G3340213540636251
02/12/2025 14:13:41

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 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	195,29			133,723458		
05/11/2025	APLICAÇÃO	9.625,87			6.581,917236	1,462472051	6.715,640694
21/11/2025	APLICAÇÃO	8.481,69			5.769,358815	1,470126971	12.484,999509
24/11/2025	RESGATE	175,00	1,14		119,756407	1,470819007	12.365,243102
	Aplicação 27/08/2025	175,00	1,14		119,756407		
25/11/2025	RESGATE	452,80	0,54	0,87	308,667833	1,471517120	12.056,575269
	Aplicação 27/08/2025	20,41	0,14		13,967051		
	Aplicação 05/11/2025	432,39	0,40	0,87	294,700782		
27/11/2025	RESGATE	1.006,18	1,18	1,85	685,186078	1,472899162	11.371,389191
	Aplicação 05/11/2025	1.006,18	1,18	1,85	685,186078		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		9,77		6,630061	1,473591184	11.364,759130
	Aplicação 05/11/2025		9,00		6,107528		
	Aplicação 21/11/2025		0,77		0,522533		
28/11/2025	SALDO ATUAL	16.747,01			11.364,759130		11.364,759130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	195,29
APLICAÇÕES (+)	18.107,56
RESGATES (-)	1.633,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	12,63
IOF (-)	2,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,14
SALDO ATUAL =	16.747,01

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 289.064,82
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 148,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 289.213,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 289.213,74

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xMtcd4Ksp1AObcFe9Jm0tJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 23/03/2026 15:13

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 1.079,36	R$ 0,00	R$ 1.079,36	R$ 1.079,36	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 1.388,11	R$ 0,00	R$ 1.388,11	R$ 1.388,11	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 791,22	R$ 205,00	R$ 339,16	R$ 544,16	R$ 452,06
Recursos Humanos (5)	R$ 76.979,69	R$ 25.826,23	R$ 45.695,25	R$ 71.521,48	R$ 31.284,44
Recursos Humanos (6)	R$ 6.902,83	R$ 0,00	R$ 6.902,83	R$ 6.902,83	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 2.367,94	R$ 0,00	R$ 2.367,94	R$ 2.367,94	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 417,32	R$ 0,00	R$ 417,32	R$ 417,32	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 89.926,47**	**R$ 26.031,23**	**R$ 58.189,97**	**R$ 84.221,20**	**R$ 31.736,50**

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xMtcd4Ksp1AObcFe9Jm0tJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 23/03/2026 15:13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 289.213,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 84.221,20
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 204.992,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 204.992,54

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 23 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.03.23 15:15:16 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xMtcd4Ksp1AObcFe9Jm0tJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 23/03/2026 15:13

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
11/2025	0,00	07/11/2025	614581	4.922,74
		14/11/2025	174438	6.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 60.722,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 11.216,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 252,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 72.191,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 72.191,00

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Avdz9o36JHrg8geddcnGYYV6UwckOgbqoYPXo6hvsD2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:13

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 5.965,01	R$ 0,00	R$ 5.965,01	R$ 5.965,01	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 442,80	R$ 0,00	R$ 442,80	R$ 442,80	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 43.764,66	R$ 950,00	R$ 43.764,66	R$ 44.714,66	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 17.545,46	R$ 0,00	R$ 17.545,46	R$ 17.545,46	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00	R$ 1.400,00	R$ 0,00
Serviços médicos (*)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R$ 0,00	R$ 421,98	R$ 0,00	R$ 421,98	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 69.117,93**	**R$ 1.371,98**	**R$ 69.117,93**	**R$ 70.489,91**	**R$ 0,00**

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Avdz9o36JHrg8geddcnGYYV6UwckOgbqoYPXo6hvsD2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:13

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 72.191,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 70.489,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.701,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.701,09

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

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

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Avdz9o36JHrg8geddcnGYYV6UwckOgbqoYPXo6hvsD2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:13

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2025

Sorocaba, 05 de dezembro de 2025

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

Thamires Godoi	Auxiliar de enfermagem	CLT	16/04/2024		R$ 2310,00	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 1.900,00	40 horas
Adriana Lopes	Auxiliar de cuidador -	MEI	24/01/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Joice Lopes Abade	Auxiliar de cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Vanderléia Nazareno dos Santos Dias	Auxiliar de limpeza	CLT	02/06/2025	07/09/2025 encerramento. Recebeu uma diferença salarial em outubro	R$ 1785,00	40 horas
Patricia Marcondes Machado	Cozinheira	CLT	03/07/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Edison Kaio F N Rodrigues	Aux de cuidador	CLT	01/08/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Angela Maria Nunes Pinto	Auxiliar de cuidador	MEI	19/08/2025		R$ 1.995,00	40 horas
Vera Lucia dos Santos Kurosawa	Auxiliar de cuidador	MEI	01/09/2025		1.995,00	40 horas
Tania Cristian Pires Gomes	Coordenadora	CLT	01/09/2025		5.800,00	40 horas
Ester da Silva Barboza Costa	Auxiliar de limpeza	RPA	01/10/2025	01/11/2025	R$1.995,00	40 horas
Sonia Zeferina dos Santos Nabuco	Auxiliar de cuidadora	MEI	01/11/2025		R$1995,00	40 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.03.18 14:38:21 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Vice Presidente

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: E00000000202511271511134714012 54
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2,000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/11/2025 - 12:14:29

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: [redacted]*
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 12:14:30

DOCUMENTO: 112704
AUTENTICACAO SISBB: B.96A.55D.917.88A.8C0

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

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

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

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

Número CI	Conselho regional
28.401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	28/11/2025

Especificações

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

Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.000,00

Assinatura

Maria Claudia A Souza Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

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: E00000000202511191321230268435552
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.605,47
TARIFA: R$10,00
DATA: 19/11/2025 - 10:28:04

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

DOCUMENTO: 111904
AUTENTICACAO SISBB: 8.3CF.702.3FA.913.61D

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

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
40005	Adiantamento de 13° salário	12,00	1.107,75	
40602	Adto. 13° salário média HE	813,33	406,67	
40651	Adto. 13° salário média DSR HE	149,58	74,79	
40701	Adto. 13° salário média RV	29,01	14,51	
40751	Adto. 13° salário média DSR RV	3,49	1,75	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1605,47

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	1.605,47	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.605,47**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	0,00	1.605,47	128,43	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina Claudia F Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25110748537-00
Data e hora da emissão	11/11/2025 09:07:58
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

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: 82879-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	9.625,87
Investimento Federal	(+)	195,29
Total dos Saldos Anteriores		**9.821,16**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	18.107,56
Investimento Federal :: Resgate	(-)	1.633,98
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	400,00
Rendimento de Aplicação	(+)	78,14
Repasse Público	(+)	9.624,70
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	2.776,99
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	400,00
Total das Despesas		**3.176,99**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	16.747,01
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**16.747,01**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**16.747,01**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
05/11/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	9.625,87 9.625,87
21/11/2025	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	8.481,69 8.481,69
		18.107,56

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
24/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	175,00 175,00
25/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	452,80 452,80
27/11/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.006,18 1.006,18

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: BGCfr5tUutq7h2FzhMeIV5tbUnFJxy0n0E1A6KT8vFyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 10/12/2025 16:20

		1.633,98

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
19/11/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-19/1113:37MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	400,00 400,00
		400,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/11/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	78,14 78,14
		78,14

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
19/11/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE **Sistema:** REPASSE FEDERAL	9.624,70 9.624,70
		9.624,70

Despesas

Data	Histórico	Valor
19/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	1.473,10 1.073,10 400,00
19/11/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	69,91 69,91
24/11/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/1115:43AMANDASOARESSANTANA400 **Sistema:** ÚNIKA CARIMBOS	175,00 175,00
25/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KALUNGASA **Sistema:** KALUNGA SA	203,80 203,80
27/11/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	802,38 802,38
Despesas Planejadas		**2.776,99**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**400,00**
Total das Despesas		**3.176,99**

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 16:21:34 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: BGCfr5tUutq7h2FzhMeIV5tbUnFJxy0n0E1A6KT8vFyyEQ4w2Wch8+/c3B4boWT/ | Data: 10/12/2025 16:20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

564
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1119 9352 1100 0144 5500 1000 0005 6410 0006 3192

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		135253317982708 03/11/2025 13:21:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	03/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		12:34:18

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,39

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	551,42	0,00	0,00	150,19	632,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
264	HALDOL 5MG 20CPR JANS Lote=AV2731 Fab=01/04/2024 Val=30/04/2027 Qtd=4 PMC=17,43 R.ANVISA=1123600110010 Cód. Barras: 7896212479603	30049069	0500	5929	UN	4	17,43	69,72	68,00	0,00	0,00		9,15
326518	CLORIDRATO DE METILFENIDAT 10MG C/30 CPR Cód. Barras: 7891317010263	30049069	0102	5929	UN	1	32,70	32,70	30,00	0,00	0,00		7,52
101362	FOSF SOD PRED 3MG 60M+PEP BI-G Cód. Barras: 7896181914280	30043290	0500	5929	UN	1	24,99	24,99	18,98	0,00	0,00		4,83
318825	ARIPIPRAZOL 15 MG C/30GLOBO Lote=M416659 Fab=30/12/2024 Val=30/11/2027 Qtd=1 PMC=160,00 R.ANVISA=1053502340025 Cód. Barras: 7899620916418	30049069	0500	5929	UN	1	160,00	160,00	142,00	0,00	0,00		39,43
319040	ARIPIPRAZOL 15MG C/30 CP Cód. Barras: 7896004747637	30049069	0102	5929	UN	1	410,16	410,16	142,00	0,00	0,00		35,47
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2413390 Fab=01/10/2024 Val=01/10/2026 Qtd=2 PMC=66,84 R.ANVISA=1057305390030 Cód. Barras: 7896181916826	30049069	0500	5929	UN	2	66,84	133,68	56,00	0,00	0,00		13,99
309621	VITAMINA D3 2000UI 30CAPSGEL EUR Cód. Barras: 7891317026059	21069030	0102	5929	UN	1	29,99	29,99	29,99	0,00	0,00		3,36
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2413391 Fab=01/10/2024 Val=01/10/2026 Qtd=2 PMC=66,84 R.ANVISA=1057305390030 Cód. Barras: 7896181916826	30049069	0500	5929	UN	2	66,84	133,68	56,00	0,00	0,00		13,99
325511	ARIPIPRAZOL10MG C/30CP Cód. Barras: 7899620916388	30049069	0500	5929	UN	1	189,47	189,47	90,00	0,00	0,00		22,45

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MD-5:255db5f1db68e34efe251772a45bf5d5 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. COMPRAS NO PERIODO DE OUTUBRO DE 2025. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 150,19 Fonte IBPT.
NF-e REF: 35251019935211000144650010000069061000690604
NF-e REF: 35251019935211000144650010000069481000694855
NF-e REF: 35251019935211000144650010000071061000710649
NF-e REF: 35251019935211000144650010000073301000733009
NF-e REF: 35251019935211000144650010000073551000735558
NF-e REF: 35251019935211000144650010000075431000754340

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 632,97

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 564. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: 632,97 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 564 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.42.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511031640406704343O8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$632,97
TARIFA: R$6,26
DATA: 03/11/2025 - 13:42:05

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

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

Notificacao enviada em: 03/11/2025 - 13:42:12

==========

DOCUMENTO: 110302
AUTENTICACAO SISBB: 6.3A5.DA6.E17.8E1.312

==========

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

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

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

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

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338281432393519 1
28/11/2025 14:39:43

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.39.44
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202511271907591581560 55
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                 R$3.505,87
TARIFA:                                   R$10,00
DATA:                         27/11/2025 - 16:13:21
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Ivone Almeida
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069296147199
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 27/11/2025 - 16:13:22
================================================
DOCUMENTO: 112701
AUTENTICACAO SISBB:         7.03F.889.F4D.8B1.7E7
================================================
```

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

000306 IVONE DE ALMEIDA

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

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

Admissão: 16/04/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	119:00	366,17	
613	Horas extras 100%	42:00	1.033,90	
521	DSR rendimentos variáveis	23,00	111,44	
541	DSR horas extras	23,00	314,67	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	9,3624%		378,40
91505	IR	15,00%		121,01

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3505,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.041,68	535,81
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.505,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.041,68	4.041,68	323,33	3.434,48

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.162.443/26-11**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **46.634.044/0001-74**

Compromissário: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2026	438421/26	10	Mar 20, 2026

Certidão emitida às 10:31:03 h, do dia 27/02/2026.

Válida até 31/03/2026.

Código de autenticidade: **DA2E9148A275B98A**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 26/01/2026

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Folha de pagamento Férias Vanda

Data Pagamento: 25/11/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 82878-5

Valor Total: R$ 3.477,03 **Tipo:** Férias LP **Quantidade de Pagamentos:** 1

Assinaturas válidas:
Celia Tereza De Souza 25/11/2025 10:29:23
Maria Jose De Almeida Lima 25/11/2025 10:30:22

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Vandelci Ferreira da Costa	[redacted]	6962-0 / 42059-X	Pago	Férias Lp	R$ 3.477,03

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 26/01/2026 às 15:14:14 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
02/11/2025 08:13:28	**11/2025**	**8486 / U**	**02/11/2025**	**2571 / NFSE**	**wNnIEUxfr**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.342.267/0001-62**

Inscrição Municipal: **[illegible]**

Nome/Razão Social: **ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**

E-mail: **SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR**

Endereço: RUA MILTON MONZONI WAGNER 193 TERREO:DF 86; CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18047-634**	**(15) 3268-7156**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **-**

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

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

Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18056-570**	**15997813613**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no699/2024- Casa Lar Sao Jose
Vencto. 30/11/2025

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 287,94

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO**

Serviço: **11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
287,94	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
287,94	**0,00**	**0,00**	**287,94**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634
Sorocaba - SP

Atenciosamente, Daniela V. Flores Responsável Financeiro | Alartron (15) 3231-8000 | (11) 92062-1348 administrativo@alartron.com.br

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07052.930018 1 12810000028794

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	**4445 / 72370**	**R$**		**0070529-3**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8486	**23.342.267/0001-62**	**30/11/2025**	**287,94**

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

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Demonstrativo — Autenticação mecânica

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 15641 / Nota Fiscal 8486. Refere-se ao documento RPS 2571.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07052.930018 1 12810000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**30/11/2025**
Beneficiário **ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP**	Agência/Código do Beneficiário **4445 / 72370**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/11/2025	**8486**	**DS**	**N**	**02/11/2025**	**0070529-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**287,94**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- **Não conceder desconto.**
- **Sujeito a protesto após o vencimento.**

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

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos
Sorocaba - SP - CEP: 18056-570

Cód. baixa

Pagador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700907052930018112810000028794
BENEFICIARIO:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	110.502
DATA DE VENCIMENTO	30/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	287,94
VALOR COBRADO	287,94

NR.AUTENTICACAO C.90E.263.4CF.DD1.731

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 14:07:50

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	78895-3 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	249.412,63			170.785,207373		
05/11/2025	APLICAÇÃO	5.261,13			3.597,422594	1,462472051	174.382,629967
05/11/2025	RESGATE	5.327,30	55,03		3.680,295973	1,462472051	170.702,333994
	Aplicação 20/06/2025	5.327,30	55,03		3.680,295973		
10/11/2025	RESGATE	1.479,30	15,75		1.020,806273	1,464577599	169.681,527721
	Aplicação 20/06/2025	1.479,30	15,75		1.020,806273		
11/11/2025	RESGATE	903,30	9,71		623,099916	1,465270619	169.058,427805
	Aplicação 20/06/2025	903,30	9,71		623,099916		
12/11/2025	RESGATE	26.184,25	249,68		18.031,656269	1,465973486	151.026,771536
	Aplicação 20/06/2025	11.133,85	120,87		7.677,298424		
	Aplicação 22/07/2025	15.050,40	128,81		10.354,357845		
13/11/2025	RESGATE	239,16	2,07		164,475476	1,466662426	150.862,296060
	Aplicação 22/07/2025	239,16	2,07		164,475476		
19/11/2025	RESGATE	20.154,74	182,95		13.840,522513	1,469430795	137.021,773547
	Aplicação 22/07/2025	20.154,74	182,95		13.840,522513		
26/11/2025	RESGATE	1.937,98	18,39		1.328,868176	1,472207729	135.692,905371
	Aplicação 22/07/2025	1.937,98	18,39		1.328,868176		
27/11/2025	RESGATE	25.223,34	242,03		17.289,282700	1,472899162	118.403,622671
	Aplicação 22/07/2025	25.223,34	242,03		17.289,282700		
28/11/2025	RESGATE	755,14	0,88		513,045958	1,473591184	117.890,576713
	Aplicação 22/07/2025	755,14	0,88		513,045958		
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		1.104,34		749,420879	1,473591184	117.141,155834
	Aplicação 22/07/2025		209,50		142,169689		
	Aplicação 26/08/2025		889,06		603,328800		
	Aplicação 05/11/2025		5,78		3,922390		
28/11/2025	SALDO ATUAL	172.618,17			117.141,155834		117.141,155834

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	249.412,63
APLICAÇÕES (+)	5.261,13
RESGATES (-)	82.204,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.029,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	1.880,83
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,92
SALDO ATUAL =	172.618,17

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/12/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Primeira parcela de 13° Casa Lar

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

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

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

OBS:
Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/12/2025 às 13:57:34 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.456
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1153 9448 8000 0110 5500 1000 0034 5612 2812 9111

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE ECF		135253294702895 01/11/2025 09:58:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	01/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18056-570	01/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA		SP		09:55:11

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.481,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	360,579	4,09	1.474,77	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	0,580	6,29	3,65	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM Código ANP : 320102001; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	0,431	5,99	2,58	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1079,36

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 401,64

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e Referenciado: 3525 1053 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0589 4743 7657 CF-e Referenciado: 3525 1053 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0674 0253 9868 CF-e Referenciado: 3525 1053 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0675 5446 6545 CF-e Referenciado: 3525 1053 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0694 6943 0147 CF-e Referenciado: 3525 1053 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0724 1446 3612 CF-e Referenciado: 3525 1053 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0808 4406 5400 CF-e Referenciado: 3525 1053 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0837 3626 5563 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboracao 30473/2022.	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/11/2025,Valor Total: R$1.481,00, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.456
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/10/2025 - 31/10/2025

Placa: EWX-0H37

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
31/10/2025	108.373	CLASSIC	163724	CINTIA	ETANOL COMUM	46.130	4,090	188,67
31/10/2025	108.373	CLASSIC	163724	CINTIA	GASOLINA COMUM	0.431	5,990	2,58
						46.560		**191,25**

Placa: FQV-6B05

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
22/10/2025	106.946	ONIX	62463	CINTIA	ETANOL COMUM	51.440	4,090	210,39
						51.440		**210,39**

Placa: QOZ-8J19

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
16/10/2025	105.894	DOBLO	131564	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	4,090	220,86
21/10/2025	106.740	DOBLO	131817	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	4,090	220,86
21/10/2025	106.740	DOBLO	131817	MARCOS	SHELL V-POWER G	0.580	6,290	3,65
23/10/2025	107.241	DOBLO	132085	MARCOS	ETANOL COMUM	52.010	4,090	212,72
29/10/2025	108.084	DOBLO	132332	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,090	216,77
						213.590		**874,86**

Placa: STJ-6H65

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
21/10/2025	106.755	SPIN	8705	CAIO	ETANOL COMUM	50.000	4,090	204,50
						50.000		**204,50**

Total Geral	**362**	**1.481,00**

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/11/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 000178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/11/2025		DM	Não	03/11/2025

Nosso Número
0000000000528

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
1.481,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/11/2025 R$ 148,10
JUROS DIARIO DE R$ 4,93
Protestar boleto em 5 Dias

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** 03399.01787.30900.000008.00052.801016.1.12560000148100

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/11/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 000178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/11/2025		DM	Não	03/11/2025

Nosso Número
0000000000528

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento
1.481,00

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/11/2025 R$ 148,10
JUROS DIARIO DE R$ 4,93
Protestar boleto em 5 Dias

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800052801016112560000148100
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 110.503
DATA DE VENCIMENTO 05/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 05/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO 1.481,00
VALOR COBRADO 1.481,00
==========
NR.AUTENTICACAO 1.B9D.9BE.3EF.F3C.A11
==========
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.

05/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:06:29
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/11/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 401,64
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 7.E59.22E.7E0.A64.575

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

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO 235
CEP 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ 53.944.880/0001-10 IE 669040600116
TELEFONE COMERCIAL 15
DATA: 16/10/2025 HORA: 11:09:01

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 105894
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 220,86
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 131564
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
2 ETANOL COMUM	54 x 4,09 = 220,86

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 220,86

OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO 235
CEP 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ 53.944.880/0001-10 IE 669040600116
TELEFONE COMERCIAL 15
DATA: 21/10/2025 HORA: 08:25:14

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 106740
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 224,51
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: QOZ-8J19 VEICULO: DOBLO
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 131817
MOTORISTA: MARCOS REQ: 0
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	54 x 4,09 = 220,86
5 SHELL V-POWER GASOLI	0,55 x 6,29 = 3,65

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 224,51

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO 235
CEP 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ 53.944.880/0001-10 IE 669040600116
TELEFONE COMERCIAL 15
DATA: 21/10/2025 HORA: 09:15:12

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 106755
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 204,50
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: STJ-6H65 VEICULO: SPIN
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 8705
MOTORISTA: CAIO REQ: 0
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
8 ETANOL COMUM	50 x 4,09 = 204,50

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 204,50

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO 235
CEP 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ 53.944.880/0001-10 IE 669040600116
TELEFONE COMERCIAL 15
DATA: 22/10/2025 HORA: 08:16:43

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 106946
DATA DE VENCIMENTO:
VALOR: 210,39
PRAÇA DE PAGAMENTO: SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO: 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 IE/RG:ISENTO
ORESTES ANGELO COLO, 62
CEP: 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF: SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA: FDV-6B05 VEICULO: ONIX
KM ANTERIOR: KM ATUAL: 82463
MOTORISTA: CINTIA REQ: 0
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
2 ETANOL COMUM	51,44 x 4,09 = 210,39

VALOR TOTAL DOS ITENS: R$ 210,39

IOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO 235
CEP 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ 53.944.880/0001-10 IE 669040600116
TELEFONE COMERCIAL 15
DATA: 23/10/2025 HORA 17:19:25

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 107241
DATA DE VENCIMENTO
VALOR: 212,72
PRAÇA DE PAGAMENTO SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 IE/RG ISENTO
ORESTES ANGELO COLO 62
CEP 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA QOZ-8J19 VEICULO DOBLO
KM ANTERIOR KM ATUAL 132085
MOTORISTA MARCOS REQ 0
ATENDIDO POR: MARCELO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
8 ETANOL COMUM	52.01 x 4.09 = 212.72

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 212,72

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO 235
CEP 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ 53.944.880/0001-10 IE 669040600116
TELEFONE COMERCIAL 15
DATA: 29/10/2025 HORA: 13:39:26

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 108084
DATA DE VENCIMENTO
VALOR: 216,77
PRAÇA DE PAGAMENTO SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 IE/RG ISENTO
ORESTES ANGELO COLO 62
CEP 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA QOZ-8J19 VEICULO DOBLO
KM ANTERIOR KM ATUAL 132332
MOTORISTA MARCOS REQ 0
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
1 ETANOL COMUM	53 x 4.09 = 216.77

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 216,77

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO 235
CEP 18.043-000 - CERRADO
SOROCABA - SP
CNPJ 53.944.880/0001-10 IE 669040600116
TELEFONE COMERCIAL 15
DATA: 31/10/2025 HORA: 11:28:11

NOTA PROMISSÓRIA

CUPOM FISCAL ELETRÔNICO 108373
DATA DE VENCIMENTO
VALOR: 191,25
PRAÇA DE PAGAMENTO SOROCABA - SP

DADOS DO DEVEDOR
CODIGO INTERNO 2518
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64 IE/RG ISENTO
ORESTES ANGELO COLO 62
CEP 18.056-570 - JD SÃO MARCOS
CIDADE/UF SOROCABA - SP

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO
PLACA EWX-0H37 VEICULO CLASSIC
KM ANTERIOR KM ATUAL 163724
MOTORISTA CINTIA REQ 0
ATENDIDO POR: CRISTIANO

COD PRODUTO	QUANT x PRECO = TOTAL
8 ETANOL COMUM	46.13 x 4.09 = 188.67
10 GASOLINA COMUM	0.43 x 5.99 = 2.58

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 191,25

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 850099 Série 4C, emitido em 12/11/2025

20251125u69034668000156

Número da Nota	**06466473**
Data e Hora de Emissão	**12/11/2025 19:09:22**
Código de Verificação	**QULX-Y89A**

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

1 REFEIÇÃO EMV 259.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 13/11/2025
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 40702645/25

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 259,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 259,00

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 850099 Série 4C, emitido em 12/11/2025;

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		**11/12/2025**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO 62 CEP: 18056570 CNPJ: 03778458000164	109/32223506-6	25/40702645	**259,00**

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: 25/40702645

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09321 22350.662932 80145.580009 4 12920000025900

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**11/12/2025**
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**
	25/40702645	DM	N		109/32223506-6
Uso do Banco	**Carteira** / **Espécie**	**Quantidade**		**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109 R$				**259,00**

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: 11/11/2025 15:25

Nº do Pedido: 40702645/25

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	1	**R$ 259,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**1**	**0**	**12/11/2025**	**18/11/2025**
TOTAL DOS PRODUTOS	1	**R$ 259,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**1**	**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
00021	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SIMONE SILVA	[redacted]	R$ 259,00
				SUBTOTAL	**R$ 259,00**

(*) 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**
TAXA DE ENTREGA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

11/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:14
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093212235066293280145580009412920000025900
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	111.104
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	11/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	259,00
VALOR COBRADO	259,00

==========

NR.AUTENTICACAO 6.726.A91.359.14F.CD2

==========

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.

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO	PLACA
DOBLÔ	QOZ 8I19

COMBUSTÍVEL	DATA ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
	05	Marcos	Motorista	Abastecer e Levar no SESC	01/11/25	9:00	132611	9:45	132621	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo	03/11/25	7:00	132621	7:15	132625	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:16	132625	7:30	132627	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:47	132627	8:07	132631	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar Pão e Doação Cagesp	"	8:19	132631	9:07	132642	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	10:48	132642	11:00	132645	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:26	132645	11:39	132647	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:46	132647	12:01	132651	
		"	"	Levar no Escola Julica	"	12:53	132651	13:29	132662	
		"	"	Buscar no Escola Cyrillo	"	13:55	132662	14:06	132666	
		"	"	Levar no Projeto	"	14:06	132666	14:30	132668	
		"	"	Buscar no Escola Altamir, Caique e Murillo	"	15:03	132668	15:22	132671	
		"	"	Buscar no Escola Julica e Levar no Adonto Company	"	15:22	132671	16:06	132683	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:27	132683	16:38	132686	
		"	"	Buscar no Adonto Company	"	18:11	132686	18:50	132693	
		"	"	Buscar Doação no Wonel Ville	"	18:51	132693	19:35	132709	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	04/11/25	6:52	132709	7:13	132712	
		"	"	Levar no Escola Reginaldo e Altamir	"	7:15	132717	7:43	132718	
		"	"	Levar no Tauste	"	7:30	132718	8:00	132720	
		"	"	Levar no CEI 11	"	8:00	132720	8:14	132724	
		"	"	Levar no CAPS e Projeto	"	8:16	132724	8:42	132731	
		"	"	Levar no TEA +	"	8:42	132731	8:56	132734	
		"	"	Buscar no CAPS e Escola Altamir	"	9:16	132734	9:46	132741	
		"	"	Buscar no TEA +	"	10:25	132741	10:44	132744	
		"	"	Levar no CAPS Jd Piratininga e Buscar Pão	"	10:46	132744	11:43	132769	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:43	132768	11:55	132771	
		"	"	Buscar no CEI II	"	11:55	132771	12:08	132774	
		"	"	Buxar no CAPS Jd. Piratininga	"	12:14	132774	12:57	132787	
		"	"	Levar no Escola Julica	"	12:57	132787	13:32	132798	
		"	"	Levar no Projeto e Jr Imobiliario Ziqui	"	14:05	132798	14:36	132806	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar no Escola Julica	"	14:51	132806	15:54	132821	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO	PLACA
DOBLÒ	QOZ 8J19

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar e Buscar no CAPS	04/11/25	15:54	132821	16:13	132827	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:14	132827	16:28	132829	
		"	"	Buscar Escola Altamir e CEI 60	"	16:28	132829	16:50	132833	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:51	132833	17:15	132839	
		"	"	IR Supermercado Central	"	17:16	132839	18:00	132845	
		"	"	Levar no shopping Igaratemi e SESC	"	18:01	132845	18:37	132856	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Altamir	05/11/25	6:58	132856	7:15	132859	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:51	132859	8:11	132864	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:35	132864	8:47	132867	
Etanol	05/11/25	"	"	Levar no CAPS e Abastecer	"	8:47	132867	9:17	132873	
		"	"	Levar claro Piovar Vestida em Votorantim e Buscar no CAPS	"	9:17	132873	10:08	132889	
		"	"	Buscar claro em Votorantim	"	10:09	132889	10:44	132903	
		"	"	Buscar PÃO e Projeto	"	10:53	132903	11:56	132916	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:56	132916	12:11	132919	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	12:21	132919	12:37	132922	
		"	"	Levar no UBS	"	12:52	132922	13:01	132925	
		"	"	Levar no Salão Arco IRIS	"	13:04	132925	13:40	132934	
		"	"	Levar 2ª Viagem Salão Arco IRIS e Buscar no UBS	"	13:41	132934	14:53	132947	
		"	"	Buscar no Salão Arco IRIS	"	14:53	132947	15:42	132957	
		"	"	Buscar 7ª Viagem no Salão Arco IRIS	"	15:43	132957	16:15	132967	
		"	"	Buscar 3ª Viagem no Salão Arco IRIS	"	16:16	132967	17:40	132978	
		Marcos	Motorista	Levar no CMAE	06/11/25	6:40	132978	7:11	132989	
		"	"	Levar no CEI 60	"	7:31	132989	7:40	132991	
		"	"	Levar no CEI 11 e TEA +	"	7:49	132991	8:13	132997	
		"	"	Levar no Projeto e Terapia em Votorantim	"	8:25	132997	9:09	133012	
		"	"	Buscar Pão, Terapia em Votorantim e TEA +	"	9:40	133012	10:53	133032	
		"	"	IR Escola Rosa Cury e Buscar no Projeto	"	11:14	133032	11:52	133037	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:52	133037	12:04	133040	
		"	"	Levar no CAPS	"	12:50	133040	13:07	133046	
		"	"	Levar no Escola Rosa Cury	"	13:07	133046	13:25	133050	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:49	133050	13:59	133053	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO	PLACA
DOBLÒ	OOZ 8J19

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no CAPS	06/11/25	14:01	133053	14:17	133058	
		"	"	Busca Ativa em Brig. Tobias	"	14:19	133058	15:20	133090	
		"	"	Levar no Banco, UAI e Buscar no Projeto	"	15:28	133090	16:16	133097	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:25	133097	16:45	133099	
		"	"	Levar no Eduzz e Buscar no Sede	"	16:46	133099	17:15	133110	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	07/11/25	7:02	133110	7:16	133113	
		"	"	Levar no CEI 14 e CAPS	"	7:50	133113	8:25	133118	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	133118	8:40	133121	
		"	"	Buscar no Caps	"	9:04	133121	9:20	133127	
		"	"	Levar no CAPS, Escola Rose Cury, Buscar Pão e no Sede	"	9:55	133127	11:02	133144	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:02	133144	11:18	133149	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:20	133149	11:48	133152	
Etanol	07/11/25	"	"	Buscar CEI 14 e Abastecer	"	11:44	133152	12:18	133157	
		"	"	Levar no UBS e Jr Loja Raposão Mat. Construção	"	13:05	133157	13:39	133167	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:42	133167	13:53	133169	
		"	"	Levar no CAPS e Escola Julica	"	13:55	133164	15:05	133185	
		"	"	Buscar na UBS	"	15:06	133185	15:17	133187	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:00	133187	16:15	133193	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:15	133193	16:25	133195	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:26	133195	16:50	133198	
		"	"	Buscar Doações no Jd. Tulipas	"	16:51	133198	17:48	133212	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo	10/11/25	7:00	133212	7:17	133215	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:13	133215	7:28	133218	
		"	"	Levar no CEI 60 e Buscar no Escola Altamir	"	7:29	133218	7:47	133221	
		"	"	Levar no CEI 14	"	7:55	133221	8:07	133224	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	133224	8:41	133227	
		"	"	Buscar Doações no Cerqueira	"	8:41	133227	9:21	133237	
		"	"	Levar no Fórum	"	9:43	133237	10:26	133255	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:26	133255	11:37	133258	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:47	133258	11:58	133261	
		"	"	Buscar no fórum	"	12:07	133261	12:51	133279	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						Cíntia Maria de Campos Lima Pires	
KILOMETRAGEM FINAL						Coordenadora de Projetos	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						RG: [redacted] MOMUNES	

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO	PLACA
DOBLÒ	OOZ 8J19

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Rosa Cury e Julico	10/11/25	12:51	133279	13:38	133295	
		"	"	Buscar no Escola Cyrillo e Levar no Projeto	"	13:48	133295	14:16	133301	
		"	"	Levar no Escola Cyrillo	"	14:18	133301	14:25	133304	
		"	"	Buscar no Escola Altamir, Levar no CAPS e Buscar Escola Julico	"	14:50	133304	15:47	133320	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:47	133320	16:04	133325	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:12	133325	16:24	133328	
		"	"	Buscar no Escola Altamir, CEI 60	"	16:25	133328	16:42	133331	
		"	"	Buscar no Escola Rosa Cury	"	16:43	133331	17:05	133336	
		"	"	Buscar no CMAE	"	17:06	133336	17:59	133347	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	11/11/25	6:57	133347	7:17	133349	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:18	133349	7:31	133357	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:51	133357	8:03	133356	
		"	"	Levar no PA e Projeto	"	8:33	133356	8:49	133359	
		"	"	Levar no TEA +	"	8:50	133359	9:08	133362	
		"	"	Levar no CRAS Ipiranga, Buscar Pão e no PA	"	9:15	133362	10:07	133377	
		"	"	Buscar no TEA +	"	10:30	133377	10:44	133380	
		"	"	IR Ilha Salvador Milego e Buscar no Projeto	"	11:20	133380	11:41	133385	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:50	133385	12:07	133388	
		"	"	Levar no Escola Julico	"	12:53	133388	13:33	133400	
Etanol	11/11/25	"	"	Levar no Projeto e Abastecer	"	13:54	133400	14:19	133404	
		"	"	Buscar no Escola Altamir, Levar no CAPS	"	14:42	133404	15:53	133422	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	13:53	133427	16:10	133428	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:11	133428	16:27	133430	
		"	"	Buscar no Escola Altamir e CEI 60	"	16:27	133430	16:42	133433	
		"	"	Buscar no CAPS e Levar no Eduzz curso	"	16:43	133433	17:05	133434	
		"	"	Buscar no Sede	"	17:05	133439	17:39	133449	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	12/11/25	7:00	133449	7:15	133452	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:18	133452	7:31	133455	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:57	133455	8:12	133458	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:27	133458	8:44	133461	
		"	"	Levar no Forum e Buscar Pão	"	9:33	133461	10:40	133490	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL					
KILOMETRAGEM FINAL					
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS					

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÓ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no Projeto	12/11/25	11:33	133490	11:45	133493	
		"	"	Buscar no CEI II	"	11:46	133493	12:00	133496	
		"	"	Buscar no Forum	"	12:01	133496	12:44	133515	
		"	"	Levar no Escola Julico	"	12:48	133515	13:25	133526	
		"	"	Levar no Selc	"	13:25	133526	13:43	133533	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:43	133533	13:54	133536	
		"	"	Levar no Solo Lima e Buscar no Escola Julico	"	14:39	133536	15:59	133559	
		"	"	Buscar no solo lima e Projeto	"	15:59	133559	16:30	133571	
		"	"	Buscar no Escola Altamir e CEI 60	"	16:30	133571	16:45	133574	
		"	"	Busco Ativa Geovana	"	16:46	133574	17:10	133577	
		"	"	Buscar no sede	"	17:10	133577	17:49	133587	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Escola Cyrillo	13/11/25	6:57	133577	7:14	133590	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:15	133590	7:35	133593	
		"	"	Levar no CAPS e no TEA +	"	7:53	133593	8:21	133601	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:23	133601	8:32	133604	
		"	"	Levar no Terapia Votorantim GPAC e Buscar no CAPS	"	8:32	133604	9:15	133620	
		"	"	Buscar Pão, Terapia em Votorantim e GPAC	"	9:38	133620	10:44	133639	
		"	"	Buscar no TEA +	"	10:44	133639	11:00	133643	
		"	"	Levar no Escola Altamir e Buscar no Projeto	"	11:23	133643	11:57	133648	
		"	"	Levar no Escola Julico	"	12:45	133648	13:19	133660	
		"	"	Buscar no Escola Cyrillo	"	13:19	133660	13:37	133663	
Etanol	13/11/25	"	"	Abastecer e ir no UBS	"	13:32	133663	14:18	133667	
		"	"	Levar no Paupatempo e Buscar no Escola Altamir	"	14:21	133667	15:00	133676	
		"	"	Buscar no Escola Julico	"	15:04	133676	15:44	133668	
		"	"	Buscar no Paupatempo	"	15:44	133668	16:12	133696	
		"	"	Buscar Escola Altamir e CEI 60	"	16:29	133696	16:50	133699	
		"	"	Buscar Doação PM São Bento	"	16:51	133699	17:49	133719	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60 e Escola Cyrillo	14/11/25	7:00	133719	7:16	133723	
		"	"	Levar no Escola Reginato e Altamir	"	7:16	133723	7:39	133728	
		"	"	Levar no CEI II e CAPS	"	7:51	133728	8:09	133734	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:27	133734	8:47	133737	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO	PLACA
DOBLO	QOZ 8J19

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no CAPS e Levar na Escola Altamir	14/11/25	8:52	133737	9:16	133743	
		"	"	Levar no TAUSTE	"	9:43	133743	9:53	133745	
		"	"	Levar na Escola Altamir, CAPS e Buscar Pão e TAUSTE	"	9:53	133745	10:56	133759	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:00	133759	11:17	133764	
		"	"	Buscar na Escola Reginaldo e Projeto	"	11:24	133764	11:46	133769	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:46	133769	12:00	133777	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	12:51	133777	13:28	133784	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Levar no CAPS e Buscar no Cyrillo	"	13:39	133784	14:09	133791	
		"	"	Levar na Escola Altamir, Levar e Buscar no CAPS	"	14:45	133791	15:06	133797	
		"	"	Buscar na Escola Julica	"	15:07	133797	15:43	133809	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CAPS	"	15:44	133809	16:02	133814	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:27	133814	16:45	133817	
		"	"	Buscar Doação Worel Ville	"	16:46	133817	17:47	133834	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo	17/11/25	7:00	133834	7:15	133838	
		"	"	Levar na Escola Altamir e CEI 60	"	7:16	133838	7:41	133842	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:50	133842	8:05	133845	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar Pão e doação Cengesp	"	8:25	133845	9:13	133857	
		"	"	Buscar Geovana na Escola Altamir	"	11:12	133857	11:35	133860	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:36	133860	11:47	133862	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:48	133862	12:00	133865	
		"	"	Levar na Escola Julica	"	12:55	133765	13:37	133877	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:52	133877	14:05	133880	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Levar na UBS, CAPS, Buscar na Julica	"	14:40	133880	15:44	133898	
		"	"	Buscar na UBS e CAPS	"	15:44	133898	16:04	133903	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:26	133903	16:45	133906	
		"	"	Buscar na Sede	"	16:46	133906	17:25	133916	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	18/11/25	6:58	133916	7:14	133919	
		"	"	Levar na Escola Reginaldo e Altamir	"	7:15	133919	7:36	133924	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:47	133924	8:01	133927	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	133927	8:36	133930	
Etanol	18/11/25	"	"	Levar no CAPS, TEA e Abastecer	"	8:37	133930	9:25	133938	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO	PLACA
DOBLÓ	QOZ 8J19

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar e Buscar no CAPS e Levar na UBS	18/11/25	9:25	133938	9:45	133944	
		"	"	Buscar no CAPS e TEA t	"	10:20	133944	10:48	133951	
		"	"	Buscar Pão	"	10:49	133951	11:23	133963	
		"	"	Buscar na Escola Regnato e Projeto	"	11:23	133963	11:44	133967	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 11	"	11:50	133967	12:08	133970	
		"	"	Levar na Escola Julico	"	12:55	133970	13:34	133982	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:52	133982	14:05	133985	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Levar no CAPS e Buscar Escola Julico	"	14:40	133985	15:35	134001	
		"	"	Levar na UBS e Buscar no CAPS	"	15:50	134001	16:09	134007	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:09	134007	16:22	134010	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:26	134010	16:45	134013	
		"	"	Buscar Doação no Campolim e Buscar na Sede	"	16:46	134013	17:49	134033	
		Marcos	Motorista	Levar na UBS e Escola Cyrillo	19/11/25	7:00	134033	7:15	134036	
		"	"	Levar na Escola Altamir e CEI 60	"	7:16	134036	7:45	134040	
		"	"	Levar na CEI 11	"	7:50	134040	8:03	134043	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury, Buscar na UBS e Levar no Altamir	"	8:07	134043	8:45	134050	
		"	"	Buscar na Escola Rosa Cury	"	9:19	134050	9:45	134054	
		"	"	Buscar Doação V. Santana	"	9:46	134054	10:19	134063	
		"	"	Levar na CEI 60 Fazer Rematrícula	"	10:35	134063	10:45	134065	
		"	"	Buscar Pão	"	10:46	134065	11:39	134078	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo e CEI 11	"	11:42	134077	12:02	134081	
		"	"	Levar na Escola Julico e Forum	"	12:46	134081	13:48	134103	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:53	134103	14:10	134106	
		"	"	Levar na Familia Acolhedora Casa Bella	"	14:18	134106	14:36	134111	
		"	"	Buxar no Forum e Escola Julico	"	14:54	134111	16:07	134130	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Familia Acolhedora	"	16:04	134130	16:34	134136	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:34	134136	17:00	134140	
		"	"	Buscar na UBS	"	17:32	134140	17:45	134142	
		"	"	Buscar no CMAE	"	17:46	134147	18:39	134154	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Altamir	24/11/25	7:00	134154	7:18	134157	
		"	"	Levar na UBS e ir CEI 11	"	7:47	134157	7:59	134160	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO	PLACA
DOBLÒ	QOZ 8J19

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no PA, Projeto e Buscar Doação Ceagesp	24/11/25	8:27	134160	9:00	134171	
		"	"	Buscar no UBS	"	9:41	134171	9:48	134173	
		"	"	Buscar no PA	"	10:34	134173	10:43	134176	
		"	"	Buscar o Projeto	"	11:30	134176	11:50	134179	
Etanol	24/11/25	"	"	Levar no Escola Julico e Abastecer	"	12:55	134179	13:40	134191	
		"	"	Levar no Projeto e IR no Doação Mat. Construção	"	13:58	134191	14:42	134200	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, IR no Lixo Geral, Levar no CAPS e	"	14:43	134200	15:24	134209	
		"	"	Buscar na Escola Julico e CAPS	"	15:24	134209	16:14	134225	
		"	"	Buscar no Projeto e Escola Altamir	"	16:25	134225	16:40	134229	
		"	"	Buscar na família Acolhedora e SESC	"	16:41	134229	17:35	134240	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo	25/11/25	6:57	134240	7:13	134243	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Reginato	"	7:15	134243	7:36	134248	
		"	"	Levar no PA e Projeto	"	8:29	134248	8:40	134251	
		"	"	Levar no TEA +	"	8:47	134251	9:00	134254	
		"	"	Levar na sede	"	9:20	134254	10:28	134263	
		"	"	Buscar no TEA +	"	10:33	134263	10:46	134266	
		"	"	Buscar na sede	"	10:58	134266	11:40	134276	
		"	"	Levar na UBS Wanel Ville e Escola Julico	"	12:40	134276	13:38	134295	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo e Levar no Projeto	"	13:54	134295	14:12	134300	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Levar no CAPS e Buscar UBS Wanel Ville	"	13:36	134300	15:19	134314	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:50	134314	16:05	134320	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:09	134320	16:21	134322	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	16:26	134322	16:37	134325	
		"	"	Buscar na Escola Julico	"	16:37	134325	17:25	134337	
		"	"	Buscar Doação Jd. Tulipas	"	17:25	134337	18:10	134348	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo	26/11/25	6:57	134348	7:11	134352	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Reginato	"	7:12	134352	7:42	134357	
		"	"	IR NO CEI 14	"	7:54	134357	8:03	134360	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:24	134360	8:36	134362	
		"	"	Levar no Forum e Buscar Pão	"	8:58	134362	10:33	134393	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo Antoni	"	10:57	134393	11:09	134396	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no Projeto	26/11/25	11:19	134396	11:37	134399	
		"	"	Buscar no Forum e Levar no Escola Altamir	"	11:39	134399	12:30	134420	
				Escola Julica	26/11/25	12:50	134426	13:15	134430	
		Ivano	Aux	Escola Altamir	"	13:30	134430	13:45	134433	
				Buscar e Escola Cirillo	"	13:55	134433	14:06	134435	
				Projeto	"	14:09	134435	14:20	134440	
				Escola Altamir e Reginato	"	16:00	134440	16:42	134453	
		Marcos	Motorista	Buscar Doação Wanel Ville	"	16:44	134453	17:44	134469	
Etanol	27/11/25	Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e Abastecer	27/11/25	6:58	134469	7:21	134474	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:21	134474	7:30	134477	
		"	"	Levar no CAPS, GPACI, TEA+ e Projeto	"	7:48	134477	8:37	134487	
		"	"	Levar no Terapia em Votorantim e CAPS Jd. Piratininga	"	8:24	134487	9:36	134509	
		"	"	Buscar no CAPS e Levar no Escola Cyrillo	"	9:36	134509	9:59	134515	
		"	"	Buscar no Terapia em Votorantim e TEA+	"	10:00	134515	10:50	134528	
		"	"	Buscar Pão e Murilo Escola Altamir e Projeto	"	10:51	134528	11:40	134541	
		"	"	Levar no Escola Julica e Buscar no CAPS Jd Piratininga	"	12:46	134541	13:32	134557	
		"	"	Buscar no Escola Julica e Altamir (Geovana)	"	15:02	134557	15:59	134577	
		"	"	Buscar Doação Wanel Ville	"	17:00	134577	17:53	134587	
		Marcos	Motorista	Levar no CMAE	28/11/25	6:48	134588	7:19	134597	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:20	134597	7:31	134600	
		"	"	Levar no PA e in no CEI 11	"	7:46	134600	8:05	134604	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no PA	"	8:12	134604	8:28	134608	
		"	"	Buscar na UBS	"	8:28	134608	8:49	134610	
		"	"	Levar no Caps, Buscar no CMAE e PÃO	"	9:50	134610	10:53	134633	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	10:54	134633	11:15	134639	
		"	"	Levar no Escola Altamir e Buscar no Projeto	"	11:25	134639	11:59	134645	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:59	134645	12:13	134650	
		"	"	Levar no APAE	"	13:07	134650	13:48	134661	
		"	"	Buscar no Escola Altamir, Levar no CAPS e Buscar Nosso Cuy	"	13:48	134661	14:34	134669	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e Buscar no APAE	"	14:35	134669	15:20	134683	
		"	"	Buscar no CAPS e Levar na UBS	"	15:50	134683	16:10	134689	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
NOVEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no PA Zona Oeste	28/11/25	16:30	134689	16:45	134697	
		"	"	Levar no PA Zona leste, Loja dos filtros, Buscar PA 2.0	"	16:47	134697	18:15	134711	
		"	"	Buscar Doação Jd. Tulipas	"	18:15	134711	18:52	134725	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	132611
KILOMETRAGEM FINAL	134725
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	2114

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.469
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1153 9448 8000 0110 5500 1000 0034 6910 1965 8209

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE ECF		135253520915869 17/11/2025 10:49:30
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	17/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18056-570	17/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA		SP		10:45:53

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.473,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	360,172	4,09	1.473,10	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 1.000,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.033,10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CF-e Referenciado: 3525 1153 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0855 0434 0159 CF-e Referenciado: 3525 1153 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0889 6616 0709 CF-e Referenciado: 3525 1153 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0899 2519 5662 CF-e Referenciado: 3525 1153 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0933 4820 0368 CF-e Referenciado: 3525 1153 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0985 1082 1297 CF-e Referenciado: 3525 1153 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0991 0852 2599 CF-e Referenciado: 3525 1153 9448 8000 0110 5900 1327 2321 1027 9390 7033 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboracao 30473/2022.	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/11/2025,Valor Total: R$1.473,10, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.469
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/11/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 000178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
17/11/2025	3469	DM	Não	17/11/2025

Nosso Número: 00000000000533

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 1.473,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/11/2025 R$ 147,31
JUROS DIARIO DE R$ 4,91
PROTESTAR BOLETO APOS 5 DIAS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7

03399.01787.30900.000008.00053.301016.5.12710000147310

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/11/2025

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 000178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
17/11/2025	3469	DM	Não	17/11/2025

Nosso Número: 00000000000533

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	Rápida com Registro	REAL	1	

(=) Valor do Documento: 1.473,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/11/2025 R$ 147,31
JUROS DIARIO DE R$ 4,91
PROTESTAR BOLETO APOS 5 DIAS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final



Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/11/2025 - 15/11/2025

Placa:	FQV-6B05							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
11/11/2025	109.851	ONIX	63313	CINTIA	ETANOL COMUM	51.350	4,090	210,02
						51.350		**210,02**

Placa:	QOZ-8J19							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
01/11/2025	108.550	DOBLO	132610	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	4,090	224,95
05/11/2025	108.992	DOBLO	132872	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,090	216,77
07/11/2025	109.334	DOBLO	133156	MARCOS	ETANOL COMUM	54.010	4,090	220,90
11/11/2025	109.910	DOBLO	133403	MARCOS,	ETANOL COMUM	49.181	4,090	201,15
13/11/2025	110.279	DOBLO	133664	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	4,090	212,68
						263.191		**1.076,45**

Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
04/11/2025	108.896	SPIN	8957	CAIO	ETANOL COMUM	45.631	4,090	186,63
						45.631		**186,63**

Total Geral						**360**		**1.473,10**

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:42:07
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800053301016512710000147310
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	111.901
DATA DE VENCIMENTO	20/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	19/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.473,10
VALOR COBRADO	1.473,10

NR.AUTENTICACAO 9.FCD.463.E12.DAE.97D

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.

19/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:37:58
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 19/11/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 400,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

==========

NR.AUTENTICACAO 1.6C4.B8A.E55.340.7D8

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: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 27/11/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.D9A.25C.F6B.E9F.BB8

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

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

CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A) CPF: [redacted]2 PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
307	Gratificações		547,60	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	8,1411%		215,93

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2400,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.652,33	252,33
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.400,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	2.652,33	2.652,33	212,18	2.045,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 26675 Código de Verificação DKDYFLVSR Emissão da NFS-e 10/11/2025 20:05	
RPS 18417	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Atividade Econômica

1702 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

PRESTACAO DE SERVICO AGENDAMENTO CONSULTAS - SERV. ADM. Vencimento: 10/11/2025Competencia: 11/2025 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n699/2024 - Casa Lar Sao Jose. Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 58,14 (18,17%)

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

R$ 320,00

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	320,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	11/2025	Base de Cálculo	320,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	9,60
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	320,00

Outras Informações

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

FATURA Nº 1904375 / **VALOR R$ 320,00**	**VENCIMENTO** **10/11/2025**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

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

VALOR POR EXTENSO

(trezentos e vinte reais)

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

Data	Histórico	R$
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 320,00	R$ 320,00
	Total	R$ 320,00

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

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

Data de emissão: **10/11/2025, 11:55:49**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **NOV/2025**

Total de trabalhadores com direito: **16**

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

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

INSTRUÇÕES

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/11/2025	320,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 **Competência do Pagamento: Nov/2025**		Data de Emissão 10/11/2025	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato	4446/942529/373303
		Nosso Número	190437-5

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			1243249
Endereço			
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62			
Bairro / Distrito			
JARDIM SÃO MARCOS			
Município		UF	CEP
SOROCABA		SP	18056570
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01094.252903 19043.750017 7 12610000032000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/11/2025
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/11/2025	1243249	DM	S	10/11/2025	190437-5
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			320,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 **Competência do Pagamento: Nov/2025** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319043750017712610000032000
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2025
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	320,00
VALOR COBRADO	320,00

==========

NR.AUTENTICACAO A.6D9.AC5.D5F.FD1.DB8

==========

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.

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
35522052237022651000192000000000001825117694183260

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	28/11/2025	28/11/2025 12:22:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
28	900	28/11/2025 12:22:44

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
37.022.651/0001-92	-	(11) 6405-5694

Nome / Nome Empresarial
37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA

E-mail
STUDIODMOV@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
JOSE RODRIGUES CORDEIRO, 60, JARDIM PAGLIATO	Sorocaba - SP	18046-174

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
momunes@hotmail.com

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	002 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ...	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Novembro de 2025 1-30.

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$ 1.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.400,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125080000 | Cod Evt: Danilo Costa

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.400,00

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: E00000000202511281658261260305 39
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/11/2025 - 14:03:11

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: ***.534.678-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000286224
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: 28/11/2025 - 14:03:13

==========

DOCUMENTO: 112802
AUTENTICACAO SISBB: 9.E26.7F0.04C.77B.F2A

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052232945046000170000000000003425110287711101

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	18/11/2025	18/11/2025 13:50:12
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
42	900	18/11/2025 13:50:12

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA

E-mail
camila.gueriero@gmail.com

Endereço
[illegible]

Município
[illegible]

CEP
[illegible]

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
cintiamaria_pires@hotmail.com

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José na função de psicóloga, no período de Novembro de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com R[illegible] SECID.
Termo de Col[illegible]
R$ _____

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.54
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202511241738126828648O4
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/11/2025 - 14:45:57

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: ***.303.178-**
CHAVE PIX: camila.gueriero*gmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000881003
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/11/2025 - 14:45:59

==========

DOCUMENTO: 112401
AUTENTICACAO SISBB: 4.CC2.710.02B.AE2.468

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 27/11/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 442,80		NF-e **Nº 000.038.938** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Raposão

RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15) 3221-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.038.938 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1107 5260 6200 0180 5500 1000 0389 3810 0052 8819

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135253663816348 27/11/2025 10:30:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669546249114		07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	27/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18035-105	27/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	+32(11)1854-3359	SP		10:30:07

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/12/2025	442,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
29,90	5,38	0,00	0,00	442,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
6	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20079	REJUNTE QUARTZ PRETO GRAF. 1 KG	32149000	060	5405	KG	2,0000	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21349	CADEADO PADO 30 MM	83011000	000	5102	UN	1,0000	29,90	29,90	0,00	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00
21718	DUCHA LORENZETTI BELLA 4T 220V 6800W	85161000	060	5405	UN	2,0000	89,90	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23382	ESPATULA ATLAS APLICADOR DE MASSA 13,1CM 152/2	39269090	060	5405	UN	3,0000	3,90	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37504	CORRENTE SOLD,ZINC. 3,50 MM MT	73158200	060	5405	MT	3,0000	17,90	53,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41397	LAMP LED BULBO GALAXY ALTA POT 100W 6500K C/ADAP. E40 BIV	85395200	060	5405	UN	1,0000	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 442,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 617501, 619610, 620374 CLIENTE: 1214 VENDEDOR: 9-AMANDA Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 . Trib Aprox R$: 83, 53 Fed e 76, 51 Est Fonte: IBPT 5oi7eW SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE.	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 0191-0/74255-4	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 33249150000005683	
Vencimento 01/12/2025	Número do Documento 38938 1/1	Espécie R$	Valor do Documento 442,80
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
27/11/2025

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/12/2025

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/11/2025	38938 1/1	DM	N	27/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$	x	

Nosso Número
33249150000005683

(=) Valor do Documento
442,80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 38938

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000005683

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **00190.00009 03324.915002 00005.683172 5 12820000044280**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
01/12/2025

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
27/11/2025	38938 1/1	DM	N	27/11/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$	x	

Nosso Número
33249150000005683

(=) Valor do Documento
442.80

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 38938

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000005683

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

28/11/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:41:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200005683172512820000044280
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	112.801
NOSSO NUMERO	33249150000005683
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2025
VALOR DO DOCUMENTO	442,80
VALOR COBRADO	442,80

==========

NR.AUTENTICACAO 4.D0F.106.911.2C6.41F

==========

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.

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/12/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Primeira parcela de 13° Casa Lar

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

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

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

OBS:
Processada

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/12/2025 às 13:57:34 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 08/12/2025

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

CNPJ: 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 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
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: E00000000202511191320333644414l0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$563,59
TARIFA: R$5,57
DATA: 19/11/2025 - 10:28:03

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

==========

DOCUMENTO: 111903
AUTENTICACAO SISBB: 4.40F.774.032.5B7.74C

==========

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

000344 PATRICIA MARCONDES MACHADO — Admissão: 03/07/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
40005	Adiantamento de 13° salário	6,00	526,18	
40701	Adto. 13° salário média RV	149,63	37,41	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 563,59

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 — Depósito em conta Banco: Agência: Conta:	Totais	563,59	0,00
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 563,59**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	0,00	563,59	45,08	0,00

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO