$ 0,00**	(x) Alíquota	**0,00%**
Valor Líquido	**R$ 452,80**	**(=) Valor do ISS**	**R$ 0,00**

Detalhamento de Retenções Federais:
PIS **R$ 0,00** COFINS **R$ 0,00** CSLL **R$ 0,00** INSS **R$ 0,00** IR **R$ 0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

informações complementares

Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Emitida via nibo

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 Sao Jose

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80

Valor total da cobrança **R$ 452,80**

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

R$ 452,80

Aponte a câmera do seu celular para este QRCode e pague seu boleto com Pix!

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/32323642-3
Vencimento	30/10/2025
(=) Valor do documento	452,80
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09321 32364.231269 84377.850007 1 12500000045280**

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					**Agência/Cod. Beneficiário** 1268/43778-5
Beneficiário final: ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA 15.776.634/0001-08			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		**Nosso número** 109/32323642-3
Data do documento 23/10/2025	**Nº do Documento** 32323642	**Especie Doc.** DS	**Aceite** n	**Data processamento** 23/10/2025	**Vencimento** **30/10/2025**
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 2,00%= R$9,05 Juros 0,033% a.d.= R$0,15/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
18056570 Sorocaba/SP

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093213236423126984377850007112500000045280
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	102.301
DATA DE VENCIMENTO	30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	23/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

==========

NR.AUTENTICACAO 1.2A6.6FC.4EE.B3A.674

==========

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		NF-e Nº 8619 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 8619
SÉRIE 1
PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1054 7411 8600 0169 5500 1000 0086 1913 1155 0210

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
135253287385876 - 31/10/2025 15:50

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	31/10/2025 - 15:48:00
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62	JARDIM SAO MARCOS		18.056-570	31/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP		15:48:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
129,27	9,52	0,00	0,00	177,32

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	177,32

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
10					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,526	34,9900	88,38	0,00	88,38	3,98	0,00	4,50	0,00
170057	DR.OETKER GELAT.20 GR LIMAO	21069029	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
169974	DR.OETKER GELAT.20 GR MARACUJA	21069029	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
170017	DR.OETKER GELATINA UVA 20GR	21069029	000	5.929	UN	2,000	1,7900	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
147419	EUNI.FESTA GARFO PLA	82159910	060	5.929	UN	5,000	1,9900	9,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190787	FONPLAST COPOS DESC.180 ML 100	39241000	060	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160185	LOURI FESTAS PRATO SOBREMESA 1	39241000	060	5.929	UN	5,000	2,5900	12,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163558	MASSA DA FEIRA MASS	19021900	020	5.929	UN	5,000	8,2900	41,45	0,00	24,18	2,90	0,00	12,00	0,00
158839	SORELLA GUARD.PEQUEN	48183000	000	5.929	UN	3,000	1,9900	5,97	0,00	5,97	0,72	0,00	12,00	0,00
187663	TOPFORM COPOS DESC. C 50ML CAF	39241000	060	5.929	UN	1,000	2,8900	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 177,32

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA. TERMO DE COLABORACAO N 17739/2022 - ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CF-e SAT: 48810 SAT No. 000676022 DO DIA 27/10/2025 Chave: 35251054741186000169590006760220488106775016 - Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R$: 55,43	

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
31/10/2025     -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:01:09
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                   31/10/2025
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL                                177,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0           CONTA:         110.315-6
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.082.878
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.A43.64F.A70.D20.F99
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 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 de Vencimento	Número do Documento
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25288.6744063-8

Pagar este documento até: **20/10/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000393966742**

Valor Total do Documento: **70.797,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	11.042,74			11.042,74
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	566,67			566,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	38.225,49			38.225,49
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.030,33			1.030,33
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.911,27			1.911,27
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	4.778,18			4.778,18
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	382,25			382,25
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	2.866,91			2.866,91
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	573,38			573,38
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	6.973,86			6.973,86

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 19.173,05

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 15/10/2025 14:33:44

85800000707 5 97000385252 9 93071625288 0 67440638002 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000707 5 | 97000385252 9 | 93071625288 0 | 67440638002 5

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.25288.6744063-8
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	70.797,00

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	534,65	409,93		534,65
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:09/2025 Vencimento:24/10/2025	1.911,27			1.911,27
	Totais	**70.797,00**			**70.797,00**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.29
6511006511 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	85800000707-5 97000385252-9
	93071625288-0 67440638002-5
Data do pagamento	20/10/2025
Numero do Documento	07.16.25288.6744063-8
Valor Total	70.797,00

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

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: A.7C2.53D.048.026.70E

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

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:13:45
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 19.173,05
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

NR.AUTENTICACAO 7.31C.0A8.B0F.4DF.8FA

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

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

	NOME DO COLABORADOR	SF	IR					
	PROVENTOS	REFERÊNCIA		VALOR	**DESCONTOS**		REFERÊNCIA	VALOR
347	**EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES**	0	0	Admissão em 07/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]	Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00		2.104,73	91005 INSS		9,00	212,33
307	Gratificações			507,60				
347	*Apolice de Seguro*			*4,28*				
349	*Despesa Cesta Basica*			*240,00*				
	Total de proventos - >			**2.612,33**			**Total de descontos - >**	**212,33**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família							
	Folha 2.612,33 212,33 2.612,33 208,98 2.005,13 2.612,33 2.612,33						**Líquido - >**	**2.400,00**
320	**ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]	Função: EDUCADOR(A) SOCIAL						
5	Salário mensalista	30,00		2.437,05	91005 INSS		9,00	196,56
353	*Despesa Vale Alimentação*			*240,00*				
	Total de proventos - >			**2.437,05**			**Total de descontos - >**	**196,56**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família							
	Folha 2.437,05 196,56 2.437,05 194,96 1.829,85 2.437,05 2.437,05						**Líquido - >**	**2.240,49**
306	**IVONE DE ALMEIDA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]	Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00		2.215,50	91005 INSS		12,00	233,39
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00		387,71				
613	Horas extras 100%	06:00		147,70				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00		59,65				
541	DSR horas extras	26,00		22,72				
353	*Despesa Vale Alimentação*			*240,00*				
	Total de proventos - >			**2.833,28**			**Total de descontos - >**	**233,39**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família							
	Folha 2.833,28 233,39 2.833,28 226,66 2.226,08 2.833,28 2.833,28						**Líquido - >**	**2.599,89**
323	**MARCOS ROBERTO PIRES**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.760,00	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]	Função: MOTORISTA						
5	Salário mensalista	30,00		2.760,00	91005 INSS		12,00	346,96
607	Horas extras 70%	37:40		883,74	91505 IR		15,00	81,72
541	DSR horas extras	26,00		135,96				
353	*Despesa Vale Alimentação*			*240,00*				
	Total de proventos - >			**3.779,70**			**Total de descontos - >**	**428,68**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família							
	Folha 3.779,70 346,96 3.779,70 302,37 3.172,50 3.779,70 3.779,70						**Líquido - >**	**3.351,02**
321	**MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]	Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00		2.215,50	91005 INSS		12,00	233,39
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00		387,71				
613	Horas extras 100%	06:00		147,70				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00		59,65				
541	DSR horas extras	26,00		22,72				
353	*Despesa Vale Alimentação*			*240,00*				
	Total de proventos - >			**2.833,28**			**Total de descontos - >**	**233,39**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família							
	Folha 2.833,28 233,39 2.833,28 226,66 2.226,08 2.833,28 2.833,28						**Líquido - >**	**2.599,89**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
322	**MARIA JANUARIO DOS SANTOS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]	Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)					
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	803	Vale transporte		110,00
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	368,33	91005	INSS	12,00	255,25
613	Horas extras 100%	18:00	420,94				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	56,67				
541	DSR horas extras	26,00	64,76				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*	*110,00*	*110,00*				
	Total de proventos ->		**3.015,43**			**Total de descontos ->**	**365,25**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.015,43	255,25	3.015,43	241,23	2.408,23	3.015,43	3.015,43	**Líquido -> 2.650,18**

344	**PATRICIA MARCONDES MACHADO**	0	0	Admissão em 03/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 220,00	
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]	Função: COZINHEIRO(A)					
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	803	Vale transporte		126,28
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*	91005	INSS	9,00	166,65
806	*Despesa Vale Transporte*	*290,00*	*290,00*				
	Total de proventos ->		**2.104,73**			**Total de descontos ->**	**292,93**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.104,73	166,65	2.104,73	168,37	1.497,53	2.104,73	2.104,73	**Líquido -> 1.811,80**

307	**REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]	Função: CUIDADOR (A)					
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	803	Vale transporte		110,00
613	Horas extras 100%	24:00	590,80	91005	INSS	12,00	241,06
541	DSR horas extras	26,00	90,89				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*	*110,00*	*110,00*				
	Total de proventos ->		**2.897,19**			**Total de descontos ->**	**351,06**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.897,19	241,06	2.897,19	231,77	2.289,99	2.897,19	2.897,19	**Líquido -> 2.546,13**

305	**SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.880,15	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]	Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO					
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	91005	INSS	12,00	269,02
307	Gratificações		250,00				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
	Total de proventos ->		**3.130,15**			**Total de descontos ->**	**269,02**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.130,15	269,02	3.130,15	250,41	2.522,95	3.130,15	3.130,15	**Líquido -> 2.861,13**

308	**SILVANA ALARCON ROCHA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted]	Função: CUIDADOR (A)					
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	803	Vale transporte		110,00
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	387,71	91005	INSS	12,00	233,39
613	Horas extras 100%	06:00	147,70				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	59,65				
541	DSR horas extras	26,00	22,72				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*	*110,00*	*110,00*				
	Total de proventos ->		**2.833,28**			**Total de descontos ->**	**343,39**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.833,28	233,39	2.833,28	226,66	2.226,08	2.833,28	2.833,28	**Líquido -> 2.489,89**

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
334	**SILVIA FERREIRA DO SANTOS**	0	0	Admissão em 01/03/2025 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00			
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	91005	INSS	14,00	480,12
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	387,71	91505	IR	22,50	265,55
613	Horas extras 100%	78:00	1.920,09				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	44,74				
541	DSR horas extras	26,00	221,55				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
	Total de proventos - >		**4.789,59**			**Total de descontos - >**	**745,67**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.789,59	480,12	4.789,59	383,16	4.182,39	4.789,59	4.789,59	**Líquido - > 4.043,92**

324	**STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO**	1	1	Admissão em 03/06/2024 Salário base 4.421,82 Horas mensais: 150,00			
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: ASSISTENTE SOCIAL						
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	91005	INSS	14,00	428,63
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*	91505	IR	22,50	180,32
	Total de proventos - >		**4.421,82**			**Total de descontos - >**	**608,95**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.421,82	428,63	4.421,82	353,74	3.803,60	4.421,82	4.421,82	**Líquido - > 3.812,87**

105	**TANIA CRISTINA PIRES GOMES**	0	0	Admissão em 03/08/2020 Salário base 7.295,99 Horas mensais: 200,00			
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: COORDENADOR(A)						
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	91005	INSS	14,00	882,09
266	Premio Permanencia	5,00	364,80	91505	IR	27,50	955,41
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
	Total de proventos - >		**7.660,79**			**Total de descontos - >**	**1.837,50**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	7.660,79	882,09	7.660,79	612,86	6.778,70	7.660,79	7.660,79	**Líquido - > 5.823,29**

325	**THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI**	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.437,05 Horas mensais: 200,00			
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
	Licença maternidade pago pela empresa Inicio GRF em 08/09/2025 - Inicio situação em 08/09/2025 até 05/01/2026						
5	Salário mensalista	7,00	568,65	91005	INSS	9,00	198,23
80505	Situação maternidade empresa	23,00	1.868,41				
80702	Situação maternidade emp. média HE	23,00	15,51				
80731	Situação maternidade emp. média DSR	23,00	3,00				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
	Total de proventos - >		**2.455,57**			**Total de descontos - >**	**198,23**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.455,57	198,23	2.455,57	196,44	1.848,37	2.455,57	2.455,56	**Líquido - > 2.257,34**

326	**VANDELCI FERREIRA DA COSTA**	1	2	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.115,50 Horas mensais: 180,00			
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.115,50	91005	INSS	9,00	167,62
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
	Total de proventos - >		**2.115,50**			**Total de descontos - >**	**167,62**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.115,50	167,62	2.115,50	169,24	1.508,30	2.115,50	2.115,50	**Líquido - > 1.947,88**

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
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] CBO: [redacted] Função: AUXILIAR DE LIMPEZA						
	Demitido em 06/09/2025 - Extinção/Término automática contrato de experiência						
70005	Saldo de salário rescisão	6,00	357,00	441	Taxa assistencial	2,00	35,70
71005	Rescisão férias proporcionais	7,50	446,25	91005	INSS	7,50	26,77
71701	Rescisão férias proporc. média RV	7,50	69,42	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	38,67
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	515,67	171,87				
75005	Rescisão 13° salário	3,00	446,25				
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	3,00	69,42				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*240,00*				
		Total de proventos - >	**1.560,21**			**Total de descontos - >**	**101,14**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	357,00	26,77	357,00	28,56	0,00	1.560,21	1.785,00	**Liquido - > 1.459,07**
13º	515,67	38,67	515,67	41,25	0,00			
Total	872,67	65,44	872,67	69,81	0,00			

	Mês anterior	Mês atual	Indenizado	*Saldo*	0%	GFD	*GFD Resc.*
FGTS	142,80	69,81	0,00	*0,00*	0,00	0,00	*212,61*

37785	**FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA**	0	0			Serviço em 30/09/2025	Valor 2.770,72		
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: Babá								
30	Honorário autônomo		2.770,72	91007	INSS autônomo		11,00	304,77	
				91902	ISS		5,00	138,54	
		Total de proventos - >	**2.770,72**				**Total de descontos - >**	**443,31**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.770,72	304,77	0,00	0,00	2.465,95	0,00	0,00	**Líquido - > 2.327,41**

20943	**MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA**	0	0			Serviço em 30/09/2025	Valor 2.380,95		
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] CBO: [redacted] Função: Babá								
30	Honorário autônomo		2.380,95	91007	INSS autônomo		11,00	261,90	
				91902	ISS		5,00	119,05	
		Total de proventos - >	**2.380,95**				**Total de descontos - >**	**380,95**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.380,95	261,90	0,00	0,00	2.119,05	0,00	0,00	**Líquido - > 2.000,00**

PROVENTOS

5	Salário mensalista		39.870,85
30	Honorário autônomo		5.151,67
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	525:00	1.919,17
266	Premio Permanencia		364,80
307	Gratificações		757,60
347	*Apolice de Seguro*		*4,28*
349	*Despesa Cesta Basica*		*240,00*
353	*Despesa Vale Alimentação*		*3.600,00*
521	DSR rendimentos variáveis		280,36
541	DSR horas extras		581,32
607	Horas extras 70%	37:40	883,74
613	Horas extras 100%	138:00	3.374,93
806	*Despesa Vale Transporte*		*620,00*
70005	Saldo de salário rescisão		357,00
71005	Rescisão férias proporcionais	7,50	446,25
71701	Rescisão férias proporc. média RV	7,50	69,42
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	515,67	171,87
75005	Rescisão 13° salário	3,00	446,25
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	3,00	69,42
80505	Situação maternidade empresa		1.868,41
80702	Situação maternidade emp. média HE		15,51
80731	Situação maternidade emp. média DSR		3,00

DESCONTOS

441	Taxa assistencial	35,70
803	Vale transporte	456,28
91005	INSS	4.571,46
91007	INSS autônomo	566,67
91205	INSS 13° salário rescisão	38,67
91505	IR	1.483,00
91902	ISS	257,59

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

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

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	18	16	0	2	0
Proventos	56.631,57	51.479,90	0,00	5.151,67	0,00
Descontos	7.409,37	6.585,11	0,00	824,26	0,00
Liquido	**47.763,13**	**43.435,72**	**0,00**	**4.327,41**	**0,00**
Liquido Rescisão	**1.459,07**	**1.459,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	53.541,44	48.389,77	0,00	5.151,67	0,00
Base INSS 13º	515,67	515,67	0,00	0,00	0,00
Base RAT	54.057,11	48.905,44	0,00	5.151,67	0,00
Base IRRF	45.110,78	40.525,78	0,00	4.585,00	0,00
Valor IRRF	1.483,00	1.483,00	0,00	0,00	0,00
Base PIS	48.905,44	48.905,44	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	489,05	489,05	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	49.919,69	49.919,69	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	3.993,51	3.993,51	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	49.919,69	49.919,69	0,00	0,00	0,00
Total GFD	3.993,51	3.993,51	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 16 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 1 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.610,13	48.905,44		5.151,67		48.905,44	48.905,44	Maternidade	1.886,92
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	566,67	9.781,08		1.030,33		489,05	2.200,73	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.176,80**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 18.677,99 (Bruto) **= 18.677,99 (Liquido)**

GPS patronal - > 18.677,99 (Bruto) - 5.176,80 (Segurados) **13.501,19 (Liquido GPS patronal)**

18.677,99 - GPS
1.483,00 - IRRF
489,05 - PIS
409,93 - IR aluguel
21.059,97
- 1886,92 - licença maternidade
19.173,05

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
09/2025

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/09/2025 até 30/09/2025	4.795,00
IPTU 2025 - Parcela 8 de 10	296,65
Taxa bancária	4,10
IR IVAN JOSE PARIS (10/2025)	-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	01/10/2025
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00016167-4
(=) 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 16167

Destaque Aqui — Autenticação mecânica no verso

itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01616.745293 79985.430002 3 12210000468585

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

Vencimento 01/10/2025

Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo 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
26/09/2025	16167	DM	N	29/09/2025

Nosso número 109/00016167-4

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

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:21:13
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080161674529379985430002312210000468585
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 DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.901
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/09/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.685,85
VALOR COBRADO	4.685,85

NR.AUTENTICACAO 3.185.8C4.7E0.52C.D3F

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

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

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

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

29/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:02:27
651106511 SEGUNDA VIA 0003

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 29/09/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
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 5.6C6.FA5.176.47A.A9B

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

Casa Lar São José 2025

LISTA – CESTA BÁSICA- OUTUBRO

NOME	
Ivone de Almeida	Ivone de Almeida
Maria do Socorro Rodrigues Barros	
Maria Januário dos Santos	Maria J. Santos
Regina Claudia Fermino da Silva	Regina C. F. Silva
Silvana Alarcon Rocha	
Silvia Ferreira dos Santos	Silvia F. dos Santos
Vandelci Ferreira da Costa	
Isabella Oliveira Mendes da Silva	Isabella Silva
Sandra Regina Pires Pinheiro	
Stefany Silva Verissimo Basilio	
Marcos Roberto Pires	
Viviane Alves Castro	
Thamires Regina Oliveira Godoi	
Patricia Marcondes Machado	
Edison Kaio F.N.Rodrigues	
Tânia Cristina Pires Gomes	
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	
Gabriel José de Campos 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 01064.397118 03559.360015 6 12300000034930
Valor R$: 349,30

Recibo do pagador

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 03559.360015 6 12300000034930**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **1035593-6**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
30/09/2025	**1186076**		**10/10/2025**	**349,30**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.99[illegible]40

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 03559.360015 6 12300000034930**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/10/2025**
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
30/09/2025	**1186076**	**DM**	**NAO**	**30/09/2025**	**1035593-6**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**349,30**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/10/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 09/2025)

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:** 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 09/2025

CONTRIBUINTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CÓDIGO EMPRESA: 25488

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	[redacted]	01/08/2025		R$ 24,95
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES		01/04/2025		R$ 24,95
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		01/09/2024		R$ 24,95
IVONE DE ALMEIDA		01/09/2024		R$ 24,95
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		01/09/2024		R$ 24,95
MARIA JANUARIO DOS SANTOS		01/09/2024		R$ 24,95
PATRICIA MARCONDES MACHADO		01/08/2025		R$ 24,95
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA		01/09/2024		R$ 24,95
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO		01/09/2024		R$ 24,95
SILVANA ALRLARCON ROCHA		01/09/2024		R$ 24,95
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		01/09/2024		R$ 24,95
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI		01/09/2024		R$ 24,95
VANDELCI FERREIRA DA COSTA		01/09/2024		R$ 24,95
VIVIANE ALVES DE CASTRO		01/09/2024		R$ 24,95

Total Geral	Valor Geral
14	R$ 349,30

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:21
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711803559360015612300000034930

BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	100.604
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	349,30
VALOR COBRADO	349,30

==========

NR.AUTENTICACAO C.898.514.211.39F.F76

==========

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

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

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

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:18:14
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO [illegible]
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
==========
NR.AUTENTICACAO 9.ACE.20A.3B6.C1A.B73

CDI

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:23:13
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
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 556.511.000.089.921
==========
NR.AUTENTICACAO 6.15E.799.ACB.62D.206

República

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510301310447538366 62
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$5.786,89
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/10/2025 - 10:15:13

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000000020077374
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 10:15:15

==========

DOCUMENTO: 103009
AUTENTICACAO SISBB: 1.DD1.359.3C2.6CD.79E

==========

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: Outubro/2025

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

000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES — Admissão: 03/08/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
266	Premio Permanencia	5,00%	364,80	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	11,5143%		882,09
91505	IR	27,50%		955,41

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 5.786,89

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	7.660,79	1.873,90
	SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 5.786,89

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.660,79	7.660,79	612,86	6.778,70

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Tania C P Gomes

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Seção de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 18/03/2026

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	JULHO 2025 – EXCEPCIONAIS
Valor:	R$ 14.137,29

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

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

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

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)

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

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 – OUTUBRO/2025 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	21
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	599
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	96,60%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	**META PACTUADA**	**META ATINGIDA**	**% ATINGIDO**
ESTAR, SER E ACOLHER	DEMANDA	2	OK
FAMÍLIA E HISTÓRIA DE VIDA	20	5	25,00%
IDENTIFICAR, DISCUTIR E PLANEJAR	DEMANDA	4	OK
SAÚDE É AMAR AO CUIDAR	DEMANDA	26	OK
APRENDER PARA SER	DEMANDA	20	OK
ACOLHIMENTO E MOVIMENTO: INSERÇÃO EM AÇÃO	20	20	100,00%
QUEM CUIDA MERECE CUIDADO	EQUIPE TÉCNICA	17	OK
AMIGOS CASA LAR SÃO JOSÉ	DEMANDA	20	OK

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 17 de novembro de 2025

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

Gabriela de Carvalho Acaiaba 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:	Outubro 2025				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	21	Índice de ocupação das vagas	96,60%

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
SECID

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

Consultas - Emissão de comprovantes

G3362911206168881
29/10/2025 11:26:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.26.42
6511006511                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202510291404435385471O5
CNPJ DO PAGADOR:               3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.000,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                      29/10/2025 - 11:13:53
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Maria C A S Lisboa
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 11:13:54
================================================
DOCUMENTO: 102901
AUTENTICACAO SISBB:        1.0F6.6A6.D26.8B9.3F9
================================================
Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.
================================================
```

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA/ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.000,00** Dois Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2380,95	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.: [redacted]

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
28.401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	31/10/2025

Especificações

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

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

Assinatura

Maria Claudia A de S. Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Outubro 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.945,30 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/10/2025 10:01:11
Maria Jose De Almeida Lima 30/10/2025 10:16:07

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.604,73
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 3.793,35
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$ 3.575,77
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.367,36
6	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.204,09

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 30/10/2025 às 10:56:44 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA:STJ 6H65									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	01/10	8:15	8224	8:38	8233	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR DOAÇÃO CEAGESP	01/10	13:31	8233	14:44	8242	
		GABRIEL	Adm	LEVAR DOAÇÃO	01/10	8242	8242	15:30	8250	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	01/10	16:23	8250	16:52	8259	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	02/10	8:14	8259	8:39	8273	
		Daniela	Prof. Ed. Fís.	Levar idosos no parque atividade	02/10	13:05	8273	13:58	8293	
		"	"	" " "	02/10	14:30	8293	15:45	8314	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	02/10	16:23	8314	16:46	8322	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	03/10	8:10	8322	8:36	8334	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR ONIBUS NO MECANICO	03/10	10:51	8334	11:40	8362	
		Cintia	Coord.	Levar idosos embora	03/10	16:27	8367	17:00	8376	
		[illegible]	Aux	BUSCAR IDOSOS	06/10	08:05	8376	8:33	8385	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	06/10	16:26	8385	16:53	8395	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	07/10	8:10	8395	8:36	8405	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	07/10	16:21	8405	16:53	8415	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	08/10	8:08	8415	8:35	8423	
		[illegible]	Adm	LEVAR IDOSOS	08/10	16:15	8425	16:42	8435	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	09/10	8:21	8435	8:45	8444	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	09/10	16:32	8444	16:58	8453	
		Daniela	Prof.	Buscar idosos	10/10	8:00	8453	8:40	8458	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	10/10	14:00	8458	14:55	8476	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	13/10	8:16	8476	8:24	8480	
		GABRIEL	Adm	PAPELARIA	13/10	9:58	8480	10:54	8493	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	13/10	16:30	8493	16:45	8495	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	14/10	8:19	8495	8:44	8505	
		[illegible]	Adm	LEVAR IDOSOS	14/10	16:30	8505	17:00	8543	

FECHAMENTO									
KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA:STJ 6H65									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	14/10	16:08	8543	16:55	8553	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	15/10	8:09	8553	8:36	8565	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR doação / LEVAR doação CASA LAR SJ	15/10	13:55	8565	15:24	8592	
		Cintia	Coord	Levar idosos	15/10	16:20	8592	16:46	8602	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	16/10	08:12	8602	08:39	8612	
		KAIO	Adm	LEVAR CRIANÇAS Jd. BOTUCATU	16/10	8:40	8612	11:00	8635	
		Cintia	Coord	Levar idosos Umbara	16/10	16:16	8635	16:46	8645	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	17/10	8:12	8645	8:34	8654	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	17/10	16:27	8654	16:53	8671	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	20/10	8:12	8671	8:38	8681	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	20/10	16:22	8681	16:50	8691	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	21/10	8:13	8691	8:38	8701	
	21/10	KAIO	Adm	GLOW PARK + abastecer	21/10	9:03	8701	13:00	8727	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	21/10	16:29	8722	16:59	8732	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	22/10	8:14	8732	8:40	8741	
		GABRIEL	Adm	CEAGESP	22/10	14:02	8741	14:40	8748	
		Cintia	Coord	Levar idosos Umbara	22/10	16:10	8748	16:40	8758	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	23/10	08:02	8758	08:31	8768	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	23/10	09:34	8768	11:16	8792	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	23/10	16:33	8792	16:58	8805	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	24/10	8:09	8805	8:32	8814	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	24/10	16:12	8814	16:43	8823	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	29/10	8:23	8823	8:49	8833	
		Cintia	Coord	Levar idosos	29/10	16:12	8833	16:45	8843	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	30/10	08:15	8843	08:38	8852	
		Cintia	Coord	Levar idosos	30/10	16:15	8852	16:40	8862	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

(3)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA:STJ 6H65									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Gabriel	Adm	Buscar idosos	31/10	08:05	8862	08:34	8872	
		Klaus	Aux.	Buscar Laina' na escola	31/10	15:05	8872	16:01	8889	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	31/10	16:17	8889	16:44	8898	

FECHAMENTO						
KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

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

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/017065216

Vencimento
25/10/2025

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

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	130,00
TV & Streaming	256,70
Telefone Fixo	38,00

Valor total **424,70**

Internet

Mensalidade Internet

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	130,00
Fidelidade da oferta até: 25/07/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	130,00
Total Internet	130,00

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	176,80
Fidelidade da oferta até: 31/07/2021	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	176,80

A La Carte

01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
01/09/25 A 30/09/25 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	39,90
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total A La Carte	79,90
Total TV & Streaming	256,70

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Fidelidade da oferta até: 02/02/2022		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h06m18s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		38,00
Total Telefone Fixo		38,00



Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
424,70

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data de vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 0800701080

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007256071720347,
007256071684832,
007256071660816,
007256056245435,
007255670035693

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Setembro/2025	25/10/2025	424,70

84620000004-6 24700162202-3 51025007000-8 00831937198-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
27/08/2025 A 26/09/2025					30,50
			SubTotal		**30,50**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

27/08/2025 A 26/09/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

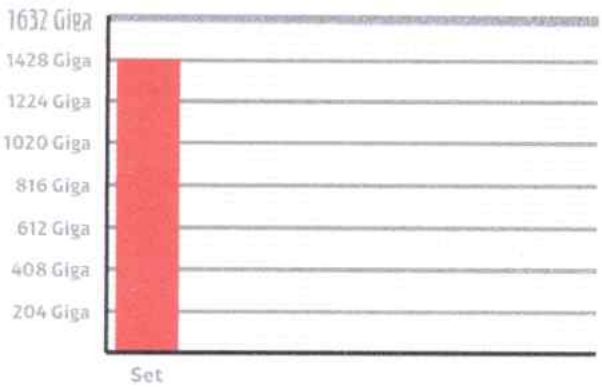
29/08/2025	15998406377	Sorocaba-SP	17h24m53s	0h00m30s	0,00
29/08/2025	15998406377	Sorocaba-SP	17h25m11s	0h02m12s	0,00
12/09/2025	15996554714	Sorocaba-SP	18h36m23s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h03m12s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

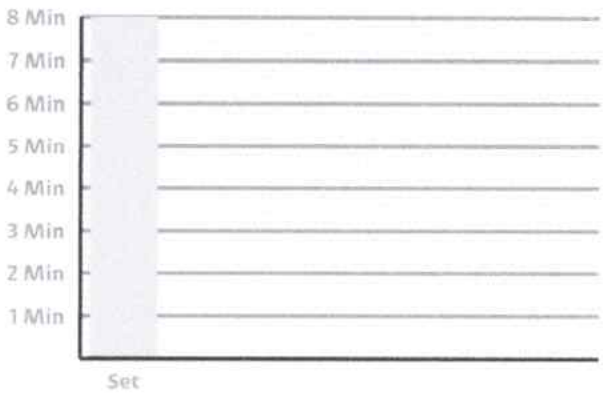
	1532322821	Sorocaba-SP		0h03m18s	0,00
	1532339286	Sorocaba-SP		0h01m48s	0,00
			SubTotal	**0h05m06s**	**0,00**
			SubTotal	**0h08m18s**	**38,00**
			Total Serviço		**38,00**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/09/25 A 30/09/25	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	31,82	176,80
01/09/25 A 30/09/25	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	7,16	39,90
01/09/25 A 30/09/25	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	7,20	40,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		256,70
BANDA LARGA			
01/09/25 A 30/09/25	MENSALIDADE VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE	17,11	95,03
SUB TOTAL	BANDA LARGA		95,03

VALOR DA NOTA FISCAL: **351,73**

ICMS Base de Cálculo: 351,73 Alíquota: 18,00% Valor: 63,31

Reservado ao Fisco
99BD.041A.F3E1.2084.E9C6.DB18.3478.F412

Reservado ao Fisco

+ Contribuição para o Fust (0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não recolhidos ao cliente A \Dec. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial nº 09066/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 63,31 - FUST TOTAL 2,79 - FUNTTEL TOTAL 1,40

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, obter dicas, definir a forma de envio ou aderir a débito automático

A oferta conjunta NET Fibra + é composta pelos seus planos contratados e aplicativos digitais

VÁLIDA PARA NOVAS EMPRESAS (PJ) E/OU EXISTENTES (PRESARIO) (2,3)

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

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

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

Código Cliente: **00117757102-0003** UF: **SP VIA ÚNICA**
Data Emissão: **02/10/2025** NF: **015598747**
Nº Fatura: **2510917461335** Série: **B1**

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

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

Reservado ao Fisco:
a6ea.dbdd.7637.e61a.f450.20b2.52e8.b0b1

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

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,49
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,24 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12

FIQUE ATENTO CONTRA FRAUDES.

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET
INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV
ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO
INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

PARA GARANTIR SUA SEGURANÇA, UTILIZE SEMPRE OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

Minha Claro residencial — Baixe o app
(11) 9999-10621 — WhatsApp
Central de Atendimento: 10621
Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1234

Juntos contra a fraude. Saiba mais em: claro.com.br/seguranca

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.50
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	84620000004-6	24700162202-3
	51025007000-8	00831937198-8
Data do pagamento		20/10/2025
Valor Total		424,70

DOCUMENTO: 102001
AUTENTICACAO SISBB: F.EF2.8E4.3EF.398.97C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.793,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.AB3.4D7.E0B.88E.435

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: **Outubro/2025**

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

000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS

Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	327,40	
613	Horas extras 100%	84:00	1.964,41	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	36,38	
541	DSR horas extras	27,00	218,27	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	9,9061%		460,75
91505	IR	22,50%		234,41

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3793,35

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.651,19	857,84
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.793,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	4.651,19	4.651,19	372,09	4.043,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Outubro 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.945,30 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/10/2025 10:01:11
Maria Jose De Almeida Lima 30/10/2025 10:16:07

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.604,73
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 3.793,35
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$ 3.575,77
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.367,36
6	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.204,09

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 30/10/2025 às 10:56:44 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/10/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Outubro 25 Casa Lar

Data Pagamento: 30/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.945,30 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 30/10/2025 10:01:11
Maria Jose De Almeida Lima 30/10/2025 10:16:07

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.604,73
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 3.793,35
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$ 3.575,77
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.367,36
6	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.204,09

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 30/10/2025 às 10:56:44 , 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

Sorocaba, 10 de novembro de 2025

Ofício nº 143/2025
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 outubro/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 143/2025- Apresentação de prestação de contas de outubro/2025;
2- Ofício nº 144/2025 – 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]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.11.10 09:30:17 -03'00'

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

Claro-empresas

Unidades Publicas

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

Período de uso
de 02/09/2025 a 01/10/2025
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/10/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 69,91
2. Outros Lançamentos	R$ 1,41
Total a pagar	**R$ 71,32**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
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 MIX	69,91
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 2GB	
Aplicativos Digitais	
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 69,91**

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Juros e Multa	1,41
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	**R$ 1,41**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	7min54s	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 71,32

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: 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 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 133. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

DOCUMENTO FINANCEIRO Nº 273126953/102025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Claro Recado Premium	0,21	4,19
Juros e Multa		1,41
Skeelo E-Book Pocket		11,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,21**	**17,50**

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

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/10/2025

Valor
R$ 71,32

84860000000-7 71320162202-1 51028139182-2 04705611988-3

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

Pague com Pix

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Nº 261120079/102025

Claro S/A
Rua Henri Dunant, 780, - Santo Amaro Torre A e Torre B
04709-110 - Sao Paulo - SP
CNPJ 40.432.544/0001-47
Inscrição Estadual 114814878119
Atendimento Claro: 1052
www.claro.com.br

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R FLORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS
18056-570 - SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 105530847

Modelo: 22 Série 864 Via Única
Data de emissão: 02/10/2025
Período: 02/09/2025 a 01/10/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
d31e297f4afa3f3a08ef432f7d86ef62

Serviços	Base de cálculo (R$) ICMS	Alíquota (%)	Valor ICMS	Isento/Não Tributável (R$)	Valor (R$)
Claro Pós 2GB	33,03	18,00	5,95		33,03
Claro Life Ligacoes LDN	11,01	18,00	1,98		11,01
Valor Total da Nota Fiscal	**44,04**		**7,93**	**0,00**	**44,04**

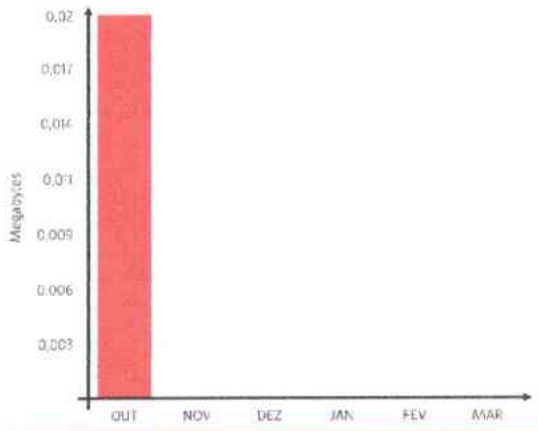
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 31.07307/102025

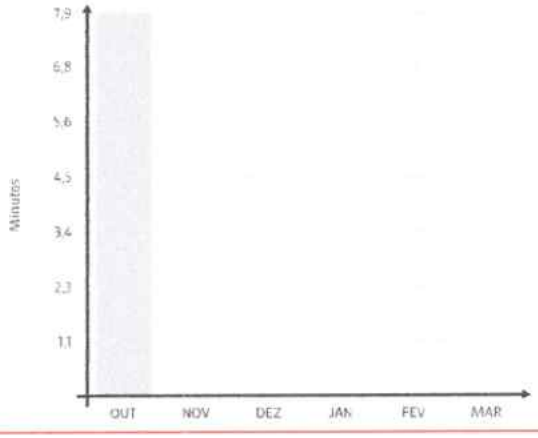
	Quantidade	Unitário (R$)	Valor ISS (R$)	Valor (R$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10				
Cestor Online	1	9,78	0,20	9,78
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			**0,20**	**9,78**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Autorização para Débito em Conta

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

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

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

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84860000000-7 71320162202-1 51028139182-2 04705611988-3

VALOR DE COBRANÇAS POR CELULAR - USO POR TIPO DE LIGAÇÃO E SERVIÇOS EXCEDENTES

	(15) 99135 7349 Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Cobranças e Descontos		
Oferta Conjunta Claro MIX	R$	69,91
Claro Pós 2GB		-
Aplicativos Digitais		-
TOTAL PARA CADA CELULAR	**R$**	**69,91**

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

Mensalidades e Pacotes Promocionais

Descrição	Total (R$)
Oferta Conjunta Claro MIX	69,91
[illegible]	-
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Pós 2GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 69,91**

Ligações Locais

Ligações para celulares de outras operadoras

Data	Hora	Origem(UF)-Destino	Número	Dur. Efetiva	Duração	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
10/09	16:31:44	São Paulo São Paulo (15)	15997716070	00:00:17	00:00:30	0,00	0,00	0,00
Total				**00:00:17**	**00:00:30**	**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$)
17/09	07:42:22	São Paulo Sorocaba	1532222749	00:04:01	00:04:12	0,00	0,00	0,00
19/09	14:58:07	São Paulo Sorocaba	1532233845	00:01:44	00:01:48	0,00	0,00	0,00
22/09	14:45:57	São Paulo Sorocaba	1532213658	00:00:04	00:00:30	0,00	0,00	0,00
23/09	11:36:58	São Paulo Sorocaba	1532222749	00:00:52	00:00:54	0,00	0,00	0,00
Total				**00:06:51**	**00:07:24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	0,020	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**0,020**			**0,00**

A cobrança do serviço de Internet pode ocorrer até 90 dias após o seu uso, conforme artigo 78 do RGC.

Detalhes da Internet móvel

Data	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Cobrado (R$)
02/09	0,010	0,00	0,00
25/09	0,010	0,00	0,00
TOTAL	**7min54s**		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.31.50
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 84860000000-7 71320162202-1
51028139182-2 04705611988-3
Data do pagamento 20/10/2025
Valor Total 71,32

DOCUMENTO: 102002
AUTENTICACAO SISBB: 0.9CB.29D.A7D.BC6.3A2

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

Consultas - Emissão de comprovantes

20/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:28:57
651106511 SEGUNDA VIA 0002
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 20/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 1,41
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO 7.C9D.B53.060.F87.DB2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510301311419993476 68
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.226,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/10/2025 - 10:15:14

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

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 10:15:15

==========

DOCUMENTO: 103010
AUTENTICACAO SISBB: 8.2AC.FF2.FAB.F56.228

==========

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: **Outubro/2025**

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

000325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI — Admissão: 03/06/2024

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] PIS: [redacted]3 CTPS [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	2.437,05	
80702	Situação maternidade emp. média HE	30,00	20,23	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	30,00	3,91	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	8,0745%		198,73

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.226,06

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.461,19	235,13
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.226,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.461,19	2.461,19	196,89	1.853,99

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e	
480	

Data e Hora da Emissão	22/10/2025 12:41:35	Competência	22/10/2025	Código de Verificação	MZKMCKRV8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

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

R$ 4.224,00

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	4.224,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	4.224,00
(-) 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	4.224,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	5,00
(-) ISS Retido		2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	4.224,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	211,20
		2-Não		

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00037.512845 79823.170000 1 12300000384000**

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **10/10/2025**

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
29/09/2025	CES2025	DS	N	29/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 375 - 1

(=) Valor do Documento: **4.224,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00037.512845 79823.170000 1 12300000384000

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.

Vencimento: **10/10/2025**

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
29/09/2025	CES2025	DS	N	29/09/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	157	R$		

Nosso Número: 157 / 375 - 1

(=) Valor do Documento: **4.224,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

08/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:20:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070003751284579823170000112300000384000
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	100.801
DATA DE VENCIMENTO	10/10/2025
DATA DO PAGAMENTO	08/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.224,00
VALOR COBRADO	4.224,00

NR.AUTENTICACAO C.8DD.2A7.7E9.40F.572

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.

G3380513159707341
05/11/2025 13:40:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			750,58 C
02/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	100.201	60,00 D	690,58 C
				02/10 14:21 V M FERREIRA INFORMATICA			
20/10/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	1,41 C	
				20/10 13:28 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
20/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.001	424,70 D	
				CLARO S.A.			
20/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.002	71,32 D	195,97 C
				CLARO S.A.			
22/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.201	280,00 D	
				V M Ferreira Informatica			
22/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	84,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
23/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	520,10 D	
				KALUNGA SA			
23/10/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	520,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/10/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	449.448	9.625,87 C	
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
31/10/2025		0000	00000	999 S A L D O			9.625,87 C

- - - -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510301307584668433347
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.888,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/10/2025 - 10:15:13

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000093767200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/10/2025 - 10:15:16

==========

DOCUMENTO: 103006
AUTENTICACAO SISBB: 0.600.749.891.B27.2FC

==========

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: **Outubro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
613	Horas extras 100%	29:00	713,88	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	35,90	
541	DSR horas extras	27,00	79,32	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			120,00
91005	INSS	8,8345%		297,52
91505	IR	7,50%		24,88

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.888,90

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.367,70	478,80
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.888,90**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.367,70	3.367,70	269,41	2.760,50

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO