PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº da NFS-e

3008

Página 1 de 1

Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
04/11/2025 08:43:28	11/2025	30jECc9UQ
Número do RPS	**Nº NFS-e Substituída**	**Local da Prestação**
3987		SOROCABA - SP

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: MEDSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município
46.056.014/0001-28	403.382	SOROCABA - SP

Endereço e CEP: Rua Rua: Professor Toledo, Nº390 - Bairro Centro - CEP: 18035-110

Complemento	Telefone	E-mail
	1532242500	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: Casa Lar São Jose - Momunes

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município
03.778.458/0001-64		SOROCABA - SP

Endereço e CEP: Rua Imperatriz Leopoldina, Nº427 - Vila Jardini - CEP: 18044-010

Complemento	Telefone	E-mail
		momunes@hotmail.com

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 137,98

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	VALOR UN.	QTDE	VALOR TOTAL
Execução do PCMSO -	137,98	1	137,98

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS(R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE VALORES - PRESTADOR	OUTRAS RETENÇÕES	CÁLCULO DO ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO
Valor dos Serviços (R$): 137,98	Natureza Operação: 1 - Tributação no município	Valor dos Serviços (R$): 137,98
(-) Desconto Incondicionado: 0,00	Regime especial Tributação: 0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei:
(-) Desconto Condicionado: 0,00	Opção Simples Nacional: 1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado: 0,00
(-) Retenções Federais: 0,00	Incentivador Cultura: 2 - Não	Base de Cálculo: 137,98
Outras Retenções:		(x) Alíquota %: 3,80
ISS Retido: 0,00		ISS a reter: ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$): 137,98		(=) Valor do ISS: (R$): 5,24

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Serviços Prestados:

Execução do PCMSO

Valores aproximados dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Conforme Lei 12741/12 equivalem a R$21,15 correspondente ao percentual 15,33%

Serviço prestado referente a parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José FATURAS: 1) 20/11/2025 137,98

FATURAS: 1) 20/11/2025 137,98

Casa Lar São Jose - Momunes

Demonstrativo de Faturamento por Funcionário

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	**Procedimento**	**Observações**	**Funcionário**	**Valor**
06/10/2025	Ac-Anti HBs		Simone Silva	33,00
06/10/2025	Avaliação clínica ocupacional		Simone Silva	49,65
06/10/2025	HBsAg		Simone Silva	33,00
06/10/2025	Hemograma completo com		Simone Silva	13,53
06/10/2025	VDRL		Simone Silva	8,80
Total Execução do PCMSO				**137,98**
Total dos Serviços				**137,98**

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: E00000000202511261954239582758 56
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$137,98
TARIFA: R$1,36
DATA: 26/11/2025 - 16:58:14

PAGO PARA: Medso Medicina de Seguranca Ocupacio
CNPJ: 46.056.014/0001-28
CHAVE PIX: 46056014000128
INSTITUICAO: 10175348 CCMLA REGIÃO ADMINISTRATIV
AGENCIA: 4445 - CONTA: 00000000000000132780
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: 112602
AUTENTICACAO SISBB: 7.450.E43.136.80E.FDC

==========

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.

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511271850534529l0539
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.123,25
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 16:01:09

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000033229476
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 - 16:01:10

==========

DOCUMENTO: 112709
AUTENTICACAO SISBB: 3.43F.CBF.572.209.1F0

==========

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.141,65	
613	Horas extras 100%	48:00	1.181,60	
541	DSR horas extras	22,00	375,96	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			128,50
91005	INSS	9,2295%		341,42
91505	IR	15,00%		69,64

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.123,25

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.699,21	575,96
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.123,25**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.836,70	3.836,70	306,93	3.092,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina Claudia F Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511271855234032189S9
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.681,27
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/11/2025 - 16:01:09

PAGO PARA: Francine F F Costa
CPF: ***[redacted]**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 000000000000000216100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 16:01:09

==========

DOCUMENTO: 112706
AUTENTICACAO SISBB: 3.679.D57.62B.C9A.2FB

==========

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA / PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024** a importância de **R$ 2.681,27** Dois Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Sete Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3207,28	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: [redacted]
Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
46.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	28/11/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.207,28
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.207,28
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	362,80
IV	ISS	R$	160,36
V	IR autônomo	R$	12,85
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	526,01
	Valor líquido	**R$**	2.681,27

Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2681,27

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

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

Sorocaba, 05 de dezembro de 2025

Ofício nº 155/2025
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de conta do Mês de novembro/2025, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R$ 20.841,44 (Vinte mil oitocentos e quarenta e um reais e quarenta e quatro centavos) em conta corrente para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração nº 699/2024.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1- Ofício nº 155/2025- Apresentação de prestação de contas de novembro/2025;
2- Ofício nº 156/2025 – Solicitação de pagamento mês de dezembro de 2025
3- Relação de Funcionários do mês de referência;
4- Anexos;
5- Notas e recibos fiscais
6- Certidões Negativas;
7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
8- Extratos Bancários;
9- Mapa dos carros

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.12.05 16:01:06 -03'00'

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	19/11/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110601384342-0	10/2025 - CASA LAR SAO JOSE	4,485,61

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	15	4.485,61	0,00	0,00	0,00	4.485,61
Total FGTS:		**4.485,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.485,61**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.485,61**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.485,61

Observações

Data de geração da Guia: 06/11/2025 às 08:42:52 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226980014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e30b7305bc494d3d8829f5bed2b7d44b5204000053033865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304D6E7

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/e30b7305bc494d3d8829f5bed2b7d44b7

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.485,61

Número da Guia: 0125110601384342-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 08:42:52 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RO	COL22122293802000001838	[redacted]	101	19/11/2025	Mensal	2.652,33	212,18	0,00	0,00	0,00	212,18
10/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL51918858850000001369		101	19/11/2025	Mensal	2.437,05	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
10/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL28545985800000001291		101	19/11/2025	Mensal	2.762,54	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
10/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712037809000001372		101	19/11/2025	Mensal	3.243,18	259,45	0,00	0,00	0,00	259,45
10/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL45905290253000001370		101	19/11/2025	Mensal	2.762,54	221,00	0,00	0,00	0,00	221,00
10/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL16431107802000001371		101	19/11/2025	Mensal	4.651,19	372,09	0,00	0,00	0,00	372,09
10/2025		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL16488674803000001825		101	19/11/2025	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
10/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31287118879000001292		101	19/11/2025	Mensal	5.565,15	445,21	0,00	0,00	0,00	445,21
10/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13899318880000001290		101	19/11/2025	Mensal	2.880,15	230,41	0,00	0,00	0,00	230,41
10/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12252165839000001293		101	19/11/2025	Mensal	3.367,70	269,41	0,00	0,00	0,00	269,41
10/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122618892000001694		101	19/11/2025	Mensal	4.815,75	385,26	0,00	0,00	0,00	385,26
10/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04991838355000001373		101	19/11/2025	Mensal	4.421,82	353,74	0,00	0,00	0,00	353,74
10/2025		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235393667000000273		101	19/11/2025	Mensal	7.660,79	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
10/2025		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46684288848000001374		101	19/11/2025	Mensal	2.461,19	196,89	0,00	0,00	0,00	196,89
10/2025		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL22315220807000001375		101	19/11/2025	Mensal	4.284,83	342,78	0,00	0,00	0,00	342,78
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**56.070,94**	**4.485,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.485,61**
							Total do Estabelecimento	**03.778.458/0001-64**	**56.070,94**	**4.485,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.485,61**
								Total FGTS	**56.070,94**	**4.485,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.485,61**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.485,61

Número da Guia: 0125110601384342-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 08:42:52 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	101	15	56.070,94	4.485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,61
		Total FGTS	**56.070,94**	**4.485,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.485,61**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.485,61

Número da Guia: 0125110601384342-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 08:42:52 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	03.778.458/0001-64	15	56.070,94	4.485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,61
		Total FGTS	**56.070,94**	**4.485,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.485,61**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/11/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.485,61

Número da Guia: 0125110601384342-0 **Data Emissão:** 06/11/2025 08:42:52 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
10/2025	11 - FGTS mensal	15	56.070,94	4.485,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.485,61
	Total FGTS		**56.070,94**	**4.485,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.485,61**

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

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202511121524500514636 38
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.485,61
TARIFA: R$0,00
DATA: 12/11/2025 - 13:19:18
COD PRODUTO: 5df6de691b764ffa99099ac75a3cce2b
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 12/11/2025 - 13:19:19

==========

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 3.E32.DB4.20D.5FE.175

==========

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.

G3340213540636251
02/12/2025 14:09:56

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	158,92			108,821293		
05/11/2025	APLICAÇÃO	59.718,42			40.833,888045	1,462472051	40.942,709338
13/11/2025	APLICAÇÃO	4.922,74			3.356,423341	1,466662426	44.299,132679
13/11/2025	RESGATE	421,98	0,98	0,55	288,757653	1,466662426	44.010,375026
	Aplicação 27/08/2025	158,66	0,94		108,821293		
	Aplicação 05/11/2025	263,32	0,04	0,55	179,936360		
19/11/2025	APLICAÇÃO	6.294,00			4.283,291204	1,469430795	48.293,666230
24/11/2025	RESGATE	4.000,00	3,27	8,19	2.727,364809	1,470819007	45.566,301421
	Aplicação 05/11/2025	4.000,00	3,27	8,19	2.727,364809		
25/11/2025	RESGATE	3.477,03	3,23	7,07	2.369,887480	1,471517120	43.196,413941
	Aplicação 05/11/2025	3.477,03	3,23	7,07	2.369,887480		
27/11/2025	RESGATE	51.275,36	60,62	94,65	34.917,957269	1,472899162	8.278,456672
	Aplicação 05/11/2025	51.275,36	60,62	94,65	34.917,957269		
28/11/2025	RESGATE	10.365,54	0,95	22,15	7.049,879311	1,473591184	1.228,577361
	Aplicação 05/11/2025	938,37	0,21	1,63	638,043154		
	Aplicação 13/11/2025	4.931,77	0,52	11,62	3.355,005037		
	Aplicação 19/11/2025	4.495,40	0,22	8,90	3.056,831120		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		4,01		2,721244	1,473591184	1.225,856117
	Aplicação 05/11/2025		1,03		0,698973		
	Aplicação 13/11/2025		2,09		1,418304		
	Aplicação 19/11/2025		0,89		0,603967		
28/11/2025	SALDO ATUAL	1.806,41			1.225,856117		1.225,856117

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,92
APLICAÇÕES (+)	70.935,16
RESGATES (-)	69.539,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	457,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	73,06
IOF (-)	132,61
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,24
SALDO ATUAL =	1.806,41

Valor da Cota

31/10/2025	1,460387757
28/11/2025	1,473591184

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	10,9729
Últimos 12 meses	11,7906

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 JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 4.206,15

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.749.2CD.76D.E2A.BE4

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

000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS — Admissão: 01/06/2024

CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted].5 CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	119:00	347,86	
613	Horas extras 100%	90:00	2.104,72	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	105,87	
541	DSR horas extras	23,00	640,57	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	10,4096%		552,10
91505	IR	27,50%		382,82

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4206,15

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	5.303,75	1.097,60
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.206,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	5.303,75	5.303,75	424,30	4.696,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511271853290794766 70
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.843,12
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/11/2025 - 16:01:09

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 16:01:09

==========

DOCUMENTO: 112708
AUTENTICACAO SISBB: 5.C86.41B.43D.1CD.670

==========

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

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

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: [redacted] PIS: [redacted]6 CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	
307	Gratificações		100,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,7888%		442,63
91505	IR	22,50%		199,67

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3843,12

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.521,82	678,70
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.843,12**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.421,82	4.521,82	4.521,82	361,74	3.889,60

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 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:41:05
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: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.204,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.66D.083.491.50E.44A

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

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

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

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

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2204,09

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.437,05	232,96
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.204,09**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82878-5
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	60.491,10
Investimento Estadual	(+)	158,92
Total dos Saldos Anteriores		**60.650,02**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	70.935,16
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	69.539,91
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	177,32
Rendimento de Aplicação	(+)	252,24
Repasse Público	(+)	11.216,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	70.489,91
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**70.489,91**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	1.806,41
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.806,41**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.806,41**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/11/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	59.718,42 59.718,42
13/11/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	4.922,74 4.922,74
19/11/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	6.294,00 6.294,00
		70.935,16

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
13/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	421,98 421,98
24/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.000,00 4.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jTDGzlysyel5FXqMux0Q5CaVamiOlhWctSfjkIZoISyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:19

25/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.477,03 3.477,03
27/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	51.275,36 51.275,36
28/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	10.365,54 10.365,54
		69.539,91

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
03/11/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIARECEBIDA-03/1113:29MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	177,32 177,32
		177,32

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/11/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	252,24 252,24
		252,24

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
07/11/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	4.922,74 4.922,74
14/11/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	6.294,00 6.294,00
		11.216,74

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES	950,00 950,00
13/11/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	421,98 421,98
24/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/1114:45CAMILAGUERIERODEARRUDA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA CGA	4.000,00 4.000,00
25/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC	3.477,03 3.477,03
27/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	17.436,65 2.400,00 4.206,15 3.048,73 2.752,95 2.824,73 2.204,09
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** SODEXO PLUXEE	8.917,00 8.917,00
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1111:28JOYCELOPESABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	3.154,73 3.154,73
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1111:28CRISTIANEBELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.704,73 2.704,73
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1112:14MARIACL�UDIAALVESDESO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1112:14VERALUCIADOSSANTOSKUR **Sistema:** VERA LUCIA DOS SANTOS	3.004,73 3.004,73
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:01FRANCINEFERNANDAFERREIR **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.681,27 2.681,27

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jTDGzlysyel5FXqMux0Q5CaVamiOlhWctSfjlkIZolSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:19

27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:01MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	2.634,48 2.634,48
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:01STEFANYSILVAVERISSIMOB **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	3.843,12 3.843,12
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:01REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	3.123,25 3.123,25
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:01PATRICIAMARCONDESMACHAD **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	1.775,40 1.775,40
28/11/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-28/1116:55SMJDVERACRUZLD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	5.965,01 5.965,01
28/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA **Sistema:** RAPOSÃO	442,80 442,80
28/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1114:03DANILOAPARECIDODEOLIVE **Sistema:** Educador Fisico DAOC	1.400,00 1.400,00
28/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1114:03ANGELAMARIANUNESPINTO **Sistema:** CUIDADOR AMNP	2.557,73 2.557,73
Despesas Planejadas		**70.489,91**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**70.489,91**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.12.10 16:24:22 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: jTDGzlysyel5FXqMux0Q5CaVamiOlhWctSfjjklZolSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:19

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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

Dados da Conta

Conta: Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 82879-3
Fontes de Recurso: União

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R$ 9.624,70	19/11/2025	19/11/2025	19/11/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	17/11/2025	NFS	3469	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111901	Combustível	1.073,10
2	02/11/2025	Fatura	265036147	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	19/11/2025	111902	Utilidades Públicas (7)	69,91
3	24/11/2025	NFS-E	1008	AMANDA SOARES SANTANA 40034428810-ME	ÚNIKA CARIMBOS	Transferência Eletrônica	24/11/2025	112401	Outros Materiais de Consumo	175,00
4	23/11/2025	NFS-E	5755	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	25/11/2025	112501	Serviços de Terceiros	452,80
5	18/11/2025	NFS	343243	KALUNGA SA	KALUNGA SA	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112701	Outros Materiais de Consumo	203,80
6	25/11/2025	NFS	3635594	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	27/11/2025	112702	Utilidades Públicas (7)	802,38
						Despesa Realizada				**2.776,99**
						Número de Documentos Relacionados				**6**

Quarta-feira, 10 de Dezembro de 2025

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: tkSbsZeVyiDDNzkTnpcADGxAQOhRMK1GdNg0eqwHk1eyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:17

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2025.12.10 16:23:44 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IkSbsZeVyiDDNzkTnpcADGxAQOhRMK1GdNg0eqwHk1eyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:17

G3340213540636251
02/12/2025 14:07:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO 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			7.277,82 C
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	1.383,72 D	
				03/11 13:29 SILVANA ALARCON ROCHA			
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.302	632,97 D	5.261,13 C
				03/11 13:42 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
05/11/2025		6511	99015	870 Transferência recebida 556.511.000.078.893		401,64 C	
				05/11 16:06 MOVIMENTO M N SOROCABA			
05/11/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.261,13 D	
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.501	3.960,00 D	
				INBRATH			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.502	287,94 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.503	1.481,00 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
05/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.327,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	320,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	880,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/11/2025		0000	13105	375 Impostos	111.003	279,30 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.479,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
11/11/2025		6511	99015	870 Transferência recebida 556.511.000.003.227		7,96 C	
				11/11 10:18 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
11/11/2025		6511	99015	870 Transferência recebida 556.511.000.078.893		26,10 C	
				11/11 10:29 MOVIMENTO M N SOROCABA			
11/11/2025		6511	99015	870 Transferência recebida 556.511.000.089.921		26,10 C	
				11/11 10:30 MOVIMENTO M N SOROCABA			
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	399,46 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.102	205,00 D	
				11/11 15:03 SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS			
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.103	100,00 D	
				11/11 15:03 SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS			
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.104	259,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
11/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	903,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
12/11/2025		6511	99015	470 Transferência enviada 556.511.000.003.227		21.001,32 D	
				12/11 17:02 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	4.485,61 D	
				12/11 13:19 CEF MATRIZ			
12/11/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	111.202	417,32 D	
				SAAE SOROCABA			
12/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.203	280,00 D	
				V M Ferreira Informatica			
12/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	26.184,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
13/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.301	239,16 D	

			13/11 09:03 SOROCA-ATACADAO DAS EMBAL			
13/11/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	239,16 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
19/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.421	8.202,89 D	
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	1.447,19 D	
			19/11 10:28 Ivone de Almeida			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.902	1.530,15 D	
			19/11 10:28 MARCOS ROBERTO PIRES			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.903	563,59 D	
			19/11 10:28 PATRICIA MARCONDES MACHAD			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.904	1.605,47 D	
			19/11 10:28 Regina Claudia Fermino da			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.905	1.477,31 D	
			19/11 10:28 SILVANA ALARCON ROCHA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.906	1.685,43 D	
			19/11 10:28 Silvia Ferreira dos Santo			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.907	184,63 D	
			19/11 10:28 SIMONE SILVA			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.908	2.223,41 D	
			19/11 10:28 STEFANY SILVA VERISSIMO B			
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.909	1.234,67 D	
			19/11 10:28 Thamires Regina Oliveira			
19/11/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	20.154,74 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	1.800,00 D	
			26/11 16:58 30 152 207 JOEL OLIVEIRA			
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.602	137,98 D	
			26/11 16:58 MEDSO MEDICINA DE SEGURAN			
26/11/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.937,98 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	3.505,87 D	
			27/11 16:13 Ivone de Almeida			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.702	4.696,52 D	
			27/11 16:13 Silvia Ferreira dos Santo			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.703	5.786,89 D	
			27/11 16:13 TANIA CRISTINA PIRES GOME			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.704	2.569,10 D	
			27/11 16:13 SILVANA ALARCON ROCHA			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.705	3.734,17 D	
			27/11 16:13 SIMONE SILVA			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.706	2.226,06 D	
			27/11 16:13 Thamires Regina Oliveira			
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.707	2.704,73 D	
			27/11 16:47 SONIA ZEFERINA DOS SANTOS			
27/11/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	25.223,34 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	282,14 D	
			28/11 14:33 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	473,00 D	
			28/11 14:33 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
28/11/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	755,14 C	0,00 C
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25316.4888455-7

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000403188912**

Valor Total do Documento: **77.073,49**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	14.316,87			14.316,87
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	614,47			614,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	40.084,10			40.084,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	1.117,24			1.117,24
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.004,20			2.004,20
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	5.010,51			5.010,51
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	400,84			400,84
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	3.006,30			3.006,30
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	601,26			601,26
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	7.378,85			7.378,85

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 21.001,32

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 2 12/11/2025 13:48:04

85840000770 6 73490385253 4 23071625316 4 48884557009 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000770 6 | 73490385253 4 | 23071625316 4 | 48884557009 8

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.25316.4888455-7
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	77.073,49

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 86 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	534,65	409,90		534,65
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:10/2025 Vencimento:25/11/2025	2.004,20			2.004,20
	Totais	**77.073,49**			**77.073,49**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 21.001,32

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
10/2025

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/10/2025 até 31/10/2025	4.795,00
IPTU 2025 - Parcela 9 de 10	296,65
Taxa bancária	4,10
IR IVAN JOSE PARIS (11/2025)	-409,90

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/1
Próximo reajuste: Jul/2026

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.681,75

Vencimento	01/11/2025
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00016280-5
(=) Valor do documento	4.685,85
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)

N. Doc 16280

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01628.055293 79985.430002 9 12520000468585

Local para pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					**Vencimento** 01/11/2025
Beneficiário: CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3
Data do documento 29/10/2025	Nº do Documento 16280		Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 29/10/2025	Nosso número 109/00016280-5
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R$	Quantidade		(x) valor	**(=) Valor do documento** 4.685,85

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

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

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

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

Pagador: **Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)**
Rua Imperatriz Leopoldina, 427 Vila Jardini
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080162805529379985430002912520000468585

BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	102.904
DATA DE VENCIMENTO	01/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.685,85
VALOR COBRADO	4.685,85

==========

NR.AUTENTICACAO 5.B7E.FC6.621.75E.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.

```
29/10/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:31:39
651106511           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          3.227-1
------------------------------------------------
DATA DA TRANSFERENCIA                  29/10/2025
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                 4,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         78.895-3
NR. DOCUMENTO                556.511.000.003.227
================================================
NR.AUTENTICACAO           1.CE1.F77.278.404.D07
```

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

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
347	**EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES** — SF 0 — IR 0 — Admissão em 07/07/2025 — Salário base 2.104,73 — Horas mensais: 200,00						
	CPF [redacted]5 — Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
307	Gratificações		547,60	91005	INSS	9,00	215,93
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
	Total de proventos - >		**2.652,33**		**Total de descontos - >**		**252,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.652,33	215,93	2.652,33	212,18	2.045,13	2.652,33	2.652,33	**Líquido - > 2.400,00**

320	**ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA** — SF 0 — IR 0 — Admissão em 03/06/2024 — Salário base 2.437,05 — Horas mensais: 200,00						
	CPF: 51[redacted]5 — Função: EDUCADOR(A) SOCIAL						
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	196,56
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
	Total de proventos - >		**2.437,05**		**Total de descontos - >**		**232,96**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.437,05	196,56	2.437,05	194,96	1.829,85	2.437,05	2.437,05	**Líquido - > 2.204,09**

306	**IVONE DE ALMEIDA** — SF 0 — IR 0 — Admissão em 16/04/2024 — Salário base 2.215,50 — Horas mensais: 180,00						
	CPF: [redacted]5 — Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	91005	INSS	9,00	225,85
613	Horas extras 100%	06:00	147,70				
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	38,29				
541	DSR horas extras	27,00	16,41				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
	Total de proventos - >		**2.762,54**		**Total de descontos - >**		**262,25**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.762,54	225,85	2.762,54	221,00	2.155,34	2.762,54	2.762,54	**Líquido - > 2.500,29**

323	**MARCOS ROBERTO PIRES** — SF 0 — IR 0 — Admissão em 03/06/2024 — Salário base 2.760,00 — Horas mensais: 200,00						
	CPF: [redacted] — Função: MOTORISTA						
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	91005	INSS	12,00	282,58
603	Horas extras 50%	20:20	420,83	91505	IR	7,50	15,54
541	DSR horas extras	27,00	62,35				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
	Total de proventos - >		**3.243,18**		**Total de descontos - >**		**298,12**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.243,18	282,58	3.243,18	259,45	2.635,98	3.243,18	3.243,18	**Líquido - > 2.945,06**

321	**MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS** — SF 0 — IR 0 — Admissão em 01/06/2024 — Salário base 2.215,50 — Horas mensais: 180,00						
	CPF: [redacted] — Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	803	Vale transporte		132,93
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	91005	INSS	9,00	225,85
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	38,29				
541	DSR horas extras	27,00	16,41				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*200,00*				
	Total de proventos - >		**2.762,54**		**Total de descontos - >**		**395,18**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.762,54	225,85	2.762,54	221,00	2.155,34	2.762,54	2.762,54	**Líquido - > 2.367,36**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.456/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
322	**MARIA JANUARIO DOS SANTOS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted]			Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)			
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	327,40	803	Vale transporte		126,28
613	Horas extras 100%	84:00	1.964,41	91005	INSS	14,00	460,75
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	36,38	91505	IR	22,50	234,41
541	DSR horas extras	27,00	218,27				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*200,00*				
	Total de proventos - >		**4.651,19**			**Total de descontos - >**	**857,84**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.651,19	460,75	4.651,19	372,09	4.043,99	4.651,19	4.651,19	**Líquido - >** **3.793,35**

344	**PATRICIA MARCONDES MACHADO**	0	0	Admissão em 03/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 220,00		
	CPF: [redacted]05			Função: COZINHEIRO(A)				
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial		2,00	36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	803	Vale transporte			126,28
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	91005	INSS		9,00	166,65
806	*Despesa Vale Transporte*		*320,00*					
	Total de proventos - >		**2.104,73**			**Total de descontos - >**		**329,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.104,73	166,65	2.104,73	168,37	1.497,53	2.104,73	2.104,73	**Líquido - >** **1.775,40**

307	**REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)				
	Férias: Período aquisitivo: 16/04/2024 até 15/04/2025			**Período de gozo: 13/10/2025 até 01/11/2025**				
5	Salário mensalista	11,00	812,35	441	Taxa assistencial		2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14:00	43,08	14503	Desconto de férias			2.399,80
10005	Demonstrativo de férias	19,00	1.330,00	803	Vale transporte			48,74
10602	Demonstrativo férias média HE	798,89	505,96	91005	INSS		14,00	376,39
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	184,76	117,01	91025	INSS demonstrativo férias		9,00	212,31
10701	Demonstrativo férias média RV	9,54	6,04					
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	0,19	0,12					
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.959,14	652,98					
17005	Complemento de férias	19,00	73,15					
17020	Comp. férias média HE	19,00	27,83					
17021	Comp. férias média DSR HE		6,43					
17022	Comp. férias média RV		0,33					
17023	Comp. férias média DSR RV		0,01					
17105	1/3 complemento de férias	107,75	35,91					
613	Horas extras 100%	72:00	1.772,40					
521	DSR rendimentos variáveis	10,00	4,31					
541	DSR horas extras	10,00	177,24					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*200,00*					
	Total de proventos - >		**5.565,15**			**Total de descontos - >**		**3.073,64**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.953,04	376,39	2.953,04	236,25	2.345,84	5.529,24	4.949,41	**Líquido - >** **2.491,51**
Férias	2.612,11	212,31	2.612,11	208,96	0,00			
Total	5.565,15	588,70	5.565,15	445,21	2.345,84			

305	**SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.880,15	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted]			Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO				
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	441	Taxa assistencial		2,00	36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS		12,00	239,02
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
	Total de proventos - >		**2.880,15**			**Total de descontos - >**		**275,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.880,15	239,02	2.880,15	230,41	2.272,95	2.880,15	2.880,15	**Líquido - >** **2.604,73**

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

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
308	**SILVANA ALARCON ROCHA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)			
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	803	Vale transporte		120,00
613	Horas extras 100%	29:00	713,88	91005	INSS	12,00	297,52
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	35,90	91505	IR	7,50	24,88
541	DSR horas extras	27,00	79,32				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*120,00*				
	Total de proventos - >		**3.367,70**			**Total de descontos - >**	**478,80**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.367,70	297,52	3.367,70	269,41	2.760,50	3.367,70	3.367,70	**Líquido - > 2.888,90**

334	**SILVIA FERREIRA DO SANTOS**	0	0	Admissão em 01/03/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted]			Função: CUIDADOR (A)				
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	91005	INSS	14,00	483,78	
613	Horas extras 100%	78:00	1.920,09	91505	IR	22,50	271,43	
521	DSR rendimentos variáveis	27,00	51,06					
541	DSR horas extras	27,00	284,46					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
	Total de proventos - >		**4.815,75**			**Total de descontos - >**		**791,61**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.815,75	483,78	4.815,75	385,26	4.208,55	4.815,75	4.815,75	**Líquido - > 4.024,14**

324	**STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO**	1	1	Admissão em 03/06/2024	Salário base 4.421,82	Horas mensais: 150,00		
	CPF: [redacted]			Função: ASSISTENTE SOCIAL				
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	14,00	428,63	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	91505	IR	22,50	180,32	
	Total de proventos - >		**4.421,82**			**Total de descontos - >**		**645,35**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.421,82	428,63	4.421,82	353,74	3.803,60	4.421,82	4.421,82	**Líquido - > 3.776,47**

105	**TANIA CRISTINA PIRES GOMES**	0	0	Admissão em 03/08/2020	Salário base 7.295,99	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted]			Função: COORDENADOR(A)				
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
266	Premio Permanencia	5,00	364,80	91005	INSS	14,00	882,09	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91505	IR	27,50	955,41	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
	Total de proventos - >		**7.660,79**			**Total de descontos - >**		**1.873,90**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	7.660,79	882,09	7.660,79	612,86	6.778,70	7.660,79	7.660,79	**Líquido - > 5.786,89**

325	**THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted]			Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM				
	Licença maternidade pago pela empresa Inicio GRF em 08/09/2025 - Inicio situação em 08/09/2025 até 05/01/2026							
80505	Situação maternidade empresa	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial		36,40	
80702	Situação maternidade emp. média HE	30,00	20,23	91005	INSS	9,00	198,73	
80731	Situação maternidade emp. média DSR	30,00	3,91					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
	Total de proventos - >		**2.461,19**			**Total de descontos - >**		**235,13**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.461,19	198,73	2.461,19	196,89	1.853,99	2.461,19	2.461,19	**Líquido - > 2.226,06**

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
326	**VANDELCI FERREIRA DA COSTA**	1	2	Admissão em 01/06/2024 Salário base 2.215,50 Horas mensais 180,00			
	CPF [redacted]			Função: CUIDADOR (A)			
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
12	Diferença salarial		100,00	803	Vale transporte		132,93
613	Horas extras 100%	72:00	1.772,40	91005	INSS	14,00	409,46
541	DSR horas extras	27,00	196,93	91505	IR	15,00	130,27
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*200,00*				
	Total de proventos - >		**4.284,83**		**Total de descontos - >**		**709,06**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.284,83	409,46	4.284,83	342,78	3.496,19	4.284,83	4.284,83	**Líquido - > 3.575,77**

59720	**ESTER DA SILVA BARBOZA COSTA**	0	0			Serviço em 17/10/2025 Valor 297,61		
	CPF [redacted]			ção: Auxiliar de limpeza				
30	Honorário autônomo		297,61	91007	INSS autônomo	11,00	32,73	
				91902	ISS	5,00	14,88	
	Total de proventos - >		**297,61**			**Total de descontos - >**	**47,61**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	297,61	32,73	0,00	0,00	264,88	0,00	0,00	**Líquido - > 250,00**

37785	**FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA**	0	0			Serviço em 31/10/2025 Valor 2.907,65		
	CPF [redacted]5			Função: Babá				
30	Honorário autônomo		2.907,65	91007	INSS autônomo	11,00	319,84	
				91902	ISS	5,00	145,38	
	Total de proventos - >		**2.907,65**			**Total de descontos - >**	**465,22**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.907,65	319,84	0,00	0,00	2.587,81	0,00	0,00	**Líquido - > 2.442,43**

20943	**MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA**	0	0			Serviço em 31/10/2025 Valor 2.380,95		
	CPF [redacted]05			Função: Babá				
30	Honorário autônomo		2.380,95	91007	INSS autônomo	11,00	261,90	
				91902	ISS	5,00	119,05	
	Total de proventos - >		**2.380,95**			**Total de descontos - >**	**380,95**	

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

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

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

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

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

PROVENTOS

5	Salário mensalista		37.999,05
12	Diferença salarial		100,00
30	Honorário autônomo		5.586,21
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	567:00	1.727,50
266	Premio Permanencia		364,80
307	Gratificações		547,60
350	*Bem Estar Social*		*391,50*
353	*Despesa Vale Alimentação*		*3.960,00*
521	DSR rendimentos variáveis		204,23
541	DSR horas extras		1.051,39
603	Horas extras 50%	20:20	420,83
613	Horas extras 100%	347:00	8.438,58
806	*Despesa Vale Transporte*		*1.240,00*
10005	Demonstrativo de férias		1.330,00
10602	Demonstrativo férias média HE		505,96
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		117,01
10701	Demonstrativo férias média RV		6,04
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		0,12
10993	Demonstrativo 1/3 férias		652,98
17005	Complemento de férias		73,15
17020	Comp. férias média HE		27,83
17021	Comp. férias média DSR HE		6,43
17022	Comp. férias média RV		0,33
17023	Comp. férias média DSR RV		0,01
17105	1/3 complemento de férias		35,91
80505	Situação maternidade empresa		2.437,05
80702	Situação maternidade emp. média HE		20,23
80731	Situação maternidade emp. média DSR		3,91

DESCONTOS

441	Taxa assistencial	509,60
803	Vale transporte	687,16
14503	Desconto de férias	2.399,80
91005	INSS	5.089,79
91007	INSS autônomo	614,47
91025	INSS demonstrativo férias	212,31
91505	IR	1.812,26
91902	ISS	279,31

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	18	15	0	3	0
Proventos	61.657,15	56.070,94	0,00	5.586,21	0,00
Descontos	11.604,70	10.710,92	0,00	893,78	0,00
Líquido	**50.052,45**	**45.360,02**	**0,00**	**4.692,43**	**0,00**
Base INSS	59.195,96	53.609,75	0,00	5.586,21	0,00
Base RAT	59.195,96	53.609,75	0,00	5.586,21	0,00
Base IRRF	48.855,22	43.883,48	0,00	4.971,74	0,00
Valor IRRF	1.812,26	1.812,26	0,00	0,00	0,00
Base PIS	53.609,75	53.609,75	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	536,09	536,09	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	56.070,94	56.070,94	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.485,61	4.485,61	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	56.070,94	56.070,94	0,00	0,00	0,00
Total GFD	4.485,61	4.485,61	0,00	0,00	0,00

Ativos: 15 | Admitidos: 0 | Demitidos: 0 | Transferidos: 0 | Acidente trabalho: 0 | Maternidade: 1 | Militar: 0 | Doença: 0 | Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	5.302,10	53.609,75		5.586,21		53.609,75	53.609,75	Maternidade	2.461,19
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	614,47	10.721,95		1.117,24		536,09	2.412,41	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.916,57**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 20.704,26 (Bruto) = **20.704,26 (Líquido)**

GPS patronal - > 20.704,26 (Bruto) - 5.916,57 (Segurados) **14.787,69 (Líquido GPS patronal)**

20.704,26
- 2.461,19 - maternidade
18.243,07
+1812,26 IR
536,09 PIS
409,90 IRaluguel
21.001,32

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.08.58
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          3.227-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000770-6   73490385253-4
                   23071625316-4   48884557009-8
Data do pagamento                      12/11/2025
Numero do Documento         07.16.25316.4888455-7
Valor Total                             77.073,49
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  111202
AUTENTICACAO SISBB:         2.E5D.24D.EE9.3C9.E85
```

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

```
12/11/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -    17:02:52
651106511           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  12/11/2025
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL                             21.001,32
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0          CONTA:           3.227-1
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.895
================================================
NR.AUTENTICACAO            0.E55.B19.71E.8F5.0DF
```

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Exibido por data de Liquidação

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE ESTADUAL SETEMBRO 2025	07/11/2025	07/11/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 4.922,74
REPASSE ESTADUAL NOVEMBRO 2025	14/11/2025	14/11/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 6.294,00
REPASSE FEDERAL	19/11/2025	19/11/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 9.624,70
União						**R$ 9.624,70**
Estado de São Paulo						**R$ 11.216,74**
TOTAL						**R$ 20.841,44**

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	05/11/2025	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 401,64
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	11/11/2025	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 7,96
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	11/11/2025	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 26,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	11/11/2025	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 26,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	19/11/2025	19/11/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 400,00
União						**R$ 400,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 461,80**
TOTAL						**R$ 861,80**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	03/11/2025	03/11/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 177,32
Estado de São Paulo						**R$ 177,32**
TOTAL						**R$ 177,32**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	28/11/2025	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 148,92
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	28/11/2025	28/11/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 78,14
RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	28/11/2025	28/11/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 252,24
União						**R$ 78,14**
Estado de São Paulo						**R$ 252,24**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 148,92**
TOTAL						**R$ 479,30**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 10.102,84**
Total Estado de São Paulo	**R$ 11.646,30**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 610,72**
TOTAL	**R$ 22.359,86**

(A) Saldo Anterior	**R$ 327.161,63**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 327.161,63**
(C) Total das Receitas	**R$ 22.359,86**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 22.359,86**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
05/11/2025	R$ 5.327,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 5.261,13	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 5.327,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 5.261,13	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/11/2025	R$ 59.718,42	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/11/2025	R$ 59.718,42	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/11/2025	R$ 9.625,87	Débito	Aplicação	Sim	União	União
05/11/2025	R$ 9.625,87	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
10/11/2025	R$ 1.479,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/11/2025	R$ 1.479,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2025	R$ 903,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/11/2025	R$ 903,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2025	R$ 26.184,25	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
12/11/2025	R$ 26.184,25	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2025	R$ 239,16	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2025	R$ 239,16	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/11/2025	R$ 4.922,74	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/11/2025	R$ 421,98	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/11/2025	R$ 4.922,74	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/11/2025	R$ 421,98	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/11/2025	R$ 20.154,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R$ 20.154,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/11/2025	R$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
19/11/2025	R$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/11/2025	R$ 8.481,69	Débito	Aplicação	Sim	União	União
21/11/2025	R$ 8.481,69	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
24/11/2025	R$ 4.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
24/11/2025	R$ 4.000,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

24/11/2025	R$ 175,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/11/2025	R$ 175,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
25/11/2025	R$ 3.477,03	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/11/2025	R$ 3.477,03	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/11/2025	R$ 452,80	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/11/2025	R$ 452,80	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/11/2025	R$ 1.937,98	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/11/2025	R$ 1.937,98	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R$ 25.223,34	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R$ 25.223,34	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/11/2025	R$ 51.275,36	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/11/2025	R$ 51.275,36	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
27/11/2025	R$ 1.006,18	Crédito	Resgate	Sim	União	União
27/11/2025	R$ 1.006,18	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/11/2025	R$ 755,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R$ 755,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/11/2025	R$ 10.365,54	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
28/11/2025	R$ 10.365,54	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 107.345,41**
| União								R$ 11.431,93
| Estado de São Paulo								R$ 72.094,76
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.818,72
Total Pago no Período								**R$ 5.965,01**
| Estado de São Paulo								R$ 5.965,01
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 99.907,33**
| União								R$ 9.958,96
| Estado de São Paulo								R$ 66.129,65
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.818,72
Saldo								**R$ 1.473,07**
| União								R$ 1.472,97
| Estado de São Paulo								R$ 0,10
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	28/11/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT Central P. S. CPF/CNPJ: **.*68.569/****-**	8664	28/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 5.965,01	Sim	R$ 5.965,01
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 89.107,54**
| União								R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo								R$ 7.410,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 78.215,09
Total Pago no Período								**R$ 6.066,53**
| Estado de São Paulo								R$ 3.843,12
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.223,41
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 69.065,35**
| União								R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo								R$ 3.567,65

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 62.016,02
	Saldo							**R$ 13.975,66**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.975,66
1	19/11/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.223,41	Sim	R$ 2.223,41
2	27/11/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 3.843,12	Sim	R$ 3.843,12
AUX CUIDADOR (3)								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 126.603,83**
	| União							R$ 80,24
	| Estado de São Paulo							R$ 8.046,36
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 118.477,23
	Total Pago no Período							**R$ 9.019,26**
	| Estado de São Paulo							R$ 6.606,15
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.413,11
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 92.701,19**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 92.701,19
	Saldo							**R$ 24.883,38**
	| União							R$ 80,24
	| Estado de São Paulo							R$ 1.440,21
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.362,93
1	19/11/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 633,46	Sim	R$ 633,46
2	19/11/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.779,65	Sim	R$ 1.779,65
3	27/11/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 4.206,15	Sim	R$ 4.206,15
4	27/11/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
AUXILIAR DE CUIDADOR (5)								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 276.787,98**
	| União							R$ 4.124,49
	| Estado de São Paulo							R$ 16.103,19
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 256.560,30
	Total Pago no Período							**R$ 18.807,92**
	| Estado de São Paulo							R$ 16.103,19
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.704,73
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 197.517,29**
	| União							R$ 4.124,49
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 193.392,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

Saldo								**R$ 60.462,77**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 60.462,77
1	26/11/2025	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.*57.890/****-**	11	27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 3.154,73	Sim	R$ 3.154,73
2	27/11/2025	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	12	27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.704,73	Sim	R$ 2.704,73
3	27/11/2025	VERA LUCIA DOS SANTOS VERA L. D. S. K. CPF/CNPJ: **.*40.790/****-**	8	27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 3.004,73	Sim	R$ 3.004,73
4	27/11/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
5	27/11/2025	AUXILIAR DECUIDADORA SZSN SÔNIA Z. D. S. CPF/CNPJ: ***.*85.618-**	01	27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.704,73	Sim	R$ 2.704,73
6	27/11/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.681,27	Sim	R$ 2.681,27
7	27/11/2025	AUX CUIDADOR PJ AMNP ANGELA M. N. P. CPF/CNPJ: **.*59.070/****-**	5	28/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.557,73	Sim	R$ 2.557,73
AUXILIAR DE ENFERMAGEM								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 49.804,36**
| União								R$ 1.895,58
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 47.908,78
Total Pago no Período								**R$ 3.460,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.460,73
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 37.886,62**
| União								R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 35.991,04
Saldo								**R$ 8.457,01**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.457,01
1	19/11/2025	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.234,67	Sim	R$ 1.234,67
2	27/11/2025	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.226,06	Sim	R$ 2.226,06
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 39.322,06**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

	| União							R$ 15.156,68
	| Estado de São Paulo							R$ 1.564,71
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.600,67
	Total Pago no Período							**R$ 1.073,10**
	| União							R$ 1.073,10
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 32.552,71**
	| União							R$ 10.252,33
	| Estado de São Paulo							R$ 1.564,71
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.735,67
	Saldo							**R$ 5.696,25**
	| União							R$ 3.831,25
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.865,00
1	17/11/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3469	19/11/2025	União	R$ 1.073,10	Sim	R$ 1.073,10
CONTABILIDADE								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 9.286,40**
	| União							R$ 5.266,80
	| Estado de São Paulo							R$ 905,60
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.114,00
	Total Pago no Período							**R$ 452,80**
	| União							R$ 452,80
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 7.928,00**
	| União							R$ 4.361,20
	| Estado de São Paulo							R$ 452,80
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.114,00
	Saldo							**R$ 905,60**
	| União							R$ 452,80
	| Estado de São Paulo							R$ 452,80
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	23/11/2025	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	5941	25/11/2025	União	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80
CONVÊNIO MÉDICO								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 3.465,00**
	| União							R$ 880,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.585,00
	Total Pago no Período							**R$ 880,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 880,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 825,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 825,00
	Saldo							**R$ 1.760,00**
	| União							R$ 880,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 880,00
1	10/11/2025	ASSISTENCIA A SAUDE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	26676	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 880,00	Sim	R$ 880,00
COORDENADOR								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 120.423,66**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

										R$ 2.729,46
										R$ 0,00
										R$ 117.694,20
Total Pago no Período										**R$ 5.786,89**
										R$ 5.786,89
Total Pago em Períodos Anteriores										**R$ 94.862,28**
										R$ 2.729,46
										R$ 92.132,82
Saldo										**R$ 19.774,49**
										R$ 0,00
										R$ 0,00
										R$ 19.774,49
1	27/11/2025	SALARIO COORDENADORA TCPG Tania C. P. G. CPF/CNPJ: ***.*53.938-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.786,89	Sim	R$ 5.786,89

COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 36.075,47**
								R$ 0,00
								R$ 1.775,40
								R$ 34.300,07
Total Pago no Período								**R$ 2.338,99**
								R$ 1.775,40
								R$ 563,59
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 22.038,52**
								R$ 22.038,52
Saldo								**R$ 11.697,96**
								R$ 0,00
								R$ 0,00
								R$ 11.697,96
1	19/11/2025	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*86.748-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 563,59	Sim	R$ 563,59
2	27/11/2025	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*86.748-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 1.775,40	Sim	R$ 1.775,40

CUIDADOR (8)

Total Previsto em Planejamento								**R$ 430.848,91**
								R$ 2.599,89
								R$ 12.401,96
								R$ 415.847,06
Total Pago no Período								**R$ 33.841,24**
								R$ 12.401,96
								R$ 21.439,28
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 343.356,16**
								R$ 2.599,89
								R$ 340.756,27
Saldo								**R$ 53.651,51**
								R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 53.651,51
1	03/11/2025	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**		03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.383,72	Sim	R$ 1.383,72
2	19/11/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.654,28	Sim	R$ 1.654,28
3	19/11/2025	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.605,47	Sim	R$ 1.605,47
4	19/11/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.414,39	Sim	R$ 1.414,39
5	19/11/2025	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.447,19	Sim	R$ 1.447,19
6	19/11/2025	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.477,31	Sim	R$ 1.477,31
7	19/11/2025	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.685,43	Sim	R$ 1.685,43
8	24/11/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**		25/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 3.477,03	Sim	R$ 3.477,03
9	27/11/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 3.048,73	Sim	R$ 3.048,73
10	27/11/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.752,95	Sim	R$ 2.752,95
11	27/11/2025	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 3.123,25	Sim	R$ 3.123,25
12	27/11/2025	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.505,87	Sim	R$ 3.505,87

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

13	27/11/2025	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.696,52	Sim	R$ 4.696,52
14	27/11/2025	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.569,10	Sim	R$ 2.569,10

EDUCADORA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.682,52**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 48.478,43
Total Pago no Período	**R$ 3.422,62**
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.218,53
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 39.611,27**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39.611,27
Saldo	**R$ 7.648,63**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.648,63

1	19/11/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.218,53	Sim	R$ 1.218,53
2	27/11/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.204,09	Sim	R$ 2.204,09

FARMÁCIA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 22.939,43**
| União	R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.859,15
Total Pago no Período	**R$ 915,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 915,11
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 21.551,32**
| União	R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.471,04
Saldo	**R$ 473,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 473,00

1	03/11/2025	FARMACIA IPATINGA Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	564	03/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 632,97	Sim	R$ 632,97

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

2	28/11/2025	FARMACIA IPATINGA Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	567	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 282,14	Sim	R$ 282,14

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 79.594,93**
| União	R$ 21.006,12
| Estado de São Paulo	R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55.323,11
Total Pago no Período	**R$ 4.485,61**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.485,61
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 62.008,05**
| União	R$ 21.006,12
| Estado de São Paulo	R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 37.736,23
Saldo	**R$ 13.101,27**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.101,27

1	31/10/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0125110601384342-0	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.485,61	Sim	R$ 4.485,61

GPS PATRONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 264.743,30**
| União	R$ 16.680,75
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 248.062,55
Total Pago no Período	**R$ 21.001,32**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.001,32
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 243.741,58**
| União	R$ 16.680,75
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 227.060,83
Saldo	**R$ 0,40**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,40

1	31/10/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0716253164888455-7	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.001,32	Sim	R$ 21.001,32

ISS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.189,87**
| União	R$ 831,57
| Estado de São Paulo	R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.491,91
Total Pago no Período	**R$ 279,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 279,30
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 5.631,17**
| União	R$ 831,57

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

		| Estado de São Paulo						R$ 866,39
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.933,21
		Saldo						**R$ 279,40**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 279,40
1	07/11/2025	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	17619835	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 279,30	Sim	R$ 279,30
MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 32.230,53**
		| União						R$ 10.645,67
		| Estado de São Paulo						R$ 767,94
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 20.816,92
		Total Pago no Período						**R$ 2.367,94**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 2.367,94
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 26.805,77**
		| União						R$ 8.039,04
		| Estado de São Paulo						R$ 767,94
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 17.998,79
		Saldo						**R$ 3.056,82**
		| União						R$ 2.606,63
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 450,19
1	02/11/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	2571	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
2	11/11/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4868	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00
3	25/11/2025	MANUTENÇÃO DE CONCERTINA Joel O. J. CPF/CNPJ: **.*52.207/****-**	170	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.800,00	Sim	R$ 1.800,00
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 8.312,55**
		| União						R$ 4.870,45
		| Estado de São Paulo						R$ 1.753,10
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.689,00
		Total Pago no Período						**R$ 378,80**
		| União						R$ 378,80
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 5.715,45**
		| União						R$ 3.081,45
		| Estado de São Paulo						R$ 1.118,80
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.515,20
		Saldo						**R$ 2.218,30**
		| União						R$ 1.410,20
		| Estado de São Paulo						R$ 634,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 173,80
1	24/11/2025	ÚNIKA CARIMBOS AMANDA S. S. 4. CPF/CNPJ: **.*12.797/****-**	1008	24/11/2025	União	R$ 175,00	Sim	R$ 175,00
2	18/11/2025	KALUNGA SA KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	343243	27/11/2025	União	R$ 203,80	Sim	R$ 203,80

MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento								**R$ 13.485,34**
	União							R$ 4.680,72
	Estado de São Paulo							R$ 828,32
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.976,30
Total Pago no Período								**R$ 986,96**
	Estado de São Paulo							R$ 442,80
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 544,16
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 10.772,09**
	União							R$ 3.221,85
	Estado de São Paulo							R$ 385,50
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.164,74
Saldo								**R$ 1.726,29**
	União							R$ 1.458,87
	Estado de São Paulo							R$ 0,02
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 267,40
1	15/10/2025	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO SANDRA D. O. S. C. CPF/CNPJ: **.*00.893/****-**	3174	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 205,00	Sim	R$ 205,00
2	03/11/2025	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO SANDRA D. O. S. C. CPF/CNPJ: **.*00.893/****-**	3178	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 100,00	Sim	R$ 100,00
3	13/11/2025	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	100733	13/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 239,16	Sim	R$ 239,16
4	27/11/2025	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	38938	28/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 442,80	Sim	R$ 442,80

MOTORISTA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 63.178,92**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 2.634,48
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 60.544,44
Total Pago no Período								**R$ 4.164,63**
	Estado de São Paulo							R$ 2.634,48
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.530,15
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 50.148,16**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 50.148,16
Saldo								**R$ 8.866,13**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.866,13

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

1	19/11/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.530,15	Sim	R$ 1.530,15
2	27/11/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.634,48	Sim	R$ 2.634,48

OFICINEIRO (EDUCADOR FÍSICO/ DANÇA E PRATICAS CIRCENSES)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 27.800,00**
| União	R$ 1.400,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.000,00
Total Pago no Período	**R$ 1.400,00**
| Estado de São Paulo	R$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 22.200,00**
| União	R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.800,00
Saldo	**R$ 4.200,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.200,00

1	28/11/2025	Educador Fisico DAOC Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	18	28/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00

OPERADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 62.941,12**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.824,73
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 60.116,39
Total Pago no Período	**R$ 4.327,31**
| Estado de São Paulo	R$ 2.824,73
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.502,58
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 49.311,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49.311,86
Saldo	**R$ 9.301,95**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.301,95

1	19/11/2025	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.502,58	Sim	R$ 1.502,58
2	27/11/2025	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**		27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 2.824,73	Sim	R$ 2.824,73

PLANO ODONTOLÓGICO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 1.260,00**
| União	R$ 320,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 940,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

Total Pago no Período								**R$ 320,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 300,00
Saldo								**R$ 640,00**
| União								R$ 320,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 320,00
1	10/11/2025	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	26675	10/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 320,00	Sim	R$ 320,00

PROVISÕES

Total Previsto em Planejamento								**R$ 104.573,23**
| União								R$ 8.184,00
| Estado de São Paulo								R$ 6.720,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 89.669,23
Total Pago no Período								**R$ 3.960,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.960,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 82.984,58**
| Estado de São Paulo								R$ 6.720,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 76.264,58
Saldo								**R$ 17.628,65**
| União								R$ 8.184,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 9.444,65
1	03/11/2025	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	535	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.960,00	Sim	R$ 3.960,00

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento								**R$ 85.950,03**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 4.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 81.950,03
Total Pago no Período								**R$ 4.000,00**
| Estado de São Paulo								R$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 69.950,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 69.950,00
Saldo								**R$ 12.000,03**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 12.000,03
1	18/11/2025	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*45.046/****-**	34	24/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00

SEGURO SAÚDE

Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.043,84**
| União								R$ 3.483,95
| Estado de São Paulo								R$ 911,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.648,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

Total Pago no Período								**R$ 477,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 477,28
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 10.731,29**
| União								R$ 3.066,35
| Estado de São Paulo								R$ 911,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.753,26
Saldo								**R$ 835,27**
| União								R$ 417,60
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 417,67
1	28/10/2025	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	1220445	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 339,30	Sim	R$ 339,30
2	04/11/2025	MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA MEDSO M. D. S. CPF/CNPJ: **.*56.014/****-**	3008	26/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 137,98	Sim	R$ 137,98
UTILIDADES PUBLICAS (ENERGIA/ ÁGUA/ TELEFONE, TV, INTERNET/ GÁS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 49.412,74**
| União								R$ 26.740,78
| Estado de São Paulo								R$ 4.900,98
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.770,98
Total Pago no Período								**R$ 1.711,59**
| União								R$ 872,29
| Estado de São Paulo								R$ 421,98
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 417,32
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 42.598,21**
| União								R$ 20.765,55
| Estado de São Paulo								R$ 4.479,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.353,66
Saldo								**R$ 5.102,94**
| União								R$ 5.102,94
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	01/11/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5164-91	12/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 417,32	Sim	R$ 417,32
2	31/10/2025	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	2511917464418	13/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 421,98	Sim	R$ 421,98
3	02/11/2025	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	265036147	19/11/2025	União	R$ 69,91	Sim	R$ 69,91
4	25/11/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130-**	3635594	27/11/2025	União	R$ 802,38	Sim	R$ 802,38
VAGAS EXCEDENTES - COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 3.099,49**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 1.713,08
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.386,41

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

Total Pago no Período								**R$ 1.079,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.079,36
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 2.020,13**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 1.713,08
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 307,05
1	01/11/2025	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3456	05/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.079,36	Sim	R$ 1.079,36
VAGAS EXCEPCIONAIS – CUIDADOR PJ								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 88.710,54**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 88.710,54
Total Pago no Período								**R$ 3.918,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.918,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 36.042,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 36.042,76
Saldo								**R$ 48.748,98**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 48.748,98
1	19/11/2025	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**		19/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 184,63	Sim	R$ 184,63
2	27/11/2025	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**		27/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.734,17	Sim	R$ 3.734,17
VAGAS EXCEPCIONAIS – MEDICAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 118.284,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 118.284,00
Total Pago no Período								**R$ 473,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 473,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.783,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.783,87
Saldo								**R$ 109.027,13**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 109.027,13
1	28/11/2025	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	568	28/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 473,00	Sim	R$ 473,00
VALE ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 53.916,20**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

		| União						R$ 9.388,56
		| Estado de São Paulo						R$ 18.315,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 26.212,64
		Total Pago no Período						**R$ 9.176,00**
		| Estado de São Paulo						R$ 8.917,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 259,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 26.240,20**
		| União						R$ 9.388,56
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 16.851,64
		Saldo						**R$ 18.500,00**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 9.398,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 9.102,00
1	12/11/2025	SODEXO PLUXEE PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	6466473	11/11/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 259,00	Sim	R$ 259,00
2	27/11/2025	SODEXO PLUXEE PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	06578030	27/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 8.917,00	Sim	R$ 8.917,00
VALE TRANSPORTE								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 24.722,00**
		| União						R$ 7.558,00
		| Estado de São Paulo						R$ 2.180,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 14.984,00
		Total Pago no Período						**R$ 950,00**
		| Estado de São Paulo						R$ 950,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 21.655,00**
		| União						R$ 6.548,00
		| Estado de São Paulo						R$ 1.230,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 13.877,00
		Saldo						**R$ 2.117,00**
		| União						R$ 1.010,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.107,00
1	31/10/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1001705765	03/11/2025	Estado de São Paulo	R$ 950,00	Sim	R$ 950,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 157.488,10**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 157.488,10**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/11/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 401,64	Sim	R$ 401,64
11/11/2025	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
11/11/2025	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

11/11/2025	JUROS MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7,96	Sim	R$ 7,96
19/11/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	União	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
Total União					**R$ 400,00**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 461,80**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 861,80**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 861,80**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 349.521,49**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 158.349,90**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 191.171,59**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 349.521,49**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 158.349,90**
Saldo Público (K - L)	**R$ 191.171,59**

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.03.18 13:37:07 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pv7UICJ9M8HG9rvxYZ9Y7LgX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:08

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO ONIX	PLACA: FQV - 6805									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	CDI	24/11	07:50	63844	07:59	63853	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	24/11	09:00	63853	10:30	63888	
		Cintia	Coord	Buscar leite UBS	24/11	14:00	63888	14:40	63899	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	24/11	17:00	63899	17:14	63910	
		Cintia	Coord	CDI	25/11	07:46	63910	07:58	63921	
		Cintia	Coord	Buscar adoçar UBS	25/11	09:00	63921	09:20	63933	
		Cintia	Coord	Reunião Caso Ian	25/11	14:00	63933	15:30	63966	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	25/11	17:01	63966	17:14	63977	
		Cintia	Coord	Reunião SEDS	26/11	09:40	63977	11:00	64007	
		Cintia	Coord	Buscar doces CEAGESP	26/11	13:20	64007	14:10	64028	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	26/11	17:02	64028	17:14	64040	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	27/11	07:44	64040	07:58	64051	
		Cintia	Coord.	Visita domiciliar	27/11	09:00	64051	10:20	64091	
		Cintia	Coord	CDI pl. garagem	27/11	17:01	64091	17:13	64100	
		Cintia	Coord	CDI - buscar pão	28/11	07:46	64100	08:01	64112	
		Cintia	Coord	Buscar doação	28/11	15:20	64112	16:00	64133	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	28/11	17:10	64133	17:24	64142	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
T 0TAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Lívia Maria de Campos Lima Pire
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

RECEBEMOS DE AMANDA SOARES SANTANA 40034428810 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 001008 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AMANDA SOARES SANTANA
40034428810
Avenida Amélio José de Arruda, 680, Parque Manchester
18.056-380 - Sorocaba - SP
Fone (15) 99114-5528 -
unikacarimbos@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 001008
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 1128 8127 9700 0140 5500 1000 0010 0811 1203 4620

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadoria	135253618504586 24/11/2025 15:34:54	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
798088120117		28.812.797/0001-40

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	ISENTO	24/11/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Orestes Angelo Colo, 62	Jardim Sao Marcos	18.056-570	24/11/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Sorocaba	SP		15:34:53

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/11/2025	175,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta 0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	CARIMBO AUTOMATICO 18x47mm	96110000	0400	5.102	PÇ	1,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP5102	CARIMBO AUTOMATICO 23X59MM	96110000	0400	5.102	PÇ	2,00	60,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
354594	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 55,04 (31,45%) Federais R$ 23,54 (13,45%) Estaduais R$ 31,50 (18,00%) . Fonte IBPT. Serviço referente a parceria com a Secetaria da Cidadania Termo de Colaboração n. 699/2024	Pago com Recursos Federais/ SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 175,00

24/11/2025 15:35:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.16
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511241841262909964 43
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$175,00
TARIFA: R$1,73
DATA: 24/11/2025 - 15:43:24

PAGO PARA: Amanda Soares Santana 40034428810
CNPJ: 28.812.797/0001-40
CHAVE PIX: 28812797000140
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000123814537
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 15:43:25

==========

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 0.7A7.278.D24.3AA.3F3

==========

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.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 52287.201173 1 12660000095000**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		15/11/2025

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1001705765	31/10/2025	0191-0/24000-1	28304250052287201	R$ 950,00

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

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

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 950,00
(=) Valor total = R$ 950,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 950,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 950,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 52287.201173 1 12660000095000**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					15/11/2025
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/10/2025	1001705765	DM	N	31/10/2025	28304250052287201
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 950,00

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

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

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

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1001705765

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1001705765
Data: 31/10/2025 14:29:07
Data Digitado: 31/10/2025 14:08:40
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250052287201
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468743684		Recarga Digitada	31/10/2025
0064	Maria Januária dos Santos	R$ 150,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002536794116		Recarga Digitada	31/10/2025
343	PATRICIA MARCONDES MACHADO	R$ 270,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539119914500		Recarga Digitada	31/10/2025
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	R$ 150,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947301636		Recarga Digitada	31/10/2025
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R$ 180,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484695310596		Recarga Digitada	31/10/2025

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 950,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

03/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:16:12
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090283042500152287201173112660000095000
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 110.301
NOSSO NUMERO 28304250052287201
CONVENIO 02830425
DATA DE VENCIMENTO 15/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR COBRADO 950,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.365.D10.012.EE6.461
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 962066 Série 4C, emitido em 28/11/2025

20251209u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
06578030	28/11/2025 22:37:41	Z65F-5IH1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **I R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

15 REFEIÇÃO EMV 8917.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 28/11/2025
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 40870505/25

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 8.917,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 8.917,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 962066 Série 4C, emitido em 28/11/2025;

Banco Itaú SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		**27/12/2025**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO 62 CEP: 18056570 CNPJ: 03778458000164	109/32349239-3	25/40870505	**8.917,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40870505

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09321 34923.932932 80145.580009 8 13080000891700

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**27/12/2025**
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/40870505	DM	N		109/32349239-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**8.917,00**

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R ORESTES ANGELO COLO 62
CEP: 18056570
CNPJ: 03778458000164

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



pluxee
a sodexo company

1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

03.778.458/0001-64

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 27/11/2025 10:50

Nº do Pedido: 40870505/25

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	**15**	**R$ 8.917,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**15**	**0**	**28/11/2025**	**04/12/2025**
TOTAL DOS PRODUTOS	**15**	**R$ 8.917,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**15**	**0**		

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
347	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGU	[redacted]	R$ 629,00
320	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		R$ 629,00
130	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	IVONE DE ALMEIDA		R$ 407,00
323	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARCOS ROBERTO PIRES		R$ 555,00
321	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		R$ 555,00
322	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS		R$ 555,00
0000	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	PATRICIA MARCONDES MACHADO		R$ 777,00
307	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		R$ 555,00
305	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO		R$ 703,00
308	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVANA ALARCON ROCHA		R$ 555,00
0044	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS		R$ 555,00
00021	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SIMONE SILVA		R$ 555,00
123	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		R$ 629,00
105	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	TANIA CRISTINA PIRES GOMES		R$ 703,00
64	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	VANDELCI FERREIRA DA COSTA		R$ 555,00
				SUBTOTAL	**R$ 8.917,00**

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	PLUXEE REFEIÇÃO		
TAXA	**VALOR UNITÁRIO***	**QTDE**	**VALOR TOTAL APLICADO**
GESTAO DE COBRANCA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

27/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:48:53
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093213492393293280145580009813080000891700
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	112.701
DATA DE VENCIMENTO	27/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	27/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	8.917,00
VALOR COBRADO	8.917,00

NR.AUTENTICACAO A.86F.203.552.66E.560

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.

G3340213540636251
02/12/2025 14:13:19

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO 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			9.625,87 C
05/11/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	9.625,87 D	0,00 C
19/11/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	400,00 C	
				19/11 13:37 MOVIMENTO M N SOROCABA			
19/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	312.853	9.624,70 C	
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
19/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	1.473,10 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
19/11/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	111.902	69,91 D	8.481,69 C
				CLARO S.A.			
21/11/2025		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.481,69 D	0,00 C
24/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	112.401	175,00 D	
				24/11 15:43 AMANDA SOARES SANTANA 400			
24/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	175,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
25/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.501	452,80 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
25/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	452,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
27/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.701	203,80 D	
				KALUNGA SA			
27/11/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	112.702	802,38 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
27/11/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.006,18 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
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

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8664 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 8664
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1154 7411 8600 0169 5500 1000 0086 6412 8154 2311

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253687744131 - 28/11/2025 15:42

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

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	28/11/2025 - 15:42:32
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAIDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62	JARDIM SAO MARCOS	18.056-570		28/11/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP		15:24:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.110,13	237,95	0,00	0,00	5.965,01

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
56					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITARIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
151988	B.CARNE MOIDA KG	02071300	000	5.929	KG	2,920	29,9900	87,57	0,00	87,57	3,94	0,00	4,50	0,00
145359	HELLMANNS MAIONESE	21039011	060	5.929	UN	2,000	8,9900	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163558	MASSA DA FEIRA MASS	19021900	020	5.929	UN	6,000	8,2900	19,74	0,00	29,01	3,48	0,00	12,00	0,00
194371	PALATE ACHOCOLATADO 400G INSTA	18069000	060	5.929	UN	30,000	4,2900	128,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188144	PREDILECTA KETCHUP 1.02 KG TRA	21032010	000	5.929	UN	1,000	12,9900	12,99	0,00	12,99	2,34	0,00	18,00	0,00
143939	ACELGA UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,520	24,9900	12,99	0,00	5,05	0,91	0,00	18,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	5,485	4,6900	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143980	BROCOLIS NINJA UNIDA	07041000	040	5.929	UN	6,000	2,9900	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG	7,130	2,9900	21,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147128	CRAVO DA INDIA KITAN	09062000	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	F. BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	4,190	1,9900	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,420	1,6900	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F. LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	2,010	2,4900	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	2,480	1,9900	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195939	F. UVA verde sem sementes 500	08061000	040	5.929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143991	F. VAGEM	07089000	040	5.929	KG	1,610	4,9900	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143820	FIT REFRESCO EM PO L	21069010	000	5.929	UN	11,000	1,1900	13,09	0,00	13,09	2,36	0,00	18,00	0,00
143822	FIT REFRESCO EM PO M	21069010	000	5.929	UN	5,000	1,1900	5,95	0,00	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
143825	FIT REFRESCO EM PO T	21069010	000	5.929	UN	6,000	1,1900	7,14	0,00	7,14	1,29	0,00	18,00	0,00
144050	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	3,520	2,4900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144077	MAMAO FORMOSA UNIDAD	08072000	040	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144116	PEPINO JAPONES KG	07070000	040	5.929	KG	3,335	2,9900	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187054	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	3,000	9,7900	29,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	7,420	8,4900	63,00	0,00	63,00	2,84	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA. TERMO DE COLABORACAO N 699/2024-CASA LAR SAO JOSE.-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 8 CUPONS NOTAS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R$: 1859,79

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.965,01

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8664 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 8664
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3525 1154 7411 8600 0169 5500 1000 0086 6412 8154 2311

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135253687744131 - 28/11/2025 15:42

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
151505	A.FILE RESFRIADO	02071300	000	5.929	KG	7,125	22,9900	163,80	0,00	163,80	7,37	0,00	4,50	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,060	27,9900	141,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	14,934	31,9900	477,73	0,00	477,73	21,50	0,00	4,50	0,00
183010	P. FRIELLA LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5.929	KG	4,560	16,8900	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176304	S. SOBREPALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	11,276	14,9900	169,03	0,00	169,03	7,61	0,00	4,50	0,00
151505	A.FILE RESFRIADO	02071300	000	5.929	KG	9,986	22,9900	229,57	0,00	229,57	10,33	0,00	4,50	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,068	8,9900	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	8,154	30,4900	248,61	0,00	248,61	11,19	0,00	4,50	0,00
141601	P.FRANGO HOLAMBRA	16010000	060	5.929	KG	3,030	9,4900	28,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141610	PERDIGAO LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	8,971	22,9900	206,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	15,752	15,9900	251,88	0,00	251,88	11,33	0,00	4,50	0,00
179732	S.FILE MIGNON SUINO	02101900	000	5.929	KG	9,698	22,9900	222,95	0,00	222,95	10,03	0,00	4,50	0,00
168133	SEARA BACON KG	02101200	000	5.929	KG	3,188	29,9900	95,61	0,00	95,61	17,21	0,00	18,00	0,00
158741	NAN LEITE COMFOR 0 A 6 MESES 8	19011090	060	5.929	UN	2,000	72,9900	145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	12,000	10,9900	131,88	0,00	131,88	5,93	0,00	4,50	0,00
145014	A.COXA DESOSSADA FILE	02071300	000	5.929	KG	12,554	13,9900	175,62	0,00	175,62	7,90	0,00	4,50	0,00
149799	A.PEITO COM OSSO RES	02071300	000	5.929	KG	12,293	12,9900	159,69	0,00	159,69	7,19	0,00	4,50	0,00
151512	A.TULIPA	02071300	000	5.929	KG	7,826	16,9900	132,96	0,00	132,96	5,98	0,00	4,50	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	10,124	27,9900	283,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	12,210	8,9900	109,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	15,512	30,4900	472,97	0,00	472,97	21,28	0,00	4,50	0,00
151988	B.CARNE MOIDA KG	02071300	000	5.929	KG	5,268	29,9900	157,99	0,00	157,99	7,11	0,00	4,50	0,00
141625	B.LAGARTO KG	02013000	000	5.929	KG	10,202	35,9900	367,17	0,00	367,17	16,52	0,00	4,50	0,00
141653	MUSSARELA PEDACO KG	04061010	000	5.929	KG	4,150	47,9900	199,16	0,00	199,16	35,85	0,00	18,00	0,00
141617	P. SADIA LINGUICA TO	16010000	060	5.929	KG	10,014	22,9900	230,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	12,024	15,9900	192,27	0,00	192,27	8,65	0,00	4,50	0,00
141501	SADIA PRESUNTO COZIDO KG	16024900	060	5.929	KG	3,412	34,7900	118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168133	SEARA BACON KG	02101200	000	5.929	KG	1,082	29,9900	32,45	0,00	32,45	5,84	0,00	18,00	0,00
181035	GUARANA ANTARCTICA MINI 200 ML	22021000	060	5.929	UN	18,000	1,7900	85,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188829	CRISTALCOPO PRATO DESCARTAVEL	39241000	060	5.929	UN	10,000	1,5900	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.965,01

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:55:18
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 28/11/2025
NR. DOCUMENTO 556.101.000.110.315
VALOR TOTAL 5.965,01
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.878
==========
NR.AUTENTICACAO 9.ED6.BBD.89E.4D2.E59

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052262459070000160000000000000525111159549519

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	27/11/2025	27/11/2025 22:15:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
8	900	27/11/2025 22:15:38

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
62.459.070/0001-60	-	(15) 3234-2714

Nome / Nome Empresarial
62.459.070 ANGELA MARIA NUNES PINTO

E-mail
ANGELAMARIANUNESPEREIRA@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, VILA JARDINI	Sorocaba - SP	18044-010

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 Cuidadora, no período de 01 a 30 de Novembro/2025, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ ,- MOMUNES.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.557,73	-	-	-
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$ 2.557,73	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.557,73

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.557,73

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511281656498109375 25
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.557,73
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/11/2025 - 14:03:12

PAGO PARA: Angela M Nunes Pinto
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000125611462
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 - 14:03:12

==========

DOCUMENTO: 112803
AUTENTICACAO SISBB: F.513.EFC.7A2.740.7F1

==========

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.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/12/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Casa Lar Novembro 25

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

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

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

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.824,73
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 4.206,15
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.048,73
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.752,95
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.204,09

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/12/2025 às 13:48:12 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/12/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Casa Lar Novembro 25

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

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

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

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.824,73
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 4.206,15
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.048,73
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.752,95
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.204,09

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/12/2025 às 13:48:12 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/12/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Casa Lar Novembro 25

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

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

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

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.824,73
2	Maria Januario Dos Santos	[redacted]	6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 4.206,15
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen	[redacted]	3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.048,73
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar	[redacted]	3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.752,95
6	Isabella Oliveira Mendes da Si	[redacted]	6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.204,09

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/12/2025 às 13:48:12 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

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: E00000000202511271910432307116S0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$5.786,89
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 16:13:21

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

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

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

DOCUMENTO: 112703
AUTENTICACAO SISBB: 6.A1C.69C.BA6.DAD.55F

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5786,89

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	7.660,79	1.873,90
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 5.786,89**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Tania C. P. Gomes

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: E00000000202511191323198123781 65
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.685,43
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2025 - 10:28:04

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: 19/11/2025 - 10:28:05

==========

DOCUMENTO: 111906
AUTENTICACAO SISBB: 6.A87.11E.280.624.D8A

==========

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

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
40005	Adiantamento de 13° salário	10,00	923,13	
40602	Adto. 13° salário média HE	1.405,87	585,78	
40651	Adto. 13° salário média DSR HE	267,13	111,30	
40701	Adto. 13° salário média RV	134,86	56,19	
40751	Adto. 13° salário média DSR RV	21,67	9,03	

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1685,43

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	1.685,43	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.685,43**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	0,00	1.685,43	134,83	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia F dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511271850079987668 95
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.775,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 16:01:11

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

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 16:01:12

==========

DOCUMENTO: 112710
AUTENTICACAO SISBB: 8.04D.A1D.F0C.7C5.B16

==========

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

000344 PATRICIA MARCONDES MACHADO

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

Admissão: 03/07/2025

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: [redacted] PIS: [redacted].9 CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	7,9179%		166,65

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1775,40

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.104,73	329,33
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.775,40**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	2.104,73	2.104,73	168,37	1.497,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 308 - SILVANA ALARCON ROCHA

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

Função.....: CUIDADOR (A)

CPF.....: [redacted] Admissão: 16/04/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 16 de abril de 2024 a 15 de abril de 2025

Gozo de férias.....: de 03 de novembro de 2025 a 12 de novembro de 2025

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 13 de novembro de 2025

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

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

30005	Férias	10,00	738,50	91015	INSS férias	7,50%	112,19
30602	Férias média HE	571,71	190,57				
30651	Férias média DSR HE	131,94	43,98				
30701	Férias media RV	368,54	122,85				
30751	Férias media DSR RV	78,17	26,06				
30993	1/3 férias	1.121,96	373,95				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.383,72

Proventos: 1.495,91 Descontos: 112,19

Líquido: 1.383,72

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao periodo acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de **R$ 1.383,72**

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Oitenta e Tres Reais e Setenta e Dois Centavos

a ser paga adiantadamente.

Ciente: Sorocaba - SP, 03/10/2025

SILVANA ALARCON ROCHA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 1.383,72.

Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Oitenta e Tres Reais e Setenta e Dois Centavos

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

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

SOROCABA - SP, 31/10/2025

SILVANA ALARCON ROCHA

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371708441839741
17/03/2026 08:50:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.00
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031623315622453S0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.383,72
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/11/2025 - 13:29:52

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000093767200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 13:29:53

DOCUMENTO: 110301
AUTENTICACAO SISBB: F.867.9B9.83D.840.FFC

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.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/11/2025 a 30/11/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	7.277,82
Municipal Investimento	(+)	249.412,63
Total dos Saldos Anteriores		**256.690,45**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	5.261,13
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	82.204,51
Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	461,80
Rendimento de Aplicação	(+)	148,92
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	84.221,20
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	461,80
Total das Despesas		**84.683,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	172.618,17
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**172.618,17**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**172.618,17**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/11/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	5.261,13 5.261,13
		5.261,13

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.327,30 5.327,30
10/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.479,30 1.479,30
11/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	903,30 903,30
12/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	26.184,25 26.184,25

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: P+TOZO1rGfnKaZ15hKdNWFmVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:06

13/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	239,16 239,16
19/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	20.154,74 20.154,74
26/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.937,98 1.937,98
27/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	25.223,34 25.223,34
28/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	755,14 755,14
		82.204,51

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
05/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-05/1116:06MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	401,64 401,64
11/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/1110:18MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	7,96 7,96
11/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/1110:29MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	26,10 26,10
11/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-11/1110:30MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	26,10 26,10
		461,80

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/11/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	148,92 148,92
		148,92

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/1113:29SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	1.383,72 1.383,72
03/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/1113:42SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	632,97 632,97
05/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	3.960,00 3.960,00
05/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	287,94 287,94
05/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO	1.481,00 401,64 1.079,36
10/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISCENTRODESOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	320,00 320,00
10/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISCENTRODESOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA A SAUDE	880,00 880,00
10/11/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** ISS	279,30 279,30
11/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CENTRALCLUBEDESEGUROS **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) **Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL **Sistema:** JUROS MUNICIPAL	399,46 26,10 26,10 339,30 7,96

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: P+TOZO1rGfnKaZ15hKdNWFmVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:06

11/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1115:03SANDRADEOLIVEIRASANTOS **Sistema:** SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	205,00 205,00
11/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/1115:03SANDRADEOLIVEIRASANTOS **Sistema:** SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	100,00 100,00
11/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** SODEXO PLUXEE	259,00 259,00
12/11/2025	**Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-12/1117:02MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	21.001,32 21.001,32
12/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-12/1113:19CEFMATRIZ **Sistema:** FGTS	4.485,61 4.485,61
12/11/2025	**Banco:** PGTOCONTA�GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	417,32 417,32
12/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
13/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/1109:03SOROCA-ATACADAODASEMBAL **Sistema:** SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	239,16 239,16
19/11/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB	8.202,89 633,46 1.779,65 1.502,58 1.218,53 1.654,28 1.414,39
19/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1110:28IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	1.447,19 1.447,19
19/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1110:28MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	1.530,15 1.530,15
19/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1110:28PATRICIAMARCONDESMACHAD **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	563,59 563,59
19/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1110:28REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	1.605,47 1.605,47
19/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1110:28SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	1.477,31 1.477,31
19/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1110:28SILVIAFERREIRADOSSANTO **Sistema:** CUIDADOR SFS	1.685,43 1.685,43
19/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1110:28SIMONESILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	184,63 184,63
19/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1110:28STEFANYSILVAVERISSIMOB **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	2.223,41 2.223,41
19/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1110:28THAMIRESREGINAOLIVEIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	1.234,67 1.234,67
26/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1116:5830152207JOELOLIVEIRA **Sistema:** MANUTENÇÃO DE CONCERTINA	1.800,00 1.800,00
26/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1116:58MEDSOMEDICINADESEGURAN **Sistema:** MEDSO MEDICINA DE SEGURANÇA	137,98 137,98
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:13IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	3.505,87 3.505,87
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:13SILVIAFERREIRADOSSANTO **Sistema:** CUIDADOR SFS	4.696,52 4.696,52
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:13TANIACRISTINAPIRESGOME **Sistema:** SALARIO COORDENADORA TCPG	5.786,89 5.786,89
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:13SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	2.569,10 2.569,10
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:13SIMONESILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	3.734,17 3.734,17
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:13THAMIRESREGINAOLIVEIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	2.226,06 2.226,06
27/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/1116:47SONIAZEFERINADOSSANTOS **Sistema:** AUXILIAR DECUIDADORA SZSN	2.704,73 2.704,73

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: P+TOZO1rGfnKaZ15hKdNWFmVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:06

28/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1114:33SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	282,14 282,14
28/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-28/1114:33SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	473,00 473,00
Despesas Planejadas		**84.221,20**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**461,80**
Total das Despesas		**84.683,00**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.03.18 13:37:21 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: P+TOZO1rGfnKaZ15hKdNWFmVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 18/03/2026 12:06

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: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.779,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.766.303.B78.5BB.104

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. 13° salário referente ao mês: **Novembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS

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

Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	1.052,37	
40602	Adto. 13° salário média HE	845,87	422,94	
40651	Adto. 13° salário média DSR HE	189,36	94,68	
40701	Adto. 13° salário média RV	348,88	174,44	
40751	Adto. 13° salário média DSR RV	70,44	35,22	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1779,65

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Depósito em conta
Banco:
Agência: Conta:

Totais	1.779,65	0,00
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.779,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	0,00	1.779,65	142,37	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO