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, 05 de dezembro de 2025

Ofício nº 156/2025

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de dezembro de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 699/2024, assinado, na importância de R$101.920,00 (Cento e um mil novecentos e vinte reais), a ser depositado na conta corrente nº 78895-3 (Municipal), 82878-5(Estadual) e 82879-3 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.12.05 16:02:04 -03'00'

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP 55 15 33.594730
gestaotecnicadm@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com
www.momunes.org facebook.com/mmndesorocaba @momunessorocaba

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, 05 de dezembro de 2025

Relação de Funcionários novembro de 2025- Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Simone Silva	Cuidador Excepcional	CLT	16/04/2025		R$ 2.100,00	40 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.12.08 14:53:55 -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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511271848511482983 56
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.634,48
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 16:01:09

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 16:01:10

==========

DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB: 5.1BA.A0E.0E3.D00.64E

==========

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: **Novembro/2025**

Código Nome do Colaborador
000323 MARCOS ROBERTO PIRES

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

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

Admissão: 03/06/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
603	Horas extras 50%	04:10	86,32	
541	DSR horas extras	23,00	26,27	
91005	INSS	8,2890%		238,11

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.634,48

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.872,59	238,11
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.634,48**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	2.872,59	2.872,59	229,80	2.265,39

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

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 - 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 - NOVEMBRO/2025 (DIAS)	30
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	24
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	600
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	587
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	97,83%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	META PACTUADA	META ATINGIDA	% ATINGIDO
ESTAR, SER E ACOLHER	DEMANDA	4	OK
FAMÍLIA E HISTÓRIA DE VIDA	20	3	15,00%
IDENTIFICAR, DISCUTIR E PLANEJAR	DEMANDA	1	OK
SAÚDE É AMAR AO CUIDAR	DEMANDA	24	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, 13 de janeiro de 2026

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 13/01/26

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:	Novembro 2025				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	24	Índice de ocupação das vagas	97,83%

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052263845794000104000000000001251110784564 57

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
27/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/11/2025 16:34:19

Número da DPS
1

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
27/11/2025 16:34:19

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
63.845.794/0001-04

Inscrição Municipal
-

Telefone
(15) 9806-2983

Nome / Nome Empresarial
63.845.794 SONIA ZEFERINA DOS SANTOS NABUCO

E-mail
SONIANABUCO6@GMAIL.COM

Endereço
SARGENTO LUIZ ANTONIO FARIA, 45, ALTOS DE IPANEMA

Município
Sorocaba - SP

CEP
18073-127

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
6159

Telefone
(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
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...

Código de Tributação Municipal
001 - UTI MOVEL

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidadora do dia 01 ao dia 30 de novembro de 2025 referente a parceria com a secretaria de cidadania termo de colaboração 699/2024 - Casa Lar São José.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 2.704,73

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 2.704,73

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

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

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 2.704,73

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.704,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.45
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511271943451818086O5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.704,73
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 16:47:48

PAGO PARA: Sonia Z S Nabuco
CPF: ***.785.618-**
CHAVE PIX: sonianabuco6*gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356 - CONTA: 12880000008688959917
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 16:47:48

==========

DOCUMENTO: 112707
AUTENTICACAO SISBB: 6.711.6C8.217.23F.E40

==========

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

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

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

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

Claro-empresas

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

Período de uso
de 02/10/2025 a 01/11/2025
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
28/11/2025

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	**R$ 69,91**
Total a pagar	**R$ 69,91**

MENSAGENS IMPORTANTES:
O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCom, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

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**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

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

TOTAL A PAGAR R$ 69,91

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: 1331. 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 277245651/112025

Descrição	Valor ISS (R$)	Valor cobrado (R$)
Claro Recado Premium	0,21	4,19
Skeelo E-Book Pocket		11,90
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	**0,21**	**16,09**

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

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
28/11/2025

Valor
R$ 69,91

84840000000-3 69910162202-0 51128139182-0 04705711988-7

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 265036147/112025

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 ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS
18056-570 - SOROCABA - SP
CPF/CNPJ 03.776.458/0001-64
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847

Modelo: 22 Série 86 - Via Única
Data de emissão: 02/11/2025
Período: 02/10/2025 a 01/11/2025
CFOP: 5307

Reservado ao Fisco:
61f3.9ff7.708c.b12d.0878.3ca1.6bab.cb67

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**

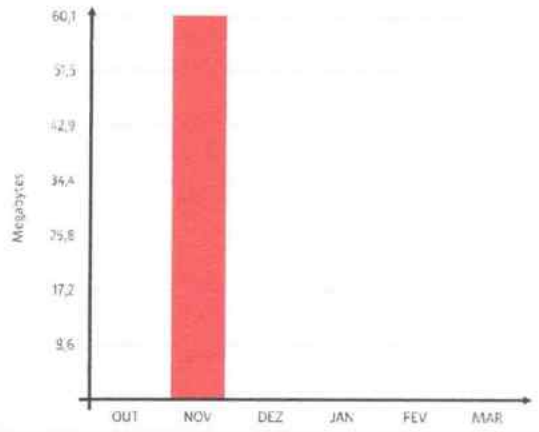
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65%
Emissão autorizada pelo Regime Especial - RE: 036820/2019 - Ajuste SINIEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119961/2025.

COBRANÇA DE TERCEIROS Nº 2463830/112025

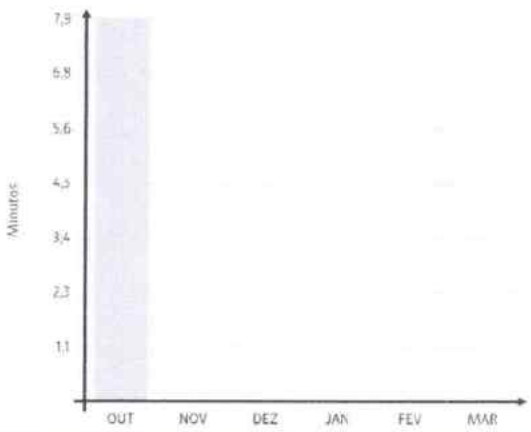
	Quantidade	Unitário (R$)	Valor ISS (R$)	Valor (R$)
CNPJ: 01.685.903/0080-10				
Cestor Online	1	9,78		9,78
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS			**0,00**	**9,78**

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: _____

84840000000-3 69910162202-0 51128139182-0 04705711988-7

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$)
Oferta Conjunta Claro MIX	69,91
App incluso na oferta - Claro monitor lite	-
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Claro Pós 2GB	-
Pacote Mobilidade	0,00
Aplicativos Digitais	-
TOTAL	**R$ 69,91**

Serviços (Torpedos, Hits, Jogos, etc.)

Internet (MB)

Serviço	Mbytes Utilizados	Tarifa (R$)	Valor Total (R$)	Valor Cobrado (R$)
Internet	60,126	0,00	0,00	0,00
Subtotal	**60,126**			**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$)	Valor Cobrado (R$)
25/10	17,472	0,00	0,00
26/10	1,178	0,00	0,00
27/10	16,422	0,00	0,00
28/10	3,459	0,00	0,00
29/10	6,511	0,00	0,00
30/10	15,085	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.02
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	84840000000-3	69910162202-0
	51128139182-0	04705711988-7
Data do pagamento		19/11/2025
Valor Total		69,91

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 4.C71.E9B.3EC.8BD.DB3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:41:05
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.824,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.738.7D9.929.A9A.CF3

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: **Novembro/2025**

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

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

CBO: 4110-10 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO CPF: [redacted] PIS: [redacted]1 CTPS: [redacted] Série [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	
307	Gratificações		250,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	8,5945%		269,02

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2824,73

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	3.130,15	305,42
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.824,73**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	3.130,15	3.130,15	250,41	2.522,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 68770002/2025
Expedição: 11/11/2025, às 09:09:52
Validade: 10/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:20
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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.414,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.E93.BA5.5CB.E91.782

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/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
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	1.107,75	
40602	Adto. 13° salário média HE	177,24	88,62	
40651	Adto. 13° salário média DSR HE	35,55	17,78	
40701	Adto. 13° salário média RV	335,39	167,70	
40751	Adto. 13° salário média DSR RV	65,08	32,54	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1414,39

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	1.414,39	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.414,39**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	0,00	1.414,39	113,15	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052262840790000170000000000000825114959783371

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	01/11/2025	27/11/2025 10:53:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	27/11/2025 10:53:49

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
62.840.790/0001-70	-	(15) 99246-6469

Nome / Nome Empresarial
62.840.790 VERA LUCIA DOS SANTOS KUROSAWA

E-mail
santos1976vera@gmail.com

Endereço
JOSE BONADIA, 361, JARDIM PRESTES DE BARROS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18021-270

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar e cuidador no período de 01a 30 de Novembro, referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaboração nº669/2024-CasaSãoJosé-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$ 3.004,73	-	-	-
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$ 3.004,73	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 3.004,73

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.004,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.04
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511271512513429889 44
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.004,73
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 12:14:30

PAGO PARA: Vera L S Kurosawa
CPF: ***.368.198-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000803797229
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 12:14:31

==========

DOCUMENTO: 112705
AUTENTICACAO SISBB: A.45F.821.EB7.E2D.2A7

==========

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

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
10/2025	17619835	07/11/2025	10/11/2025	10/11/2025	01000017619832503

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

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
279,30	0,00	0,00	0,00	0,00	279,30

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 279,30

ISS | VIA CONTRIBUINTE

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

VENCIMENTO: **10/11/2025**

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

Endereço
RUA 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	17619835	10/11/2025

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/11/2025

VALOR ISS	279,30
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	279,30

Para pagamento pelo PIX

81670000002-8 79304404202-6 51110010000-3 17619832503-5

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 07/11/2025 16:50:11
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: 17619835 COMPETÊNCIA: 10/2025 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
31/10/2025	[redacted]	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	587	Normal	2.380,95	0,00	2.380,95	5	119,04
31/10/2025		FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	586	Normal	2.907,65	0,00	2.907,65	5	145,38
31/10/2025		ESTER DA SILVA BARBOZA COSTA	585	Normal	297,61	0,00	297,61	5	14,88

TOTAL: 3				**5.586,21**	**0,00**	**279,30**

TOTAIS NOTA FISCAL

VALOR TOTAL SERVIÇO	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	VALOR ISSQN
5.586,21	**0,00**	**5.586,21**	**279,30**

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO GUIA	ABATIMENTO GUIA	VALOR ISSQN GUIA	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,00	**5.586,21**	**0,00**	**279,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279,30**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.20.57
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	81670000002-8	79304404202-6
	51110010000-3	17619832503-5
Data do pagamento		10/11/2025
Valor em Dinheiro		279,30
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		279,30

DOCUMENTO: 111003
AUTENTICACAO SISBB: 6.7AF.1E1.73C.936.CD3

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260457890000197000000000011251177762303O2

Número da NFS-e 11	**Competência da NFS-e** 26/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/11/2025 15:11:12	
Número da DPS 16	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/11/2025 15:11:12	

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 60.457.890/0001-97	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 03.778.458/0001-64	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
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 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	**Código de Tributação Municipal** 001 - UTI MOVEL	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 30 de Novembro, referente a parceria com a secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ- MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 3.154,73	**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$ 3.154,73	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 3.154,73**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.154,73

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.53
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511271423472542514 58
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.154,73
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/11/2025 - 11:28:19

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.380.968-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 1512 - CONTA: 00000000000000436763
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 11:28:19

==========

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 7.ADA.0E4.26C.A74.1C5

==========

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
27/01/2026 13:07:56	11/2025	5941 / U	72HU9cC4S

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 novembro de 2025

informações complementares
Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 0.00 (0.00000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida: 5755

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3247 Série U, emitido em 23/11/2025

Número da nota
5755

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
23/11/2025 00:05:13	**11/2025**	**dgxqefs8l**

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 Federais/ 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

Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Delta 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**

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

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/32783845-5
Vencimento	30/11/2025
(=) Valor do documento	452,80
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09321 78384.551269 84377.850007 1 12810000045280**

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					**Agência/Cod. Beneficiário** 1268/43778-5
Beneficiário final: Delta 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** 109/32783845-5
Data do documento 23/11/2025	**Nº do Documento** 32783845	**Especie Doc.** DS	**Aceite** n	**Data processamento** 24/11/2025	**Vencimento** **30/11/2025**
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: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda (15.776.634/0001-08)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

25/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:47
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093217838455126984377850007112810000045280
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	112.501
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	25/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

==========

NR.AUTENTICACAO B.6CB.78E.905.68D.FB4

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000004-1 17320091001-1
00000516401-7 11202520003-4
Data do pagamento 12/11/2025
Valor Total 417,32

DOCUMENTO: 111202
AUTENTICACAO SISBB: B.5C9.0D5.553.0B1.AAD

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

001-023
001-023

FATURA MENSAL

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

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

05/25	118	07/25	112	09/25	0	LI	
06/25	121	08/25	40	FF	10/25	73	HS

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRCX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/12/2025	A25AA0044870	

LEIT. ANTERICR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/10/2025	01/11/2025	01/11/2025	MED 101	DIARIO LITRO
73	174	174	FAT 101	3260

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90	1	3,14	2,90
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			TOTAL	101	219,63	203,21

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	219,63
TAR. ESGOTO 01/01	203,21
CORRECAO CREDTAC 2025 PARCELA 04/12	-0,27
CREDTAC PARCELA 123/144	-5,25

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/12/2025	417,32

MENSAGEM

ATENCAO! COLOQUE SEUS DEBITOS EM DIA COM O SAAE SOROCABA!
DESCONTOS DE ATE 100% EM MULTA E 95% EM JUROS. CONSULTE NOSSO SITE
O USO CONSCIENTE DE AGUA E UM DEVER DE TODOS. ECONOMIZE!

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

R$ 417,32

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

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	255	255	3,34	uC	15
Turbidez	253	255	255	0,48	NTU	5
Cloro Residual	253	255	255	1,14	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	255	255	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	255	255	Aus	Aus/Pres	Ausencia

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

MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
NOV/2025	08/12/2025	417,32

826900)0004 1 17320091001 1 00000516401 7 11202520003 4

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/12/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 82878-5

Nome da Folha: Pagamento Casa Lar Novembro 25

Data Pagamento: 27/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 82878-5

Valor Total: R$ 17.436,65 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 27/11/2025 15:46:33
Maria Jose De Almeida Lima 27/11/2025 16:02:47

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.824,73
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 4.206,15
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.048,73
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.752,95
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	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 08/12/2025 às 13:48:12 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

RECEBEMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 239,16 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JARDIM SAO MARCOS Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.100.733
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.
Avenida Doutor Armando Pannunzio, 450
Jardim Vera Cruz - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532215477

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.100.733
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1167 7422 8800 0140 5500 1000 1007 3310 0561 3464
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135253472281236 - 13/11/2025 10:13:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
669244580119			**67.742.288/0001-40**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			**03.778.458/0001-64**	**13/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	**JARDIM SAO MARCOS**		**18056-570**	**13/11/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**			**10:12:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
216,02	**38,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**239,16**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,48**	**239,16**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Rem				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23	**VOLUME**			**7,680**	**7,680**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7898415554224	MP - SACO PAPEL MONO PIPOCA 02 - PT.500UN	48194000	0/00	5102	PT	5,0000	18,9800	94,90	0,00	94,90	17,08		18,00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 239,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PV:72381 EX: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE Valor Aproximado dos Tributos : R$ 90,48	

RECEBEMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 239,16 DESTINAT??RIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JARDIM SAO MARCOS Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.100.733
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.
Avenida Doutor Armando Pannunzio, 450
Jardim Vera Cruz - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532215477

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SA??DA [1]

Nº. 000.100.733
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1167 7422 8800 0140 5500 1000 1007 3310 0561 3464
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	**135253472281236 - 13/11/2025 10:13:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
669244580119		**67.742.288/0001-40**

DESTINAT??RIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			**03.778.458/0001-64**	**13/11/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SA??DA/ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	**JARDIM SAO MARCOS**		**18056-570**	**13/11/2025**
MUNIC??PIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SA??DA/ENTRADA**
Sorocaba	**SP**			**10:12:00**

FATURA / DUPLICATA

Tipo CartÃ£o de CrÃ©dito
Valor 239,16

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
216,02	38,88	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	1,55	239,1(
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	90,48	7,18	239,1(

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VE??CULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
23	VOLUME			7,680	7,68(

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898415554224	MP - SACO PAPEL MONO PIPOCA 02 - PT.500UN	48194000	000	5102	PT	5,0000	18,9800	94,90	94,90	17,08		18,00	
7898940343065	Z3 - LACRE PLASTICO ABRACADEIRA 200MMX2,5MM - PT.100UN	39169090	000	5102	PT	2,0000	16,3400	32,68	32,68	5,88		18,00	
27771	VLPK - SACO PE 35 X 45 X 015 - KG	39232190	000	5102	KG	3,0000	26,3500	79,05	79,05	14,23		18,00	
7898234372764	PLASTILANIA - GARFO SOBREMESA CRISTAL - PT.50UN	39241000	060	5405	PT	2,0000	2,8200	5,64	0, 00	0, 00		0, 00	
7896979501579	COPAZA - COPO PLASTICO C-180ML (PS) PREMIUM TRANSPARENTE - PT.100UN	39241000	000	5102	PT	1,0000	9,3900	9,39	9,39	1,69		18,00	
7898943000309	PLATEX - PRATO RASO 15CM BRANCO FESTA FACIL - PT.10UN	39241000	060	5405	PT	10,0000	1,7500	17,50	0, 00	0, 00		0, 00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 239,16

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PV:72381 EX: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE	

DanfeNFePHP ver. 2.2.8 Powered by NFePHP (GNU/GPLv3 GNU/LGPLv3) © www.nfephp.or

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.39
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511131202230531466662
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$239,16
TARIFA: R$2,36
DATA: 13/11/2025 - 09:03:47

PAGO PARA: Soroca-Atacadao das Embalagens Ltda
CNPJ: 67.742.288/0001-40
CHAVE PIX: soroca*soroca.com.br
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000186970196
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 13/11/2025 - 09:03:48

==========

DOCUMENTO: 111301
AUTENTICACAO SISBB: 9.5A5.DBF.7C6.87D.E40

==========

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.

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 06194.300015 4 12610000039150
Valor R$: 391,50

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397118 06194.300015 4 12610000039150

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 **1061943-0**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
28/10/2025	**1220445**		**10/11/2025**	**391,50**
(-)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

Autenticação mecânica

Pago com Recurso Municipal/SECID
Termo de Colaboração n.88041/2025-24
R$ 26,10

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 26,10

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397118 06194.300015 4 12610000039150

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/11/2025**
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
28/10/2025	**1220445**	**DM**	**NAO**	**28/10/2025**	**1061943-0**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**391,50**

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 10/11/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 10/2025)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 339,30

(-)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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 10/2025

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$ 26,10
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES		01/04/2025		R$ 26,10
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		01/09/2024		R$ 26,10
IVONE DE ALMEIDA		01/09/2024		R$ 26,10
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		01/09/2024		R$ 26,10
MARIA JANUARIO DOS SANTOS		01/09/2024		R$ 26,10
PATRICIA MARCONDES MACHADO		01/08/2025		R$ 26,10
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA		01/09/2024		R$ 26,10
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO		01/09/2024		R$ 26,10
SILVANA ALRLARCON ROCHA		01/09/2024		R$ 26,10
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS		01/10/2025		R$ 26,10
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		01/09/2024		R$ 26,10
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI		01/09/2024		R$ 26,10
VANDELCI FERREIRA DA COSTA		01/09/2024		R$ 26,10
VIVIANE ALVES DE CASTRO		01/09/2024		R$ 26,10

Total Geral	Valor Geral
15	R$ 391,50

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:21:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711806194300015412610000039150
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	111.101
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	391,50
JUROS/MULTA	7,96
VALOR COBRADO	399,46

==========

NR.AUTENTICACAO 1.FE7.F0F.9C9.EF3.2DA

==========

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.

```
11/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:18:39
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                 11/11/2025
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                 7,96
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.003.227
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.1AB.BAD.4BA.2D6.D48
```

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

Consultas - Emissão de comprovantes

```
11/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:29:35
651106511           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.893-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   11/11/2025
NR. DOCUMENTO                  556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                  26,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
NR. DOCUMENTO                  556.511.000.078.893
================================================
NR.AUTENTICACAO              F.7F4.47E.1FD.9D8.C38
```

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

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:30:01
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 11/11/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.835
VALOR TOTAL 26,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
==========
NR.AUTENTICACAO 0.BAD.7A8.3EA.CA7.9F6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:20
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 633,46

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.DB8.A2E.A99.AFC.599

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Adto. 13° salário referente ao mês: **Novembro/2025**

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

000347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES — Admissão: 07/07/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	6,00	526,18	
40701	Adto. 13° salário média RV	429,10	107,28	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 633,46

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	633,46	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 633,46**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	0,00	633,46	50,67	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:20
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.654,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.599.49A.198.CA9.1EE

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	1.107,75	
40602	Adto. 13° salário média HE	661,21	430,61	
40651	Adto. 13° salário média DSR HE	172,00	86,00	
40701	Adto. 13° salário média RV	52,55	26,28	
40751	Adto. 13° salário média DSR RV	7,28	3,64	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1654,28

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	1.654,28	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.654,28**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	0,00	1.654,28	132,34	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Férias

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Dados da Conta

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento

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	03/11/2025			Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	03/11/2025	110301	Recursos Humanos (5)	1.383,72
2	03/11/2025	NFS	564	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	03/11/2025	110302	Medicamentos	632,97
3	03/11/2025	NFS-E	535	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	05/11/2025	110501	Recursos Humanos (5)	3.960,00
4	02/11/2025	NFS-E	2571	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	05/11/2025	110502	Serviços de Terceiros	287,94
5	01/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3456	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	05/11/2025	110503	Combustível	1.079,36
6	10/11/2025	NFS	26675	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	Transferência Eletrônica	10/11/2025	111001	Recursos Humanos (5)	320,00
7	10/11/2025	NFS	26676	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA A SAUDE	Transferência Eletrônica	10/11/2025	111002	Recursos Humanos (5)	880,00
8	07/11/2025	Boleto	17619835	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	Transferência Eletrônica	10/11/2025	111003	Recursos Humanos (6)	279,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KsPzKEGLi7GvSfIkBKoJ4GWzpBscAU2XWPObkvmh3iCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:04

9	28/10/2025	Boleto	1220445	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	11/11/2025	111101	Recursos Humanos (5)	339,30
10	15/10/2025	NFS-E	3174	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	Transferência Eletrônica	11/11/2025	111102	Outros Materiais de Consumo	205,00
11	03/11/2025	NFS-E	3178	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	Transferência Eletrônica	11/11/2025	111103	Outros Materiais de Consumo	100,00
12	12/11/2025	NFS-E	6466473	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	11/11/2025	111104	Recursos Humanos (5)	259,00
13	31/10/2025	DARF	0716253164888455-7	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	12/11/2025	556511000003227	Recursos Humanos (5)	21.001,32
14	31/10/2025	GRF	0125110601384342-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	12/11/2025	111201	Recursos Humanos (5)	4.485,61
15	01/11/2025	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	12/11/2025	111202	Utilidades Públicas (7)	417,32
16	11/11/2025	NFS-E	4868	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	12/11/2025	111203	Serviços de Terceiros	280,00
17	13/11/2025	NFS	100733	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	Transferência Eletrônica	13/11/2025	111301	Outros Materiais de Consumo	239,16
18	19/11/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73421	Recursos Humanos (5)	1.218,53
19	19/11/2025	Holerite		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73421	Recursos Humanos (5)	633,46
20	19/11/2025	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73421	Recursos Humanos (5)	1.779,65
21	19/11/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73421	Recursos Humanos (5)	1.654,28
22	19/11/2025	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73421	Recursos Humanos (5)	1.502,58
23	19/11/2025	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	19/11/2025	73421	Recursos Humanos (5)	1.414,39
24	19/11/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111901	Recursos Humanos (5)	1.447,19
25	19/11/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111902	Recursos Humanos (5)	1.530,15
26	19/11/2025	Holerite		PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111903	Recursos Humanos (5)	563,59
27	19/11/2025	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111904	Recursos Humanos (5)	1.605,47

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KsPzKEGLi7GvSfIkBKoJ4GWzpBscAU2XWPObkvmh3iCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:04

28	19/11/2025	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111905	Recursos Humanos (5)	1.477,31
29	19/11/2025	Holerite		SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111906	Recursos Humanos (5)	1.685,43
30	19/11/2025	Holerite		Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111907	Recursos Humanos (6)	184,63
31	19/11/2025	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111908	Recursos Humanos (5)	2.223,41
32	19/11/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111909	Recursos Humanos (5)	1.234,67
33	25/11/2025	NFS-E	170	Joel Oliveira Junior	MANUTENÇÃO DE CONCERTINA	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112601	Serviços de Terceiros	1.800,00
34	04/11/2025	NFS-E	3008	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	26/11/2025	112602	Recursos Humanos (5)	137,98
35	27/11/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112701	Recursos Humanos (5)	3.505,87
36	27/11/2025			SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112702	Recursos Humanos (5)	4.696,52
37	27/11/2025	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112703	Recursos Humanos (5)	5.786,89
38	27/11/2025	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112704	Recursos Humanos (5)	2.569,10
39	27/11/2025	Holerite		Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112705	Recursos Humanos (6)	3.734,17
40	27/11/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112706	Recursos Humanos (5)	2.226,06
41	27/11/2025	NFS-E	01	SÔNIA ZEFERINO DOS SANTOS	AUXILIAR DECUIDADORA SZSN	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112707	Recursos Humanos (6)	2.704,73
42	28/11/2025	NFS-E	567	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112801	Medicamentos	282,14
43	28/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	568	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112802	Medicamentos	473,00
						Despesa Realizada				**84.221,20**
						Número de Documentos Relacionados				**43**

Quarta-feira, 18 de Março de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KsPzKEGLi7GvSfIkBKoJ4GWzpBscAU2XWPObkvmh3iCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:04

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.03.18 13:37:38 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: KsPzKEGLi7GvSfIkBKoJ4GWzpBscAU2XWPObkvmh3iCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511191324186418478 61
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$184,63
TARIFA: R$1,82
DATA: 19/11/2025 - 10:28:04

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: +[redacted]
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000010100135
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: 19/11/2025 - 10:28:05

==========

DOCUMENTO: 111907
AUTENTICACAO SISBB: 8.C9E.4C8.5EF.28F.080

==========

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2025**

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

000352 SIMONE SILVA — Admissão: 07/11/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	2,00	184,63	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 184,63

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	184,63	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 184,63**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	0,00	184,63	14,77	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Simone Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511191325015464006S4
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.223,41
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/11/2025 - 10:28:04

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 00000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 10:28:04

==========

DOCUMENTO: 111908
AUTENTICACAO SISBB: C.3BD.EFB.5B7.039.BDB

==========

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Adto. 13º salário referente ao mês: **Novembro/2025**

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

000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO — Admissão: 03/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	2.210,91	
40701	Adto. 13° salário média RV	25,00	12,50	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2223,41

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	2.223,41	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.223,41**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.421,82	0,00	2.223,41	177,87	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

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

Validade:08/01/2026 a 06/02/2026

Certificação Número: 2026010805051243095650

Informação obtida em 22/01/2026 11:40:36

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

568
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0005 6810 0006 3515

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		135253685600921 28/11/2025 13:50:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	28/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		13:48:33

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	665,10

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	192,10	0,00	0,00	126,33	**473,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
329401	*CLORI METILF 10MG 30CPR Cód. Barras: 7896472520374	30049069	0102	5929	UN	1	32,68	32,68	30,00	0,00	0,00		7,52
165417	OXAL ESCITAL 10MG 30CPR EMS-G Lote=4V8731 Fab=18/06/2025 Val=18/06/2027 Qtd=1 PMC=101,58 R.ANVISA=1023510630043 Cód. Barras: 7896004731568	30049059	0500	5929	UN	1	101,58	101,58	45,00	0,00	0,00		11,45
280178	RISPERIDONA 3MG 30CPR BIOL-G Lote=0001 Fab=13/05/2025 Val=31/05/2027 Qtd=1 Lote=50200763 Fab=13/05/2025 Val=31/05/2027 Qtd=1 PMC=38,58 R.ANVISA=1097402920110 Cód. Barras: 7898146823460	30049069	0500	5929	UN	2	38,58	77,16	58,00	0,00	0,00		14,51
318825	ARIPIPRAZOL 15 MG C/30GLOBO Lote=M416659 Fab=30/12/2024 Val=30/11/2027 Qtd=2 PMC=160,00 R.ANVISA=1053502340025 Cód. Barras: 7899620916418	30049069	0500	5929	UN	2	160,00	320,00	284,00	0,00	0,00		78,86
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2413391 Fab=01/10/2024 Val=01/10/2026 Qtd=2 PMC=66,84 R.ANVISA=1057305390030 Cód. Barras: 7896181916826	30049069	0500	5929	UN	2	66,84	133,68	56,00	0,00	0,00		13,99

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 473,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 126,33 Fonte IBPT. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. NF-e REF: 35251119935211000144650010000075981000759815 NF-e REF: 35251119935211000144650010000077661000776660 NF-e REF: 35251119935211000144650010000080871000808704	

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 568. EMISSÃO: 28/11/2025 VALOR TOTAL: 473,00 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 568 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.39.45
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511281730097203184 48
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$473,00
TARIFA: R$4,68
DATA: 28/11/2025 - 14:33:34

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

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

Notificacao enviada em: 28/11/2025 - 14:33:35

==========

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: A.A0B.8B9.B11.4BF.8EF

==========

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.

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 326 - VANDELCI FERREIRA DA COSTA

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

Função.....: CUIDADOR (A)

CPF.....: [redacted] Admissão: 01/06/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de junho de 2024 a 31 de maio de 2025

Gozo de férias.....: de 25 de novembro de 2025 a 14 de dezembro de 2025

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 15 de dezembro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.215,50	2.215,50

30005	Férias	20,00	1.477,00	91015	INSS férias	9,00%	197,71
30602	Férias média HE	415,97	277,31				
30651	Férias média DSR HE	97,28	64,85				
30701	Férias media RV	25,42	16,95				
30751	Férias media DSR RV	1,95	1,30				
30993	1/3 férias	1.837,41	612,41				
31005	Abono pecuniário	10,00	738,50				
31602	Abono pec. média HE	415,97	138,66				
31651	Ab. pec. méd. DSR HE	97,28	32,43				
31701	Abono pec. média RV	25,42	8,47				
31751	Abono pec.méd.DSR RV	1,95	0,65				
31993	1/3 abono pecuniário	918,71	306,21				
		Proventos:	3.674,74			Descontos:	197,71
						Líquido:	3.477,03

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.477,03

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.477,03

Valor por extenso	Tres Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 24/10/2025

Vandelci Ferreira da Costa
VANDELCI FERREIRA DA COSTA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.477,03,

Valor por extenso	Tres Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Tres Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 21/11/2025

Vandelci F da Costa
VANDELCI FERREIRA DA COSTA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

SOLICITAÇÃO DE ABONO DE FÉRIAS

Colaborador: 326 - VANDELCI FERREIRA DA COSTA

CPF: [redacted]

Em cumprimento ao disposto no parágrafo 1º do Artigo 143 da CLT, Decreto-Lei nº 1535 de 13 de abril de 1977, venho pela presente requerer o ABONO PECUNIÁRIO de 1/3 (um terço) das férias, referente ao período aquisitivo de **01/06/2024 a 31/05/2025**.

Sorocaba - SP, 16/05/2025

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Vandelci F. da Costa

VANDELCI FERREIRA DA COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:07:05
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 25/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.477,03

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: 1.26B.8C0.989.21A.B59

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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 ESTADUAL SETEMBRO 2025	R$ 4.922,74	07/11/2025	07/11/2025	07/11/2025
REPASSE ESTADUAL NOVEMBRO 2025	R$ 6.294,00	14/11/2025	14/11/2025	14/11/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/10/2025	Boleto	1001705765	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	03/11/2025	110301	Recursos Humanos (5)	950,00
2	31/10/2025	Boleto	2511917464418	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	13/11/2025	111301	Utilidades Públicas (7)	421,98
3	18/11/2025	NFS-E	34	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	24/11/2025	112401	Recursos Humanos (6)	4.000,00
4	24/11/2025	Recibo de férias		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	25/11/2025	48543	Recursos Humanos (5)	3.477,03
5	27/11/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	27/11/2025	70423	Recursos Humanos (5)	2.204,09
6	27/11/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	27/11/2025	70423	Recursos Humanos (5)	3.048,73
7	27/11/2025	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	27/11/2025	70423	Recursos Humanos (5)	2.752,95
8	27/11/2025	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	27/11/2025	70423	Recursos Humanos (5)	2.824,73

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3uXmwNQMdKlhh5O1FsBvaX+oGyrIJN7SGfp440oXMCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 25/03/2026 14:51

9	27/11/2025	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	27/11/2025	70423	Recursos Humanos (5)	4.206,15
10	27/11/2025	Holerite		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	27/11/2025	70423	Recursos Humanos (5)	2.400,00
11	27/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	06578030	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112701	Recursos Humanos (5)	8.917,00
12	26/11/2025	NFS-E	11	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112702	Recursos Humanos (6)	3.154,73
13	27/11/2025	NFS-E	12	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112703	Recursos Humanos (6)	2.704,73
14	27/11/2025	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112704	Recursos Humanos (6)	2.000,00
15	27/11/2025	NFS-E	8	VERA LUCIA DOS SANTOS KUROSAWA	VERA LUCIA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112705	Recursos Humanos (6)	3.004,73
16	27/11/2025	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112706	Recursos Humanos (6)	2.681,27
17	27/11/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112707	Recursos Humanos (5)	2.634,48
18	27/11/2025	Holerite		Stefany Silva Veríssimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112708	Recursos Humanos (5)	3.843,12
19	27/11/2025	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112709	Recursos Humanos (5)	3.123,25
20	27/11/2025	Holerite		PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112710	Recursos Humanos (5)	1.775,40
21	28/11/2025	NFS-E	8664	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	28/11/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	5.965,01
22	27/11/2025	NFS-E	38938	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112801	Outros Materiais de Consumo	442,80
23	28/11/2025	NFS-E	18	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112802	Serviços de Terceiros	1.400,00
24	27/11/2025	NFS-E	5	ANGELA MARIA NUNES PINTO	AUX CUIDADOR PJ AMNP	Transferência Eletrônica	28/11/2025	112803	Recursos Humanos (6)	2.557,73
						Despesa Realizada				**70.489,91**
						Número de Documentos Relacionados				**24**

Quarta-feira, 25 de Março de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3uXmwNQMdKlhh5O1FsBvaX+oGyrIJN7SGfp440oXMCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 25/03/2026 14:51

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.03.25 14:54:17 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Y3uXmwNQMdKlhh5O1FsBvaX+oGyrIJN7SGfp440oXMCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 25/03/2026 14:51

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/12/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Primeira parcela de 13° Casa Lar

Data Pagamento: 19/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 8.202,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 19/11/2025 10:17:50
Maria Jose De Almeida Lima 19/11/2025 10:28:32

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 1.502,58
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 1.779,65
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 633,46
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 1.654,28
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 1.414,39
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 1.218,53

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 08/12/2025 às 13:57:34 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/12/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Primeira parcela de 13° Casa Lar

Data Pagamento: 19/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 8.202,89 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 19/11/2025 10:17:50
Maria Jose De Almeida Lima 19/11/2025 10:28:32

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 1.502,58
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 1.779,65
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 633,46
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 1.654,28
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 1.414,39
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 1.218,53

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 08/12/2025 às 13:57:34 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA: STD 6H65									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Gabriel	Adm	Buscar idosos	03/11	08:06	8898	08:35	8908	
		Cintia	Coord.	Banco do Brasil abrir conta	03/11	13:50	8908	16:15	8933	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	03/11	16:30	8933	17:01	8943	
		Gabriel	Adm	Buscar idosos	04/11	08:08	8943	08:38	8953	
ETANOL	04/11	KAIO	ADM	BUSCAR DOAÇÃO e abastecer	04/11	14:10	8953	15:30	8978	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	04/11	16:32	8978	17:05	8988	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	05/11	8:09	8988	8:29	9000	
		KAIO	Adm	Levar crianças do Casa lar em polo Jerta	05/11	12:48	9000	16:00	9019	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	05/11	16:33	9019	17:00	9029	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	06/11	08:09	9029	08:40	9038	
		Cintia	Coord	Campanha Natal pim fome Banco da Alim	06/11	13:45	9038	16:10	9055	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	06/11	16:15	9055	16:45	9065	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	07/11	08:08	9065	08:35	9074	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	07/11	16:24	9074	16:54	9085	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	10/11	9085	8:00	8:27	9095	
		KAIO	Adm	LEVAR idosos	10/11	9095	16:15	16:34	9103	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	11/11	8:01	9103	8:26	9112	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	11/11	16:23	9112	16:52	9122	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	12/11	8:09	9122	8:33	9132	
		KAIO	Adm	BUSCAR DOAÇÃO	12/11	13:30	9132	14:10	9141	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	12/11	16:15	9141	16:45	9151	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	13/11	08:05	9151	08:20	9153	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	13/11	16:40	9153	16:52	9156	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR idosos	14/11	8:13	9156	8:40	9166	
		GABRIEL	Adm	LEVAR idosos	14/11	16:24	9172	16:50	9182	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	17/11	08:05	9182	08:35	9192	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA: STJ 6H65									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Buscar doação mercado ASSAI	17/11	09:40	9192	11:15	9222	
		Cintia	Coord	Buscar doação de leite UBS	17/11	13:30	9222	14:02	9240	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	17/11	16:23	9240	16:48	9250	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	18/11	08:10	9250	08:35	9260	
	18/11	MAIO	AUX	Abastecer e levar presidente Radio Cruzeiro	18/11	10:00	9260	12:52	9287	
		Cintia	Coord	Levar idosos	18/11	16:20	9287	16:51	9297	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR IDOSOS	19/11	8:10	9297	8:37	9309	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	18/11	16:15	9309	16:51	9321	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	24/11	08:10	9321	08:36	9331	
		Cintia	Coord	Levar documento no DEGID e Caso lar	24/11	09:00	9331	10:31	9346	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	24/11	16:20	9346	16:58	9356	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	25/11	08:20	9356	08:50	9366	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	23/11	16:23	9366	16:55	9376	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	26/11	08:10	9376	08:43	9389	
		Cintia	Coord	Reunião	26/11	13:00	9389	15:10	9405	
		Gabriel	Adm	CEAGESP / Caso lar	26/11	15:40	9405	16:10	9418	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	26/11	16:23	9418	16:51	9429	
		Gabriella	Ed Social	BUSCAR IDOSOS	27/11	08:05	9429	08:40	9443	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	27/11	16:22	9441	16:58	9451	
		Cintia	Coord	CDI / garagem	27/11	17:02	9451	17:12	9459	
		Cintia	Coord	CDI / buscar idosos	28/11	07:50	9459	08:24	9473	
		Cintia	Coord	Caso lar S José	28/11	13:00	9473	13:34	9493	
		Gabriella	Ed Social	Levar idosos	28/11	16:20	9493	16:50	9506	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

M

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
03/11/2025 12:55:59	11/2025	3178 / U	7KFfav2LZ

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 R$ 100,00
Valor Total dos Serviços: 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 substituida:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511111801399369283 41
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$100,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 11/11/2025 - 15:03:32

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: 11/11/2025 - 15:03:33

==========

DOCUMENTO: 111103
AUTENTICACAO SISBB: 6.FA1.20A.90F.CB0.4B6

==========

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.