G3340213540636251
02/12/2025 14:08:57

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.491,10 C
03/11/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.075.948	177,32 C	
				03/11 13:29 MOVIMENTO M N SOROCABA			
03/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	950,00 D	59.718,42 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
05/11/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	59.718,42 D	0,00 C
07/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	614.581	4.922,74 C	4.922,74 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
13/11/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	4.922,74 D	
13/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.301	421,98 D	
				CLARO S.A.			
13/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	421,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
14/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	174.438	6.294,00 C	6.294,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
19/11/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.294,00 D	0,00 C
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	4.000,00 D	
				24/11 14:45 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA			
24/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
25/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.543	3.477,03 D	
25/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.477,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
27/11/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	70.423	17.436,65 D	
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	8.917,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	3.154,73 D	
				27/11 11:28 JOYCE LOPES ABADE			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.703	2.704,73 D	
				27/11 11:28 Cristiane Beluchi			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.704	2.000,00 D	
				27/11 12:14 Maria Cláudia Alves de So			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.705	3.004,73 D	
				27/11 12:14 Vera Lucia dos Santos Kur			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.706	2.681,27 D	
				27/11 16:01 FRANCINE FERNANDA FERREIR			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.707	2.634,48 D	
				27/11 16:01 MARCOS ROBERTO PIRES			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.708	3.843,12 D	
				27/11 16:01 STEFANY SILVA VERISSIMO B			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.709	3.123,25 D	
				27/11 16:01 Regina Claudia Fermino da			
27/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.710	1.775,40 D	
				27/11 16:01 PATRICIA MARCONDES MACHAD			
27/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	51.275,36 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
28/11/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	5.965,01 D	
				28/11 16:55 S M JD VERA CRUZ LD			
28/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	442,80 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
28/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	1.400,00 D	

		28/11 14:03 DANILO APARECIDO DE OLIVE			
28/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.803	2.557,73 D	
		28/11 14:03 Angela Maria Nunes Pinto			
28/11/2025	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	10.365,54 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.218,53

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.63B.EAB.8CF.5AA.851

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

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

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

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

000320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA

Admissão: 03/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	1.218,53	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.218,53

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.218,53	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.218,53**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	0,00	1.218,53	97,48	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
15/10/2025 12:24:13	10/2025	3174 / U	ZvSkAg49z

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$ 50,00
01 Troca de Cilindro de Fechadura R$ 80,00
05 Cópias de Chaves R$ 15,00 x 5 = 75,00
Valor Total dos Serviços: R$ 205,00

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$ 27,57. 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$ 205,00

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$)
205,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
205,00	**0,00**	**0,00**	**205,00**

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 - 15.04.15
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511111758530006761 93
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$205,00
TARIFA: R$2,02
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: 111102
AUTENTICACAO SISBB: E.12C.9AD.4CA.F2A.1BA

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:41:19
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: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.502,58

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.9C7.6A4.070.205.753

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	1.440,08	
40701	Adto. 13° salário média RV	125,00	62,50	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.502,58

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	1.502,58	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.502,58**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	0,00	1.502,58	120,20	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: S R Pinheiro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Claro

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

Código
007/017065216

Vencimento
25/11/2025

Valor
421,98

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	129,05
TV & Streaming	254,93
Telefone Fixo	38,00

Valor total
421,98

Internet

Mensalidade Internet

01/10/25 A 31/10/25 OFERTA CONJUNTA BL 400M EMP PME + APLICATIVOS	130,00
Fidelidade da oferta até: 25/07/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	130,00
Descontos/Cancelamentos	
04/11/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 02/09/25. TEMPO TOTAL 04 H 28 M	-0,59
04/11/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 23/09/25. TEMPO TOTAL 01 H 48 M	-0,24
04/11/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 06/09/25. TEMPO TOTAL 00 H 56 M	-0,12
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,95
Total Internet	129,05

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/10/25 A 31/10/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	176,80
Fidelidade da oferta até: 31/07/2021	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	176,80
A La Carte	
01/10/25 A 31/10/25 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	
01/10/25 A 31/10/25 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	39,90
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	
Sub-Total A La Carte	79,90
Descontos/Cancelamentos	
03/11/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL EM 06/09/25. TEMPO TOTAL 00 H 56 M	-0,23
03/11/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL EM 23/09/25. TEMPO TOTAL 01 H 48 M	-0,44
03/11/25 DESCONTO INTERRUPÇÃO DE SINAL EM 02/09/25. TEMPO TOTAL 04 H 28 M	-1,10
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-1,77
Total TV & Streaming	254,93

Telefone Fixo

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

Pago com Recursos Estaduais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 421,98

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

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

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

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

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00725607117203347,
007256071684832,
007256071660816,
007256056745435,
00725567003569 3

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Outubro/2025	25/11/2025	421,98

84620000004-6 21980162202-4 51125007000-6 00834152632-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

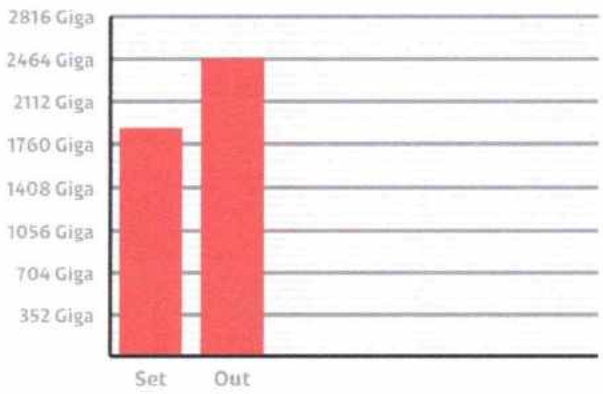
01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

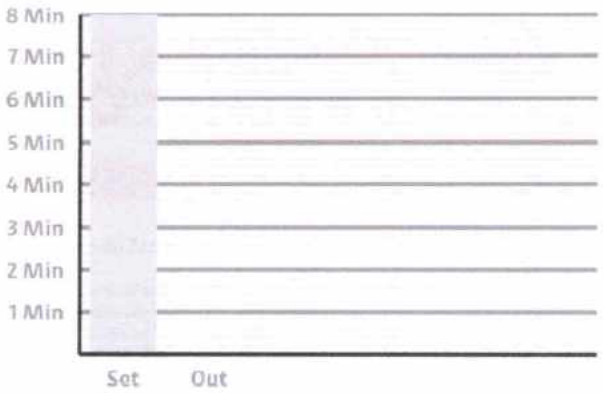
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/09/2025 A 26/10/2025					30,50
			SubTotal		**30,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/09/2025 A 26/10/2025					7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**38,00**
			Total Serviço		**38,00**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.30.11
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         82.878-5
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84620000004-6   21980162202-4
                   51125007000-6   00834152632-8
Data do pagamento                    13/11/2025
Valor Total                             421,98
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111301
AUTENTICACAO SISBB:         D.69F.7F5.F15.220.AE4
```

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: Classic	PLACA:EWX-0H37									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		GABRIEL	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA	03/11	7:08	163745	7:47	163755	
		GABRIEL	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO	03/11	17:03	163755	17:53	163765	
		GABRIEL	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA	04/11	7:15	163765	7:53	163775	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR DOAÇÃO	04/11	14.10	163775	15:00	163800	
		GABRIEL	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO	04/11	17:00	163800	17:39	163810	
		GABRIEL	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA	05/11	07:25	163810	8:00	163820	
		GABRIEL	Adm	CASA LAR SJ	05/11	12:43	163820	15:00	163834	
		GABRIEL	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO	05/11	17:01	163834	17:33	163844	
		GABRIEL	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA	06/11	07:25	163844	07:58	163854	
		GABRIEL	Adm	CAMPANHA SEM FOME	06/11	13:45	163854	15:36	163871	
		GABRIEL	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO	06/11	17:00	163871	17:30	163881	
		GABRIEL	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA	07/11	7:09	163881	7:50	163891	
		GABRIEL	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO	07/11	17:13	163891	17:55	163901	
		GABRIEL	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA	10/11	7:27	163901	7:53	163911	
		GABRIEL	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO	10/11	17:08	163911	17:48	163921	
		GABRIEL	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA	11/11	7:33	163921	8:03	163931	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR DOAÇÃO	11/11	13:30	163931	14:55	163942	
		GABRIEL	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO	11/11	17:01	163942	17:38	163952	
		GABRIEL	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA	12/11	7:29	163952	8:00	163962	
		GABRIEL	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO	12/11	17:04	163962	17:44	163972	
		GABRIEL	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA	13/11	7:23	163972	07:55	163982	
		GABRIEL	Adm	LEVA E BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO	13/11	13:00	163982	15:33	163999	
		GABRIEL	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO	13/11	17:00	163999	17:30	164009	
		GABRIEL	Adm	ESTACIONAMENTO / CENTRO DIA	14/11	7:33	164009	8:00	164019	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR DOAÇÃO	14/11	13:44	164019	15:33	164033	
		GABRIEL	Adm	CENTRO DIA / ESTACIONAMENTO	14/11	17:04	164033	17:43	164043	

FECHAMENTO									
KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

Cíntia Maria de Campos Lima
Coordenadora de P[illegible]

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

Seção de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 27/03/2026

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	NOVEMBRO/2025
Valor:	R$ 101.920,00

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

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

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

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340311407653571
03/12/2025 11:53:55

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.53.55
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202511271909561539215 99
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                 R$3.734,17
TARIFA:                                   R$10,00
DATA:                         27/11/2025 - 16:13:22
------------------------------------------------
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: 27/11/2025 - 16:13:23
================================================
DOCUMENTO: 112705
AUTENTICACAO SISBB:          D.FE9.16C.A89.7AF.A18
================================================
```

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

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
5	Salário mensalista	24,00	1.772,40	
307	Gratificações		450,00	
607	Horas extras 70%	06:00	125,54	
613	Horas extras 100%	60:00	1.477,00	
541	DSR horas extras	18,00	534,18	
441	Taxa assistencial			30,40
91005	INSS	9,6318%		419,86
91505	IR	22,50%		168,69

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3734,17

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.359,12	624,95
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.734,17**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.359,12	4.359,12	348,72	3.751,92

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Simone Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 13º 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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
11/2025	0,00	19/11/2025	312853	9.624,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 9.904,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 9.624,70
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 78,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 19.607,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 19.607,68

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zsEFyHzkJbIfc2IDeqxtFZlbwV4EzevgvMQXZWgi7CyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:15

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/11/2025 a 30/11/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 1.073,10	R$ 0,00	R$ 1.073,10	R$ 1.073,10	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 378,80	R$ 0,00	R$ 378,80	R$ 378,80	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 452,80	R$ 0,00	R$ 452,80	R$ 452,80	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 872,29	R$ 0,00	R$ 872,29	R$ 872,29	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 2.776,99**	**R$ 0,00**	**R$ 2.776,99**	**R$ 2.776,99**	**R$ 0,00**

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zsEFyHzkJbIfc2IDeqxtFZlbwV4EzevgvMQXZWgi7CyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:15

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 19.607,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 2.776,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 16.830,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 16.830,69

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quarta-feira, 10 de Dezembro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.12.10 16:21:59 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zsEFyHzkJbIfc2IDeqxtFZlbwV4EzevgvMQXZWgi7CyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:15

Casa Lar São José 2025

LISTA – CESTA BÁSICA- NOVEMBRO

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.038.860/26-26**

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

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

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	780727/25	42	11/02/2026
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	1045574/25	46	12/02/2026

Certidão emitida às 14:02:42 h, do dia 22/01/2026.

Válida até 24/02/2026.

Código de autenticidade: **D6AB674F14BED392**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.328.113 - Inscrição no CNPJ: 04.172.213/0001-51

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000091	23215956	1/2	26/11/2025	24/12/2025	03/12/2025

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento: Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS **Disp.:** 127 **Lim. mín.:** 117 **Lim. máx.:** 133

Código da Instalação
2073877298

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
25/11/2025	27/10/2025	29

Próxima leitura 24/12/2025

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: ******.268-**

NOTA FISCAL Nº 003635594 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 25/11/2025
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35251104172213000151660000036355941030173944
Protocolo de autorização: 3352500041030137 -26.11.2025 às 01:51:55

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	03/12/2025	R$ 802,38

Aviso importante

O valor da sua conta mudou a partir de 23/10/25 conforme Revisão Tarifária Periódica com efeito médio de 5,64% homologado pela Resolução 3.543/2025 ANEEL.Seu código de Instalação será alterado a partir de jan/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,10 TE R$ -5,71

Descrição da operação Nº 908304105422	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,19%	COFINS 5,47%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD NOV/25	kWh	783,0000	0,39564000	0,51692210	404,75	404,75	18,00	72,86	3,95	18,15
Consumo - TE NOV/25	kWh	783,0000	0,34405000	0,44960192	351,96	351,96	18,00	63,35	3,43	15,79
Adicional de Bandeira Vermelha NOV/25	kWh				45,67	45,67	18,00	8,22	0,45	2,05
Total Distribuidora					802,38					

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 802,38

Total consolidado					802,38	802,38		144,43	7,83	35,99

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	802,38	18,00	144,43
PIS/PASEP	657,95	1,19	7,83
COFINS	657,95	5,47	35,99

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
NOV 25	783	29
OUT 25	820	32
SET 25	967	31
AGO 25	1091	32
JUL 25	1077	30
JUN 25	1115	32
MAI 25	1014	29
ABR 25	975	30
MAR 25	994	29
FEV 25	1147	32
JAN 25	936	28
DEZ 24	1049	30
NOV 24	1002	32

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23215956	Energia Ativa-kWh	único	72500	73283	1,00	783

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Vermelha P1 04 Dias
Vermelha P1 25 Dias

Taxa de Perdas %

Indicadores de continuidade de fornecimento de energia: Para consulta dos indicadores acesse nosso site www.cpfl.com.br

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
003635594 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210041105397	802,38	03/12/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836900000081 023801103732 833507789026 100411053976

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.36
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83690000008-1	02380110373-2
	83350778902-6	10041105397-6
Data do pagamento		27/11/2025
Valor em Dinheiro		802,38
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		802,38

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 8.644.859.0F6.B0D.6DC

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

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: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.752,95

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.EF3.905.1F7.A88.BF4

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

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

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) — CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 — CTPS: 92891 Série: 00021

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
613	Horas extras 100%	18:00	443,10	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	98,33	
541	DSR horas extras	23,00	134,86	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	8,6843%		279,19
91505	IR	7,50%		13,42

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.752,95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.214,89	461,94
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.752,95**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.214,89	3.214,89	257,19	2.607,69

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
25/11/2025 17:08:57	11/2025	170 / U	nLDOazjZJ

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **30.152.207/0001-42**
Nome/Razão Social: **JOEL OLIVEIRA JUNIOR 16731148814**
Inscrição Municipal: **363234**
E-mail: **jjrserralheria@gmail.com**
Endereço: RUA FRANCISCO CATALANO 376 SALA 00000 ANDAR 000 ASSEITUNO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18075-660**	**(15) 99101-2794**

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

MANUTENÇAO DE CONCERTINA E REFORÇO DOS PILARES.

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM
A SECRETARIA DA CIDADANIA
TERMO DE COLABORAÇAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSÉ

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.800,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **253900100 - SERVICOS DE USINAGEM, TORNEARIA E SOLDA**
Serviço: **14.05 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,**

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$)
1.800,00	**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$)	Valor Líquido (R$)
1.800,00	**0,00**	**0,00**	**1.800,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.46
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511261952524365768 56
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.800,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/11/2025 - 16:58:14

PAGO PARA: 30 152 207 Joel Oliveira Junior
CNPJ: 30.152.207/0001-42
CHAVE PIX: 30152207000142
INSTITUICAO: 37395399 CCLA CENTRO BRASILEIRA LTD
AGENCIA: 5004 - CONTA: 00000000000010644962
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/11/2025 - 16:58:15

==========

DOCUMENTO: 112601
AUTENTICACAO SISBB: 8.E3F.0B3.CEE.FFD.C8B

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: E00000000202511271908374381212J7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.569,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 16:13:21

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 16:13:22

==========

DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SISBB: 7.69B.A12.B35.853.82C

==========

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	20,00	1.477,00	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	
613	Horas extras 100%	30:00	738,50	
521	DSR rendimentos variáveis	14,00	147,70	
541	DSR horas extras	14,00	316,50	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			88,62
91005	INSS	10,9187%		330,22

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2569,10

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.024,34	455,24
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.569,10**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.520,25	4.520,25	361,62	2.417,14

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvana Roa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: NOVEMBRO de 2025 a NOVEMBRO de 2025

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.400,00	1.073,10	326,90
Vagas excedentes - combustível	0,00	1.079,36	-1.079,36
TOTAL (Combustível)	**1.400,00**	**2.152,46**	**-752,46**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	5.965,01	-1.965,01
Vagas excedentes – Alimentação	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**5.965,01**	**-1.965,01**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	4.800,00	0,00	4.800,00
TOTAL (Locação de Imóveis)	**4.800,00**	**0,00**	**4.800,00**

LOCAÇÕES DIVERSAS

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

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	915,11	284,89
Vagas excedentes – Medicamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Medicamento	0,00	473,00	-473,00
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**1.388,11**	**-188,11**

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	378,80	-78,80
Materiais de limpeza e higiene	300,00	0,00	300,00
Materiais pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	986,96	-786,96
Vagas excedentes – Materiais de limpeza/ higiene	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	**800,00**	**1.365,76**	**-565,76**

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Assistente Social	3.400,00	6.066,53	-2.666,53
Aux cuidador (3)	5.400,00	9.019,26	-3.619,26
Auxiliar de Enfermagem	1.900,00	3.460,73	-1.560,73
Auxiliar de serviços Gerais	1.800,00	0,00	1.800,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ezZzItqJZwBwK0HC1X1E1SaVamiOlhWctSfjIkIZoISyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 13:32

Convênio médico	500,00	880,00	-380,00
Coordenador	5.500,00	5.786,89	-286,89
Cozinheira	1.800,00	2.338,99	-538,99
Cuidador (8)	15.200,00	33.841,24	-18.641,24
Educadora Social	2.100,00	3.422,62	-1.322,62
FGTS	4.000,00	4.485,61	-485,61
GPS Patronal	12.720,00	21.001,32	-8.281,32
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	4.164,63	-1.164,63
Operador técnico administrativo	2.400,00	4.327,31	-1.927,31
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	320,00	80,00
Provisões	4.050,00	3.960,00	90,00
Seguro saúde	350,00	477,28	-127,28
Vagas excedentes - Provisões	0,00	0,00	0,00
Vale alimentação	3.250,00	9.176,00	-5.926,00
Vale Transporte	1.500,00	950,00	550,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	**71.270,00**	**113.678,41**	**-42.408,41**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	9.500,00	18.807,92	-9.307,92
ISS	200,00	279,30	-79,30
Psicólogo	4.000,00	4.000,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PJ	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PJ	0,00	3.918,80	-3.918,80
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**13.700,00**	**27.006,02**	**-13.306,02**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	452,80	47,20
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	2.367,94	-1.967,94
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e praticas circenses)	1.400,00	1.400,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ automóvel	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Predial	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**4.220,74**	**-1.920,74**

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	1.950,00	1.711,59	238,41
Vagas excedentes - utilidade publicas	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Utilidades Públicas (7))	**1.950,00**	**1.711,59**	**238,41**

TOTAL GERAL	**101.920,00**	**157.488,10**	**-55.568,10**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ezZzltqJZwBwK0HC1X1E1SaVamiOlhWctSfjlkIZoISyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 13:32

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.03.18 13:36:50 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ezZzItqJZwBwK0HC1X1E1SaVamiOlhWctSfjlkIZoISyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 13:32

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:38:17 do dia 28/11/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2026.
Código de controle da certidão: **16ED.7AA6.9243.CD6F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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]

567
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0005 6710 0006 3437

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		135253685554144 28/11/2025 13:47:17
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		13:39:45

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	330,97

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	48,83	0,00	0,00	56,29	**282,14**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
100498	KELTRINA PLUS 5% 60ML MULT Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2028 Qtd=1 PMC=49,93 R.ANVISA=1181900010027 Cód. Barras: 7896472502745	30049021	0500	5929	UN	1	49,93	49,93	27,99	0,00	0,00		3,76
151602	DRAMIN CAPSGEL 50MG 10CAP NYCO Lote=1 Fab=30/01/2025 Val=30/01/2028 Qtd=1 PMC=23,11 R.ANVISA=1063901550179 Cód. Barras: 7896094999411	30049039	0500	5929	UN	1	23,11	23,11	23,11	0,00	0,00		4,73
105732	ACIDO MEFEN 500MG 12CPR MEDL-G Lote=FKP09273 Fab=08/08/2025 Val=31/07/2027 Qtd=1 PMC=12,10 R.ANVISA=1832601000026 Cód. Barras: 7896422516877	30049039	0500	5929	UN	1	12,10	12,10	12,10	0,00	0,00		2,47
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV . Cód. Barras: 7896094921399	30044990	0500	5929	UN	1	28,99	28,99	28,99	0,00	0,00		7,38
264	HALDOL 5MG 20CPR JANS Lote=AV2729 Fab=01/04/2024 Val=30/04/2027 Qtd=3 PMC=17,43 R.ANVISA=1123600110010 Cód. Barras: 7896212479603	30049069	0500	5929	UN	3	17,43	52,29	51,00	0,00	0,00		6,86
46914	CIMEGRIPE 20CAP CIME Cód. Barras: 7896523200576	30039055	0500	5929	UN	1	29,23	29,23	24,00	0,00	0,00		6,11
46914	CIMEGRIPE 20CAP CIME Cód. Barras: 7896523200576	30039055	0500	5929	UN	1	29,23	29,23	24,00	0,00	0,00		6,11
181536	DESLORATADINA 0,5MG 100ML BIOS Lote=2503449 Fab=24/04/2025 Val=30/04/2027 Qtd=1 PMC=76,10 R.ANVISA=1121304580036 Cód. Barras: 7896181922667	30049099	0500	5929	UN	1	76,10	76,10	60,96	0,00	0,00		15,51

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 56,29 Fonte IBPT.
NF-e REF: 35251119935211000144650010000076691000766947
NF-e REF: 35251119935211000144650010000077841000778440
NF-e REF: 35251119935211000144650010000077951000779505
NF-e REF: 35251119935211000144650010000079291000792949
NF-e REF: 35251119935211000144650010000079311000793161
NF-e REF: 35251119935211000144650010000079731000797310
NF-e REF: 35251119935211000144650010000080291000802923

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 282,14

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 567. EMISSÃO: 28/11/2025 VALOR TOTAL: 282,14 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 567 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

567
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0005 6710 0006 3437

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		**135253685554144 28/11/2025 13:47:17**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
309621	VITAMINA D3 2000UI 30CAPSGEL EUR Cód. Barras: 7891317026059	21069030	0102	5929	UN	1	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00		3,36

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: E00000000202511281730500990542S0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$282,14
TARIFA: R$2,79
DATA: 28/11/2025 - 14:33:33

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 - 14:33:34

==========

DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: 5.8CB.8BA.A1B.8CA.524

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 343243
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga®

Kalunga SA
Av General Carneiro,875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 343243
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3525 1143 2838 1100 5119 5500 1000 3432 4317 6576 3195

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135253543286939 18/11/2025 16:41:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
669560260117		43.283.811/0051-19	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Movimento de Mulheres N de Sorocaba			03.778.458/0001-64	18/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT SAÍDA / ENT**
R Orestes angelo Colo , 62	Jardim Sao Marcos		18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT.**
Sorocaba	1534-4044	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
152,20	27,40	0,00	0,00	203,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**203,80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			3,020	3,020

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
237611	Corretivo em fita 5mmx6m folha Oval BT 1 UN	38249929	200	5102	BT	1	12,90	12,90	12,90	2,32	18,00
479774	Papel 120g 210x297 vergebranco 2266145 Spiral PT 3	48025799	060	5405	PT	2	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|										
550013	Pasta plastica c Clip A4 roxa Spiral PT 1 UN	39261000	260	5405	PT	1	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|										
666652	Saco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral	39232990	200	5102	PT	2	20,90	41,80	41,80	7,52	18,00
761320	Livro ata sem margem 100 folhas Brief cinza Spiral	48201000	060	5405	PT	1	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|										
023070	Refil de cola quente fina 500g transparente 6005 M	35061090	200	5102	PT	1	36,20	36,20	36,20	6,52	18,00
614129	Pincel chato n.8 amarelo 815 Tigre BT 3 UN	96033000	000	5102	BT	1	20,60	20,60	20,60	3,71	18,00
614130	Pincel chato n.10 amarelo 815 Tigre BT 3 UN	96033000	000	5102	BT	1	23,70	23,70	23,70	4,27	18,00
427297	Pincel marca texto rosa SMMTRSZF Faber-Castell BT	96082000	060	5405	BT	1	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019|										
441315	Placas de EPS (isopor) 20mm Isorecort PT 1 UN	39031900	000	5102	PT	1	17,00	17,00	17,00	3,06	18,00

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 203,80

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 70,79 (35%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito
SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 6992024 - CASA LAR SAO JOSE
Faturamento 30 (181225 203,80)

RESERVADO AO FISCO

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 27/11/2025 09:21:55

INSTRUÇÕES:

JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,07 A PARTIR DE 19/12/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 19/12/2025. . . . *** ATENÇÃO ***. *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE. DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.

Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Jurídica.

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03697.958001 00159.977172 4 12990000020380**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes Ângelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570

Beneficiário Final

Nosso-Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
36979580000159977-6	054005100802501	18/12/2025	203,80	203,80

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 03697.958001 00159.977172 4 12990000020380**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
18/11/2025	054005100802501	DM	N	27/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
054005100802501	17	R$	0.00000	

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,07 A PARTIR DE 19/12/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 19/12/2025

*** ATENÇÃO ***
*** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE
DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***

Data de Vencimento
18/12/2025

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Nosso-Número
36979580000159977-6

(=) Valor do Documento
203,80

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
203,80

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes Ângelo Colo 62,
Sorocaba-SP CEP:18056570

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:08
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090369795800100159977172412990000020380
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
Movimento de Mulheres N de Sorocaba
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	112.701
NOSSO NUMERO	36979580000159977
CONVENIO	03697958
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	203,80
VALOR COBRADO	203,80

==========

NR.AUTENTICACAO D.226.1F1.166.0E3.75D

==========

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
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: E00000000202511191319462984544 60
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.530,15
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2025 - 10:28:03

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: 19/11/2025 - 10:28:04

==========

DOCUMENTO: 111902
AUTENTICACAO SISBB: 6.AE9.AFA.5F1.C8E.A49

==========

...dimento BB

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

000323 MARCOS ROBERTO PIRES — Admissão: 03/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	1.380,00	
40602	Adto. 13° salário média HE	130,46	65,23	
40651	Adto. 13° salário média DSR HE	19,83	9,92	
40701	Adto. 13° salário média RV	150,00	75,00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1539,15

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 — Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	1.530,15	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.530,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	0,00	1.530,15	122,41	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G334191335103987 1
19/11/2025 13:41:19

Consultas - Emissão de comprovantes

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: E00000000202511191319018012450 44
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.447,19
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2025 - 10:28:03

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069296147199
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: 19/11/2025 - 10:28:04

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: 9.B10.DAD.D10.30F.549

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	1.107,75	
40602	Adto. 13° salário média HE	230,65	115,33	
40651	Adto. 13° salário média DSR HE	48,65	24,33	
40701	Adto. 13° salário média RV	332,94	166,47	
40751	Adto. 13° salário média DSR RV	66,62	33,31	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1447,19

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	1.447,19	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.447,19**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	0,00	1.447,19	115,77	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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 13º 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e: 535

Data e Hora da Emissão	18/11/2025 13:54:43	Competência	18/11/2025	Código de Verificação	XR5ZVYELV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.960,00

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.960,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.960,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.960,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R$	3.960,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2-Não		

Avisos

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00040.802845 79823.170000 1 12610000396000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/11/2025**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento CES2025		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000408 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.960,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00040.802845 79823.170000 1 12610000396000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/11/2025**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/11/2025	Núm. do documento CES2025		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/11/2025	Nosso Número 157 / 00000408 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.960,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4000 1685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7 01685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004080284579823170000112610000396000
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 110.501
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 3.960,00
VALOR COBRADO 3.960,00
==========
NR.AUTENTICACAO 6.817.D88.623.8B8.96E
==========
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
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: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.048,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.B9A.2A3.2B5.BAF.5DE

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
000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA

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

Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	24,00	1.772,40	
307	Gratificações		100,00	
613	Horas extras 100%	48:00	1.181,60	
541	DSR horas extras	18,00	393,87	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,8675%		340,22
91505	IR	7,50%		22,48

Pago com Recursos Estaduais/SECID, Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3048,77

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.447,87	399,10
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.048,77**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.182,82	4.182,82	334,62	2.728,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Férias

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
35522052232793703000100000000000001225118251899330

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	27/11/2025	27/11/2025 09:31:15
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	900	27/11/2025 09:31:14

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
32.793.703/0001-00	-	(15) 0000-0000

Nome / Nome Empresarial
32.793.703 CRISTIANE BELUCHI

E-mail
CRISBELUCHI16@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
PROFESSORA GUIDA MARES, 171, JARDIM VERA CRUZ	Sorocaba - SP	18050-280

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 30 de Novembro, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n°699/2024-Casa São José -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.704,73	-	-	-
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$ 2.704,73	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.704,73**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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: E00000000202511271424389033366 36
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.704,73
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 11:28:19

PAGO PARA: Cristiane Beluchi
CPF: ***.154.998-**
CHAVE PIX: +5515992528129
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279533594
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 - 11:28:20

==========

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: E.3E1.7A9.D09.3A1.87B

==========

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.

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: CITRÖEN	PLACA/UF: GBD5									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
Etanol	11/11	Cintia	Coord	Abastecer e ir ao CDI	11/11	07:50	63311	08:14	63321	
		Cintia	Coord	Buscar leite UBS	11/11	13:30	63321	14:00	63331	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	11/11	17:01	63331	17:18	63340	
		Cintia	Coord	CDI	12/11	07:50	63340	08:00	63349	
		Cintia	Coord	Kalunga	12/11	09:41	63349	10:30	63368	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	12/11	17:14	63368	17:28	63377	
		Cintia	Coord	CDI	13/11	07:45	63377	07:59	63386	
		Cintia	Coord	UPA Oeste	13/11	12:40	63386	13:10	63399	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	13/11	17:13	63399	17:29	63408	
		Cintia	Coord	CDI	14/11	08:00	63408	08:13	63416	
		Cintia	Coord	Buscar nutricionista mercado	14/11	09:30	63416	10:20	63432	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	14/11	17:15	63432	17:24	63443	
		Cintia	Coord	Levar Yasmin pl Campinas médio	17/11	09:00	63443	15:00	63676	
		Cintia	Coord	CDI	17/11	15:10	63676	15:26	63685	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	17/11	17:03	63685	17:18	63697	
		Cintia	Coord	Caso lar São José	18/11	07:05	63697	07:48	63704	
18/11	Etanol	Cintia	Coord	Abastecer e ir ao CDI	18/11	07:50	63704	08:03	63712	
		Cintia	Coord	Caso lar São José	18/11	10:05	63712	11:59	63733	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	18/11	17:18	63733	17:37	63742	
		Cintia	Coord	CDI	19/11	07:51	63742	08:01	63752	
		Cintia	Coord	Buscar doação	19/11	13:20	63752	14:10	63779	
		Cintia	Coord	Reunião Caso lar	19/11	15:00	63779	16:30	63788	
		Cintia	Coord	Garagem	19/11	17:10	63788	17:26	63799	
		Cintia	Coord	CDI reunião equipe	21/11	08:00	63799	08:12	63810	
		Cintia	Coord	garagem	21/11	14:05	63810	14:18	63821	
		Cintia	Coord	Buscar doação CEAGESP	21/11	14:35	63821	15:15	63844	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

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
11/11/2025 15:17:27	11/2025	4868 / U	OyUFnUDJe

EMITENTE DA NFS-e

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 01 - Cep 18044-010 - RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 427 VILA JARDIM
Serviço prestado na função locação de impressora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 Lar São José

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
280,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
280,00	0,00	0,00	280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 280,00

Vencimento
28/11/2025

Beneficiário

V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

Descrição

97746

Após o vencimento

R$ 5,60 multa — **1,00%** juros

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10553.467019
58603.189018 8 12790000028000

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

Data de emissão: 11/11/2025

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

cora | 403-9 | **40390.00007 10553.467019 58603.189018 8 12790000028000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **28/11/2025**
Beneficiário: V M Ferreira Informatica				CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 11/11/2025		Nr. do Documento: 158603189		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 105534670158603189
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: **280,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 5,60 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:26:14
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

40390000071055346701958603189018812790000028000
BENEFICIARIO:
V M Ferreira Informatica
NOME FANTASIA:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	111.203
DATA DE VENCIMENTO	28/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	12/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

==========

NR.AUTENTICACAO B.CA0.198.831.AD7.A8F

==========

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
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: E00000000202511191322082505398 44
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.477,31
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2025 - 10:28:04

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000093767200
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: 19/11/2025 - 10:28:06

==========

DOCUMENTO: 111905
AUTENTICACAO SISBB: C.E80.096.970.7AF.A67

==========

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	1.107,75	
40602	Adto. 13° salário média HE	285,67	142,84	
40651	Adto. 13° salário média DSR HE	48,18	24,09	
40701	Adto. 13° salário média RV	343,03	171,52	
40751	Adto. 13° salário média DSR RV	62,21	31,11	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1477,31

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	1.477,31	0,00
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.477,31**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	0,00	1.477,31	118,18	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
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: E00000000202511271911239680380 25
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.226,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 16:13:22

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 16:13:23

DOCUMENTO: 112706
AUTENTICACAO SISBB: 8.D33.616.0C6.5E6.550

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

000325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI

Admissão: 03/06/2024

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

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2226,06

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.461,19	235,13
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.226,06**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Thamires Godoi

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: E00000000202511271909139402694 89
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.696,52
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 16:13:21

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000826228825
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 - 16:13:22

==========

DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 0.B34.CE7.B40.AE1.48F

==========

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
613	Horas extras 100%	102:00	2.510,89	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	98,33	
541	DSR horas extras	23,00	764,18	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	10,7791%		637,26
91505	IR	27,50%		541,82

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 4696,52

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	5.912,00	1.215,48
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.696,52**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	5.912,00	5.912,00	472,96	5.274,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia F dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 26676 Código de Verificação MQMWPNLNV Emissão da NFS-e 10/11/2025 20:05	
RPS 18418	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.903.919/0001-06 Inscrição 149882
Nome/Razão Social: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
Endereço 999 Eduardo Tomanik Número: 900
Complemento: LJ 57 3 PV UN CONCEP Bairro: Chácara Urbana
CEP: 13209-090 Município: JUNDIAI UF: SP País:
E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br Telefone: (19)3024-1718

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo Número: 62
Complemento: Bairro: Jardim São Marcos
CEP: 18056-570 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: momunessocial@gmail.com Telefone: (15)3359-4756

Atividade Econômica

1702 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

PRESTACAO DE SERVICO AGENDAMENTO CONSULTAS - SERV. ADM. Vencimento: 10/11/2025Competencia: 11/2025 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n699/2024 - Casa Lar Sao Jose. Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 159,90 (18,17%)

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 880,00

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	880,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	Base de Cálculo	880,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	26,40
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	880,00

Outras Informações

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 10/11/2025**

FATURA Nº 1904376 / **VALOR R$ 880,00**	**VENCIMENTO** 10/11/2025	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO: Rua Orestes Ângelo Colo nº 62, Jardim São Marcos
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP: 18056-570
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(oitocentos e oitenta reais)

Reconheço(cemos) a exatidão desta **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.

Data	Histórico	R$
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 880,00	R$ 880,00
	Total	R$ 880,00

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

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

Data de emissão: **10/11/2025, 11:56:21**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **NOV/2025**

Total de trabalhadores com direito: **16**

Declaro que as informações prestadas acima são verdadeiras, estando ciente que a declaração de fato inverídico, com a finalidade de fraude, pode vir a constituir crime na forma da lei. O descumprimento da cláusula em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência de prestador de serviços (administradores e/ou contabilistas), implicará na responsabilidade civil daquele que der causa ao descumprimento, conforme artigos 186, 927, 932, III e 933, do Código Civil Brasileiro.

Responsável pelas informações acima: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones: (11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	[redacted]
IVONE DE ALMEIDA	
MARCOS ROBERTO PIRES	
MARIA DO SOCORRO R.BARROS	
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	
SILVANA ALARCON ROCHA	
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	
THAMIRES REGINA GOGOI OLIVEIRA GODOI	
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	
PATRICIA MARCONDES MACHADO	
EDISON KAIO F.N.RODRIGUES	
SIMONE SILVA	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANÍK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiai - SP 13209090		10/11/2025	880,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Nov/2025**		Data de Emissão 10/11/2025	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 190437-6	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1243246
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44467 01094.252903 19043.760016 8 12610000088000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/11/2025
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/11/2025	1243246	DM	S	10/11/2025	190437-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			880,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Nov/2025** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

12/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:20:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319043760016812610000088000
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	111.002
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	880,00
VALOR COBRADO	880,00

NR.AUTENTICACAO A.D1F.162.6ED.562.23F

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
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: E00000000202511191325399684516 58
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.234,67
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2025 - 10:28:05

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

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

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 10:28:05

==========

DOCUMENTO: 111909
AUTENTICACAO SISBB: 8.734.F1F.981.AC8.E8F

==========

[redacted]ndimento BB

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

000325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI

Admissão: 03/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	8,00	829,28	
40602	Adto. 13° salário média HE	27,05	9,21	
40651	Adto. 13° salário média DSR HE	5,21	1,78	
41005	Adto. 13º situação maternidade empresa	115,00	389,25	
41602	Ad. 13º sit.mat. emp. média HE	27,05	4,32	
41651	Ad. 13º sit.mat. emp. média DSR HE	5,21	0,83	

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.234,67

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.234,67	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.234,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	0,00	1.234,67	98,77	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Thamires Godoi

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO