SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512262026194082008O9
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.735,85
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/12/2025 - 17:39:05

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: [redacted]**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000826228825
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/12/2025 - 17:39:06

==========

DOCUMENTO: 122612
AUTENTICACAO SISBB: E.ED3.24C.767.027.343

==========

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: **Dezembro/2025**

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

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

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) — CPF: 321.226.188-92 PIS: 128.38712.25.1 CTPS: 3212261 Série: 8892

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
613	Horas extras 100%	60:00	1.477,00	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,13	
541	DSR horas extras	26,00	284,04	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		420,23
91505	IR	22,50%		169,29

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3735,85

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.361,77	625,92
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.735,85**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.361,77	4.361,77	348,94	3.754,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia Flor Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.56
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191627285438596 35
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.034,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:39:27

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 13:39:27

==========

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: E.31B.654.8D7.6FA.526

==========

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 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	8,00	1.658,55	
50602	13° salário média HE	27,05	18,03	
50651	13° salário média DSR HE	5,21	3,47	
51005	13º salário sit. maternidade empresa	115,00	778,50	
51602	13º st. mat. empresa média HE	27,05	8,64	
51651	13º St. mat. empresa média DSR HE	5,21	1,66	
58005	Desconto de adto. 13º salário			840,27
58505	Desc. adto. 13º salário sit. mat. empres			394,40
91035	INSS 13° salário	9,00%		199,42

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1034,76

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.468,85	1.434,09
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.034,76**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.468,85	1.234,18	98,73	1.861,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Thamires Godoi

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G3362914063338671
29/12/2025 14:11:48

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.11.48
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202512291706539887151 87
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                  R$160,00
TARIFA:                                   R$1,58
DATA:                        29/12/2025 - 14:08:51
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Marlia O Silva
CPF:[redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000303516107
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/12/2025 - 14:08:52
================================================
DOCUMENTO: 122911
AUTENTICACAO SISBB:         1.21E.C7C.33A.2B6.D33
================================================
```

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 LIMPEZA / SERV. PREST. 01/12 a 31/12/2025 - PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024** a importância de **R$ 160,00** Cento e Sessenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 179,77	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.:

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
26.771.073-2	

Localidade	Data
SOROCABA	31/12/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	179,77
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	179,77
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	19,77
IV		R$	0,00
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	19,77
	Valor líquido	**R$**	160,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 160,00

Assinatura

Marlia de Oliveira Silva

Nome completo
MARLIA DE OLIVEIRA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.56
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191621415328056 40
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.354,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:39:27

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000033229476
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: 19/12/2025 - 13:39:27

==========

DOCUMENTO: 121903
AUTENTICACAO SISBB: 6.747.1DD.87B.B58.B0D

==========

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 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/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
50005	13° salário	12,00	2.215,50	
50602	13° salário média HE	846,71	846,71	
50651	13° salário média DSR HE	170,16	170,16	
50701	13° salário média RV	26,37	26,37	
50751	13° salário média DSR RV	3,17	3,17	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.605,47
91035	INSS 13° salário	12,00%		284,83
91535	IR 13° salário	7,50%		16,04

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.354,67

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.261,91	1.907,24
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.354,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.261,91	1.656,44	132,51	2.654,71

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina C. F. da Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512262029434262338l0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.226,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/12/2025 - 17:39:05

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

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

Notificacao enviada em: 26/12/2025 - 17:39:06

==========

DOCUMENTO: 122611
AUTENTICACAO SISBB: E.E7D.4C5.549.80D.5C0

==========

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: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
80505	Situação maternidade empresa	30,00	2.437,05	
80702	Situação maternidade emp. média HE	30,00	20,23	
80731	Situação maternidade emp. média DSR HE	30,00	3,91	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	9,00%		198,73

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Thamires Godoi

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.59
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291651182461288890
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.776,47
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/12/2025 - 14:00:44

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

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

Notificacao enviada em: 29/12/2025 - 14:00:44

==========

DOCUMENTO: 122910
AUTENTICACAO SISBB: 5.46A.0C2.98B.883.2E6

==========

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: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		428,63
91505	IR	22,50%		180,32

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3776,47

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.421,82	645,35
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.776,47**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.421,82	4.421,82	4.421,82	353,74	3.803,60

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:57
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.212,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.9BD.387.F1C.99F.CEB

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	2.215,50	
50602	13° salário média HE	201,36	201,36	
50651	13° salário média DSR HE	44,58	44,58	
50701	13° salário média RV	334,27	334,27	
50751	13° salário média DSR RV	68,11	68,11	
58005	Desconto de adto. 13° salário			1.414,39
91035	INSS 13° salário	12,00%		237,06

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.212,37

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.863,82	1.651,45
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.212,37**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.863,82	1.449,43	115,95	2.256,62

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:57
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 549,41

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.816.C7F.F32.F4C.F92

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 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	6,00	1.052,37	
50701	13° salário média RV	452,80	226,40	
58005	Desconto de adto. 13º salário			633,46
91035	INSS 13° salário	7,50%		95,90

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 549,41

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	1.278,77	729,36
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 549,41**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	1.278,77	645,31	51,62	671,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador
000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
Referente ao mês: **Dezembro/2025**
CPF: [redacted] PIS: [redacted] Admissão: 01/06/2024
CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	16,00	1.181,60	
10005	Demonstrativo de férias	14,00	1.033,90	
10602	Demonstrativo férias média HE	415,97	194,12	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	97,28	45,39	
10701	Demonstrativo férias média RV	25,42	11,86	
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	1,95	0,91	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.286,19	428,69	
11005	Demonstrativo abono pecuniário	10,00	738,50	
11602	Dem. abono pecuniário média HE	415,97	138,66	
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE	97,28	32,43	
11701	Dem. abono pecuniário média RV	25,42	8,47	
11751	Dem. abono pecuniário média DSR RV	1,95	0,65	

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais

Continua na próxima página...

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

Código Nome do Colaborador
000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
Referente ao mês: **Dezembro/2025**
CPF: [redacted] PIS: [redacted] Admissão: 01/06/2024
CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	918,71	306,21	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
14503	Desconto de férias			2.797,20
91005	INSS	12,00%		98,39
91025	INSS demonstrativo férias	9,00%		142,59

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1046,81

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.121,39	3.074,58
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.046,81**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.896,47	2.896,47	231,71	574,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci F. da Costa

ELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:27:53
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.046,81

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.17C.E82.434.457.D12

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**

G3322913532931021
29/12/2025 14:05:58

EMPRESA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291600098800323 32
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.200,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/12/2025 - 13:14:35

PAGO PARA: Ana Paula Oliveira
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0841 - CONTA: 000000000000010080329
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: 29/12/2025 - 13:14:36

DOCUMENTO: 122901
AUTENTICACAO SISBB: 1.E2D.84B.5BD.A2F.81E

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 / SERV. PREST. 01/12 a 31/12/2025 - PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024** a importância de **R$ 1.200,00** Um Mil e Duzentos Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 1428,57	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.:	

Número CI	Conselho regional
4214211205	

Localidade	Data
SOROCABA	31/12/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	1.428,57
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	1.428,57
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	157,14
IV	ISS	R$	71,43
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	228,57
	Valor liquido	**R$**	1.200,00

Pago com Recursos Municipais/SECID/SOMA Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.200,00

Assinatura

Ana Paula de Oliveira Lima

Nome completo
ANA PAULA DE OLIVEIRA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512261314377178298 22
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/12/2025 - 10:15:48

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: 26/12/2025 - 10:15:48

==========

DOCUMENTO: 122602
AUTENTICACAO SISBB: A.318.081.7FD.A97.030

==========

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/ SERV. PREST. 01/12 A 31/12/2025 - 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.:	
Nro. do CPF.:	[redacted]

Número CI	Conselho regional
28.401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	31/12/2025

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 líquido	**R$**	2.000,00

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

Assinatura

Maria Claudia A de S Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.06
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512301220161934699O3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.969,18
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/12/2025 - 09:24:11

PAGO PARA: Noeli Silva Santos
CPF: ***.284.188-**
CHAVE PIX: +5515996757032
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4753 - CONTA: 00000000000000067646
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 09:24:13

DOCUMENTO: 123002
AUTENTICACAO SISBB: C.F87.DE9.857.E8E.FB8

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/ SERV. PREST. 01/12 a 31/12/2025 - PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024** a importância de **R$ 1.969,18** Um Mil Novecentos e Sessenta e Nove Reais e Dezoito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2344,25	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.:	

Número CI	Conselho regional
45.615.742-6	

Localidade	Data
SOROCABA	31/12/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.344,25
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.344,25

Descontos

III	INSS autônomo	R$	257,86
IV	ISS	R$	117,21
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	375,07
	Valor líquido	**R$**	1.969,18

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.969,18

Assinatura

Noeli da Silva Santos

Nome completo

NOELI DA SILVA SANTOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512262031416798654O1
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/12/2025 - 17:39:04

PAGO PARA: Andre L F Carlos
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000027817733
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: 26/12/2025 - 17:39:05

DOCUMENTO: 122607
AUTENTICACAO SISBB: 9.A09.063.C7B.933.E0C

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 CUIDADOR /SERV. PREST. 01/12/ A 31/12/2025 - PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024** a importância de **R$ 3.750,00** Tres Mil Setecentos e Cinquenta Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 4777,05	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.:

Número CI	Conselho regional
46.582.281-2	

Localidade	Data
SOROCABA	31/12/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	4.777,05
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	4.777,05
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	525.47
IV	ISS	R$	238,85
V	IR autônomo	R$	262,73
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	1.027,05
	Valor liquido	**R$**	3.750,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.750,00

Assinatura

André Luiz F. Carlos

Nome completo
ANDRE LUIZ FERREIRA CARLOS

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.59
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512291650235725855 42
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.364,89
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/12/2025 - 14:00:44

PAGO PARA: Francine F F Costa
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 00000000000000216100
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: 29/12/2025 - 14:00:44

DOCUMENTO: 122909
AUTENTICACAO SISBB: C.E3D.AA1.691.DAF.E64

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 /SERV. PREST. 01/12 A 31/12/2025 - PAGO COM RECURSO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024** a importância de **R$ 2.364,89** Dois Mil Trezentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Nove Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2815,34	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.:	

Número CI	Conselho regional
46.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	31/12/2025

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.815,34
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.815,34
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	309,68
IV	ISS	R$	140,77
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	450,45
	Valor líquido	**R$**	2.364,89

Pago com Recursos Municipais/SECID: Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.364,89

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341914057230631
19/12/2025 14:17:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.56
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191625397760981 85
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.610,66
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:39:26

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 13:39:26

DOCUMENTO: 121901
AUTENTICACAO SISBB: 0.936.15E.99F.000.EBC

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL — CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted] — Admissão: 03/06/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	4.421,82	
50701	13° salário média RV	31,82	31,82	
58005	Desconto de adto. 13º salário			2.223,41
91035	INSS 13° salário	14,00%		433,09
91535	IR 13° salário	22,50%		186,48

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1610,66

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.453,64	2.842,98
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.610,66**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.421,82	4.453,64	2.230,23	178,41	3.830,96

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191624079117983 76
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.493,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:39:27

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: [redacted]**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000826228825
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 13:39:28

==========

DOCUMENTO: 121906
AUTENTICACAO SISBB: 1.4B0.8CB.199.F99.B68

==========

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 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	10,00	1.846,25	
50602	13° salário média HE	1.528,53	1.273,78	
50651	13° salário média DSR HE	322,35	268,63	
50701	13° salário média RV	155,77	129,81	
50751	13° salário média DSR RV	30,19	25,16	
58005	Desconto de adto. 13° salário			1.685,43
91035	INSS 13° salário	12,00%		318,64
91535	IR 13° salário	15,00%		46,30

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1493,26

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.543,63	2.050,37
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.493,26**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.543,63	1.858,20	148,65	2.936,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia Fidelis Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191626208130738 52
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.018,05
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:39:27

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000020077374
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 13:39:29

DOCUMENTO: 121905
AUTENTICACAO SISBB: 2.CE9.D12.4D2.D98.A27

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 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	7.295,99	
50451	13° salário anuênio	5,00	364,80	
50701	13° salário média RV	481,82	481,82	
58005	Desconto de adto. 13° salário			3.105,66
91035	INSS 13° salário	14,00%		949,54
91535	IR 13° salário	27,50%		1.069,36

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3018,05

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	8.142,61	5.124,56
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.018,05**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	8.142,61	5.036,95	402,95	7.193,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191619340075708853
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.253,90
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:39:28

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 13:39:29

DOCUMENTO: 121910
AUTENTICACAO SISBB: A.4BF.AED.C58.5F2.948

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 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13º salário	12,00	2.760,00	
50602	13º salário média HE	126,39	126,39	
50651	13º salário média DSR HE	20,42	20,42	
50701	13º salário média RV	136,36	136,36	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.530,15
91035	INSS 13º salário	12,00%		258,58
91535	IR 13º salário	7,50%		0,54

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.253,90

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.043,17	1.789,27
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.253,90**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	3.043,17	1.513,02	121,04	2.435,97

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191622255630767 28
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.293,98
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:39:28

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

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 13:39:31

DOCUMENTO: 121909
AUTENTICACAO SISBB: C.BFC.9F2.388.7A8.054

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 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	2.215,50	
50602	13° salário média HE	326,82	326,82	
50651	13° salário média DSR HE	72,58	72,58	
50701	13° salário média RV	343,18	343,18	
50751	13° salário média DSR RV	69,98	69,98	
58005	Desconto de adto. 13° salário			1.477,31
91035	INSS 13° salário	12,00%		256,77

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1293,98

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.028,06	1.734,08
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.293,98**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.028,06	1.550,75	124,06	2.420,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: [signature]

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191618529424786 52
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.298,18
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:39:28

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: [redacted]*
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000069296147199
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: 19/12/2025 - 13:39:29

DOCUMENTO: 121908
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A2.F8C.83E.D83.898

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador

000306 IVONE DE ALMEIDA

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

Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	2.215,50	
50602	13° salário média HE	303,60	303,60	
50651	13° salário média DSR HE	72,84	72,84	
50701	13° salário média RV	335,96	335,96	
50751	13° salário média DSR RV	70,70	70,70	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.447,19
91035	INSS 13° salário	12,00%		253,23

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.298,18

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.998,60	1.700,42
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.298,18**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.998,60	1.551,41	124,11	2.391,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.56
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191624532639575599
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$555,72
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:39:26

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000010100135
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 13:39:27

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: E.EAF.1D8.E2D.2ED.4A6

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 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

000352 SIMONE SILVA — Admissão: 07/11/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	2,00	369,25	
50602	13° salário média HE	1.602,54	267,09	
50651	13° salário média DSR HE	534,18	89,03	
50701	13° salário média RV	450,00	75,00	
58005	Desconto de adto. 13º salário			184,63
91035	INSS 13° salário	7,50%		60,02

Pago com Recursos Municipais/SEDC
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 555,72

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	800,37	244,65	
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 555,72**	

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	800,37	615,74	49,25	193,17

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Simone Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512262024440842488899
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.579,75
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/12/2025 - 17:39:04

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: 26/12/2025 - 17:39:05

DOCUMENTO: 122606
AUTENTICACAO SISBB: D.153.894.E9B.631.8E4

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: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
613	Horas extras 100%	72:00	1.772,40	
541	DSR horas extras	26,00	340,85	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	14,00%		415,60
91505	IR	15,00%		164,07

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3579,75

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.328,75	749,00
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.579,75**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.328,75	4.328,75	346,30	3.721,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina C. F de Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.17.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512191620346316396 64
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$465,22
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 13:39:27

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: 19/12/2025 - 13:39:28

DOCUMENTO: 121907
AUTENTICACAO SISBB: D.F05.4A3.E9B.F81.5A5

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 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/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
50005	13° salário	6,00	1.052,37	
50701	13° salário média RV	119,70	59,85	
58005	Desconto de adto. 13° salário			563,59
91035	INSS 13° salário	7,50%		83,41

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 465,22

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	1.112,22	647,00
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 465,22**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	1.112,22	548,63	43,89	505,02

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512262020569840411 65
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.353,04
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/12/2025 - 17:39:05

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: 26/12/2025 - 17:39:06

DOCUMENTO: 122610
AUTENTICACAO SISBB: A.587.C44.449.13D.11B

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: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,13	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	9,00%		211,29

Pago com Recursos Municipais ECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2353,04

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.600,73	247,69
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.353,04**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.600,73	2.600,73	208,05	1.993,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512262028447596840 76
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$5.786,89
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/12/2025 - 17:39:04

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

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

Notificacao enviada em: 26/12/2025 - 17:39:05

DOCUMENTO: 122605
AUTENTICACAO SISBB: 4.52F.71C.F1E.916.353

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador
000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES

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

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] Admissão: 03/08/2020 CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
266	Premio Permanencia	5,00%	364,80	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		882,09
91505	IR	27,50%		955,41

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512262025205437935 67
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.243,49
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/12/2025 - 17:39:04

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

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

Notificacao enviada em: 26/12/2025 - 17:39:05

==========

DOCUMENTO: 122603
AUTENTICACAO SISBB: 1.EB4.56E.B46.8C5.4BD

==========

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: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	66,28	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		213,60

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2243,49

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.626,42	382,93
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.243,49**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.626,42	2.626,42	210,11	2.019,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvana Alarcon Rocha

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512262023289844015 63
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.775,40
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/12/2025 - 17:39:05

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: 26/12/2025 - 17:39:06

DOCUMENTO: 122609
AUTENTICACAO SISBB: 7.6FC.E9F.96A.8D6.82C

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador
000344 PATRICIA MARCONDES MACHADO
Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A)
CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]
Admissão: 03/07/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
441	Taxa assistencial			36,40
803	Vale transporte	2,00%		126,28
91005	INSS	9,00%		166,65

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512262022112394469 83
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.625,97
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/12/2025 - 17:39:04

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

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

Notificacao enviada em: 26/12/2025 - 17:39:05

DOCUMENTO: 122604
AUTENTICACAO SISBB: 4.FE5.A4F.16A.11E.0EA

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: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
603	Horas extras 50%	04:10	86,32	
541	DSR horas extras	26,00	16,60	
91005	INSS	12,00%		236,95

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2625,97

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.862,92	236,95
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.625,97**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	2.862,92	2.862,92	229,03	2.255,72

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:57
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.526,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.245.68A.65B.498.DA1

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 — 13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	2.104,73	
50602	13° salário média HE	960,29	960,29	
50651	13° salário média DSR HE	230,38	230,38	
50701	13° salário média RV	348,78	348,78	
50751	13° salário média DSR RV	73,66	73,66	
58005	Desconto de adto. 13° salário			1.779,65
91035	INSS 13° salário	12,00%		339,54
91535	IR 13° salário	15,00%		72,44

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.526,21

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.717,84	2.191,63
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.526,21**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	3.717,84	1.938,19	155,05	3.110,64

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januaria dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:57
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.391,14

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.693.ABE.3FD.88E.F99

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador
000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA

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: 01/06/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	2.215,50	
50602	13° salário média HE	890,29	890,29	
50651	13° salário média DSR HE	192,17	192,17	
50701	13° salário média RV	56,86	56,86	
50751	13° salário média DSR RV	6,62	6,62	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.654,28
91035	INSS 13° salário	12,00%		296,77
91535	IR 13° salário	7,50%		19,25

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.391,14

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.361,44	1.970,30
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.391,14**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.361,44	1.707,16	136,57	2.685,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci F da Costa

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.27.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512262027085584713S0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.322,99
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/12/2025 - 17:39:05

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

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

Notificacao enviada em: 26/12/2025 - 17:39:06

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

Código Nome do Colaborador
000352 SIMONE SILVA

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
Referente ao mês: **Dezembro/2025**

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)
CPF: [redacted] PIS: [redacted]
Admissão: 07/11/2025
CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	
541	DSR horas extras	26,00	56,81	
441	Taxa assistencial			36,40
01005	INSS	9,00%		208,32

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2322,99

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais			2.567,71	244,72
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.322,99**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.567,71	2.567,71	205,41	1.960,51

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Simone Silva

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:27:53
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.535,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.834.D30.E5B.4B2.9D3

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: **Dezembro/2025**

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

000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) — Admissão: 01/06/2024

CPF: 459.052.902-53 PIS: 127.30256.25.5 CTPS: 92891 Série: 00021

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	106:00	323,10	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,13	
541	DSR horas extras	26,00	56,81	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	12,00%		247,75

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2535,86

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.952,94	417,08
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.535,86**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.952,94	2.952,94	236,23	2.345,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:57
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.021,96

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.22D.902.168.671.F4F

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

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

000320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA

Admissão: 03/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	2.437,05	
58005	Desconto de adto. 13° salário			1.218,52
91035	INSS 13° salário	9,00%		196,56

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1021,96

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.437,05	1.415,09
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.021,96**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.437,05	1.218,52	97,48	1.829,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Sieve

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:27:53
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.471,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.2C1.5D6.923.B13.906

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: **Dezembro/2025**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE — Admissão: 01/06/2024

000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	327,40	
613	Horas extras 100%	60:00	1.403,15	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,96	
541	DSR horas extras	26,00	269,84	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	12,00%		393,57
91505	IR	15,00%		139,97

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3471,86

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	4.168,08	696,22
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.471,86**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	4.168,08	4.168,08	333,44	3.560,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14:17:57
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 19/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 1.258,55

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.498.1A2.46B.F09.536

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

13º salário referente ao mês: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
50005	13° salário	12,00	2.880,15	
50701	13° salário média RV	136,36	136,36	
58005	Desconto de adto. 13º salário			1.502,58
91035	INSS 13° salário	12,00%		255,38

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.258,55

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.016,51	1.757,96
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.258,55**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	3.016,51	1.513,93	121,11	2.409,31

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: SRPinheiro

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:27:53
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF: [redacted]2
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.B5D.39F.6ED.196.582

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: **Dezembro/2025**

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

000347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES

Admissão: 07/07/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
307	Gratificações		547,60	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		215,93

Pago com Recursos Municipais/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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:27:52
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.604,73

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5D2.099.CDB.EF7.292

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: **Dezembro/2025**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		239,02

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2604,73

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.880,15	275,42
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.604,73**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	2.880,15	2.880,15	230,41	2.272,95

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: S.P.Pinheiro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:27:53
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 26/12/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.204,09

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.CA4.75E.383.106.C34

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

Código Nome do Colaborador — Referente ao mês: **Dezembro/2025**

000320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série [redacted] Admissão: 03/06/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		196,56

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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
Cibele de Campos Lima	Responsável pela Entidade	***.*63.978-**

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/12/2025 a 31/12/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
12/2025	101.919,76	19/12/2025	35776310	60.679,12
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 204.992,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 60.679,12
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1.258,08
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 266.929,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 266.929,74

(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: dzbDgevb0u4/zpyA7gvtElVvAKLqe0UEwv6tzfDiwnayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 14:04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2025 a 31/12/2025 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$ 1.865,00	R$ 0,00	R$ 1.865,00	R$ 1.865,00	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	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
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	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	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
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 598,90	R$ 452,06	R$ 598,90	R$ 1.050,96	R$ 0,00
Materiais de Consumo	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$ 1.073,31	R$ 0,00	R$ 1.073,31	R$ 1.073,31	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 123.515,27	R$ 31.384,14	R$ 99.703,53	R$ 131.087,67	R$ 23.811,74
Recursos Humanos (6)	R$ 30.563,95	R$ 0,00	R$ 30.563,95	R$ 30.563,95	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 7.307,76	R$ 0,00	R$ 7.307,76	R$ 7.307,76	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 164.924,19**	**R$ 31.836,20**	**R$ 141.112,45**	**R$ 172.948,65**	**R$ 23.811,74**

(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: dzbDgevb0u4/zpyA7gvtElVvAKLqe0UEwv6tzfDiwnayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 14:04

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 266.929,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 172.948,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 93.981,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 93.981,09

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, Terça-feira, 15 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA[redacted]

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA[redacted]
Dados: 2026.09.15 14:09:21 -03'00'

Cibele de Campos Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.*63.978-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dzbDgevb0u4/zpyA7gvtElVvAKLqe0UEwv6tzfDiwnayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 14:04

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
Cibele de Campos Lima	Responsável pela Entidade	***.*63.978-**

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/12/2025 a 31/12/2025
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
12/2025	0,01	12/12/2025	250643	28.652,88
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 16.830,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 28.652,88
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -15,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 45.467,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 45.467,99

(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: JYzbQPux//Y7LtuDWPFWYwlnFmg0jM0ltf0aNMjoEJ2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 14:06

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2025 a 31/12/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 675,54	R$ 0,00	R$ 675,54	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	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
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 1.472,67	R$ 0,00	R$ 1.472,67	R$ 1.472,67	R$ 0,00
Locação	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 4.697,99	R$ 4.681,75	R$ 4.697,99	R$ 9.379,74	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 2.096,93	R$ 0,00	R$ 1.461,73	R$ 1.461,73	R$ 635,20
Materiais de Consumo	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
Recursos Humanos	R$ 5.424,00	R$ 1.427,60	R$ 5.424,00	R$ 6.851,60	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 1.911,49	R$ 0,00	R$ 1.911,49	R$ 1.911,49	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 1.952,42	R$ 931,86	R$ 1.527,72	R$ 2.459,58	R$ 424,70
TOTAL	**R$ 17.835,50**	**R$ 7.716,75**	**R$ 16.775,60**	**R$ 24.492,35**	**R$ 1.059,90**

(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: JYzbQPux//Y7LtuDWPFWYwlnFmg0jM0ltf0aNMjoEJ2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 14:06

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 45.467,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 24.492,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 20.975,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 20.975,64

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, Terça-feira, 15 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]63978[redacted]

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]63978[redacted]
Dados: 2026.09.15 14:09:02 -03'00'

Cibele de Campos Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.*63.978-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JYzbQPux//Y7LtuDWPFWYwlnFmg0jM0ltf0aNMjoEJ2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 15/09/2026 14:06

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
Cibele de Campos Lima	Responsável pela Entidade	***.*63.978-**

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/12/2025 a 31/12/2025
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
12/2025	0,01	19/12/2025	1539227	12.587,55
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 1.701,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 12.587,55
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -2,14
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 14.286,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 14.286,50

(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: s9D8wTcJ9mT5gYgiSiRhJX9mqiePpwiOOKfSIrQAY1qyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 14:39

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/12/2025 a 31/12/2025 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 de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	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
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 6.945,64	R$ 1.734,74	R$ 6.162,27	R$ 7.897,01	R$ 783,37
Locação	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
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 49,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 49,12
Materiais de Consumo	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
Recursos Humanos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 6.994,76**	**R$ 1.734,74**	**R$ 6.162,27**	**R$ 7.897,01**	**R$ 832,49**

(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: s9D8wTcJ9mT5gYgiSlRhJX9mqiePpwiOOKfSlrQAY1qyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 14:39

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 14.286,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 7.897,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 6.389,49
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 6.389,49

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, Quinta-feira, 17 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA[redacted]63978[redacted]

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA[redacted]63978[redacted]
Dados: 2026.09.17 14:43:00 -03'00'

Cibele de Campos Lima
Responsável pela Entidade
CPF ***.*63.978-**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: s9D8wTcJ9mT5gYgiSlRhJX9mqiePpwiOOKfSlrQAY1qyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 14:39

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
DEZEMBRO / 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 CEI 60	01/12/25	6:58	134725	7:11	134727	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Reginaldo	"	7:17	134727	7:37	134732	
Etanol	01/12/25	"	"	Levar no CEI II, Abastecer e Buscar Padaria Cooper	"	7:47	134732	8:40	134746	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury	"	8:45	134746	9:00	134750	
		"	"	Buscar na Escola Rosa Cury	"	9:51	134750	10:12	134755	
		"	"	Levar na UBS	"	10:47	134755	10:54	134757	
		"	"	Buscar no CEI II	"	11:54	134757	12:06	134761	
		"	"	Levar na Escola Julico e Buscar na UBS	"	12:46	134761	13:24	134775	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar na Escola Reginaldo	"	14:00	134775	14:27	134780	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Levar no CAPS e Buscar no Julico	"	14:42	134780	16:01	134796	
		"	"	Buscar no CAPS e Geovana Escola Altamir	"	16:01	134796	16:21	134801	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:21	134801	13:33	134804	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60 e Levar na UBS	"	13:33	134804	16:51	134807	
		"	"	Buscar na UBS	"	17:02	134807	17:11	134810	
		"	"	Buscar no Sesc	"	17:11	134810	17:43	134820	
		"	"	Levar no Sesi e Shopping Iguatemi		17:43	134820	18:21	134830	
	02/12	Ivan	Aux	Levar Escola Cirilo e CEI 60	02/12	6:55	134830	07:07	134834	
		"	"	Escola Altamir e Escola Reginaldo	"	7:10	134833	07:34	134834	
		"	"	CEI 60 e AME	"	7:50	134834	08:03	134844	
		Marcos	Motorista	Levar no Projeto	"	8:25	134844	8:38	134847	
		"	"	Levar na Oficina Mecânica Wanderlei	"	8:38	134847	9:00	134853	
		Marcos	Motorista	Levar na Oficina Wanderlei Conserto Suspensão e Teste	08/12/25	11:20	134867	11:40	134872	
		"	"	Buscar no CEI II	"	11:47	134872	12:00	134875	
		"	"	Levar na Santa Casa	"	13:07	134875	13:40	134884	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:50	134884	14:06	134887	
		"	"	Levar no Curso de Cabeleireiro Jucelaine e Buscar no Projeto	"	14:06	134887	14:48	134897	
		"	"	Levar no CAPS	"	14:49	134897	15:02	134902	
		"	"	Levar na Odontocompany e Buscar no CAPS	"	15:31	134902	16:14	134915	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:14	134915	16:32	134918	
		"	"	Buscar na Santa Casa, Levar e Buscar na Odonto Company	"	16:32	134918	17:46	134929	
		"	"	Buscar 2ª Viagem na Odonto Company	"	18:05	134929	18:40	134936	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	134725
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Sônia Maria de Campos Lima Pir
Coordenadora de Projet
RG: [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
DEZEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no SESC e shopping Iguatemi	08/12/25	18:41	134936	19:20	134946	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	09/12/25	6:51	134946	7:10	134948	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:47	134948	8:12	134954	
		"	"	Levar no Projeto e Visita no Santo Manoel	"	8:27	134954	9:58	134975	
		"	"	Buscar no CAPS	"	9:58	134975	10:17	134981	
		"	"	Ir no Projeto Buscar Bicicletas	"	10:18	134981	10:35	134984	
Etanol	09/12/25	"	"	Abastecer e Buscar Pão	"	10:44	134984	11:40	134995	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:40	134995	11:54	134998	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:54	134998	12:06	135001	
		"	"	Levar na Escola Julica e Buscar Doação na APAE	"	12:50	135001	13:56	135015	
		"	"	Levar no CAPS	"	14:21	135015	14:37	135020	
		"	"	Levar no Teatro Municipal e Buscar na Escola Julica	"	14:43	135020	15:41	135040	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:48	135040	16:06	135046	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:30	135046	16:43	135048	
		"	"	Buscar no Teatro Municipal	"	16:43	135048	18:40	135067	
		"	"	Buscar Doação Wandell Ville	"	18:41	135067	19:40	135085	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	10/12/25	7:00	135085	7:15	135087	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:42	135087	7:57	135091	
		"	"	Levar no Projeto e Entrevista na Rodoviária	"	8:27	135091	8:57	135098	
		"	"	Buscar na Rodoviária e Levar na Escola Julica	"	9:26	135098	10:06	135110	
		"	"	Buscar Pão	"	10:46	135110	11:30	135122	
		"	"	Buscar o Projeto	"	11:30	135122	11:42	135124	
		"	"	Levar na UBS e Buscar no CEI 11	"	11:42	135124	12:06	135128	
		"	"	Buscar na Escola Julica	"	12:08	135122	12:52	135140	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:52	135140	14:02	135142	
		"	"	Levar no Clube do Idoso Curso de Cidadania e Buscar no CEI 60	"	14:03	135142	14:44	135152	
		"	"	Levar no SOS	"	14:44	135152	15:02	135158	
		"	"	Levar no CEI 60 Reunião, Buscar Roseira e Curso	"	15:17	135158	16:15	135173	
		"	"	Buscar no SOS e Projeto	"	16:15	135173	16:39	135180	
		"	"	Buscar no TAXISTA	"	17:00	135180	17:35	135182	
		"	"	Buscar Doação na Jd. Tulipas	"	17:36	135182	18:10	135195	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
DEZEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no CEI GD	11/12/25	6:58	135195	7:15	135197	
		"	"	Levar no CEI II	"	7:46	135197	8:07	135202	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:29	135202	8:42	135203	
		"	"	Levar no CAPS Moda Viva e Buscar Pão	"	8:51	135203	9:49	135216	
		"	"	Buscar no CAPS Roda Viva	"	11:08	135216	11:25	135220	
		"	"	IR Ive Salvador Milagre e Buscar Projeto	"	11:26	135220	11:54	135225	
		"	"	Buscar no CEI II	"	11:54	135225	12:07	135228	
		"	"	Levar no PA	"	12:51	135228	13:07	135231	
Etanol	11/12/25	"	"	Levar no CAPS, IR Supermercado Cobra e Abastecer	"	13:02	135231	14:04	135242	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar na Padaria e CAPS	"	14:04	135242	14:40	135253	
		"	"	Buscar no PA	"	15:51	135253	16:04	135256	
		"	"	IR Escola Rosa Cury e Buscar no Projeto	"	16:05	135256	16:36	135261	
		"	"	Buscar no CEI GD	"	16:36	135261	16:50	135263	
		"	"	Levar na Escola Alfomix e Shopping Iguatemi	"	17:10	135263	17:50	135274	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI II e CAPS	12/12/25	7:46	135274	8:10	135280	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:20	135280	8:32	135282	
		"	"	IR Supermercado	"	8:32	135282	8:45	135283	
		"	"	Buscar no CAPS	"	9:09	135283	9:34	135289	
		"	"	Levar no Projeto, CAPS, Clube do Idoso e Buscar no CEI II	"	9:37	135289	10:37	135303	
		"	"	Buscar PÃO e CAPS	"	10:48	135303	11:30	135315	
		"	"	Buscar no Clube do Idoso Curso Cabeleireiro	"	11:45	135315	12:35	135324	
		"	"	Levar no CAPS	"	12:39	135324	12:53	135330	
		"	"	Buscar no Projeto, Levar no CAPS e Buscar na Padaria	"	13:43	135330	14:43	135340	
		"	"	Levar no UBS e Levar e Buscar no CAPS	"	14:43	135340	15:06	135345	
		"	"	Buscar no UBS	"	15:13	135345	15:27	135348	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:51	135348	16:15	135353	
		"	"	Buscar Dudu	"	16:16	135353	17:00	135368	
		Marcos	Aux	UBS e Projeto	15/12	08:00	135368	8:10	135371	
		"	"	Ubs	"	08:30	135371	8:45	135375	
		"	"	Logrado	"	08:50	135375	9:10	135376	
		"	"	Projeto	"	11:34	135376	11:48	135389	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
DEZEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		[illegible]	AUX	APAE, ESCOLA JUTTA	15/11	12:52	135384	13:00	135402	
		"	"	SOS		13:30	135407	14:11	135414	
		"	"	BUSCAR SOS / DAVI CURSO		14:18	135416	15:00	135433	
		"	"	BUSCAR YASMIN		15:30	135433	16:30	135461	
		"	"	ESCOLA JUTTA E APAE	15/11	16:05	135461	16:54	135452	
		[illegible]	AUX	BUSCAR DAVI CURSO	15/11	16:55	135452	17:20	135462	
Etanol	16/12	[illegible]	"	BUSCAR YASMIN	16/11	07:00	135462	07:19	135469	
		[illegible]	"	LEVAR FORMAÇÃO ALIMENTOS	"	07:37	135469	7:55	135475	
		[illegible]	"	UPS	"	07:59	135475	8:45	135481	
		[illegible]	"	PROJETO E CEI 60	"	8:32	135481	8:47	135483	
		[illegible]	"	UPS E BUSCAR DOAÇÃO	"	9:01	135483	10:05	135513	
		[illegible]	"	BUSCAR CEI 60	"	10:08	135513	10:17	135516	
		[illegible]	"	UPS	"	10:19	135510	10:45	135521	
		[illegible]	"	PROJETO	"	11:20	135525	11:26	135528	
		[illegible]	"	APAE E POUPATEMPO	"	12:00	135528	13:49	135550	
		[illegible]	"	PROJETO	"	14:00	135550	14:14	135555	
		[illegible]	AUX	POUPATEMPO	"	14:56	135553	15:47	135559	
		"	"	PROJETO	"	16:13	135559	16:26	135562	
		"	"	BUSCAR APAE	"	16:55	135562	17:57	135580	
		"	"	EXAMES EM ITU	17/11	08:08	135580	10:55	135663	
		"	"	UPS	"	11:15	135663	11:33	135668	
		[illegible]	AUX	RETIRAR SEDEX	"	12:00	135666	13:39	135677	
		"	"	UPS	"	14:00	135677	14:11	135682	
		"	"	CURSO DAVI	"	14:11	135682	14:41	135689	
		"	"	UPS E PROJETO	"	15:03	135689	15:14	135698	
		[illegible]	AUX	UPS	"	15:21	135694	15:35	13598	
		"	"	UPS	"	15:40	135698	15:56	135707	
		"	"	BUSCAR DOAÇÃO	"	16:37	135704	17:02	135714	
Etanol	19/12	"	"	PROJETO	19/12	9:00	135714	9:09	135718	
		[illegible]	AUX	CURSO DAVI	"	10:02	135718	10:23	135726	
		[illegible]	AUX	BUSCAR PSD	"	11:05	135726	11:24	135737	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

Cristiana de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG: [illegible]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
DEZEMBRO / 2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		[illegible]	Adv.	Dpr.	20/12	12:08	135732	12:37	135742	[illegible]
		Ilmo	Adv.	Protocolo	20/12	13:01	135747	14:10	135755	[illegible]
		"	Adv.	Buscar YASMIN	20/12	14:10	135755	14:30	135759	[illegible]
		"	Adv.	Buscar doação Sede	"	15:03	135763	16:20	135767	[illegible]
		"	"	Levar Enzo e YASMIN	"	16:07	135769	16:23	135772	[illegible]
		[illegible]	"	Buscar YASMIN e DOAÇÃO	"	17:00	135772	17:42	135778	[illegible]
		Isabella	Ed. Jur.	Buscar doação Seguesp e PÃO	22/12	8h41	135779	9h23	135809	Isabella
		Cintia	Coord.	Buscar documento no cartório.	22/12	11:54	135809	12:55	135828	[illegible]
		Isabella	Ed. Jur.	Levar Giulia e Kaique casa avó e	22/12	13h36	135828			
		"	"	Buscar Yasmin no trabalho	22/12			14h53	135857	Isabella
		"	"	Compra no rancho	"	13585?	15h	16h30	135866	Isabella
		"	"	Buscar doação	"	16h	135860	16h30	135872	Isabella
		"	"	Levar Cesta família acolhedora e Sta Casa	23/12	9h58	135872	—	—	
		"	"	e buscar PÃO Ilmo pão vencimento	"	—	—	11h05	135885	Isabella
		"	"	Buscar Santa Casa e família acolhedora	"	11h30	135895	12h30	135910	Isabella
		"	"	mercado central	"	13h15	135910	15h	135925	Isabella
		Ilmo	Adv.	(ESQUECI) PÃO / RASSO	29/12	8:52	135921	9:30	135947	[illegible]
Etanol	29/12	"	"	FARMÁCIA e ABASTECER	"	14:03	135942	14:43	135945	[illegible]
		"	"	Mercado CENTRAL e Açougue	29/12	15:01	135945	17:33	135968	[illegible]
		"	"	UBS	30/12	9:10	135968	9:23	135971	[illegible]
		Ilmo	"	Buscar UBS	"	9:18	135971	9:29	135975	[illegible]
		"	"	Casa Família Acolhedora	"	9:45	135975	10:15	135993	[illegible]
		"	"	Buscar Pão + Casa Família Acolhedora	"	10:43	135993	11:30	135998	[illegible]
		"	"	Casa de M. de Gonçalves	"	12:20	135998	13:09	136004	[illegible]
		"	"	Mercado Central	"	14:00	136004	14:21	136011	[illegible]
		Ilmo	"	Buscar Filtro	"	16:00	136011	16:53	136019	[illegible]

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	134725
KILOMETRAGEM FINAL	136019
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	1.294

Cintia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG. [illegible]

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.038.860/26-26**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 24/02/2026.

Código de autenticidade: **D6AB674F14BED392**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

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, 06 de março de 2026

Relação de Funcionários de dezembro 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	44 horas
Maria Januário dos Santos	Aux de Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 1.995,00	44 horas
Vandelci Ferreira da Costa	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 2.100,00	44 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	44 horas
Maria Claudia Alves de Souza	Auxiliar de Cuidador	RPA	16/04/2024		R$1.995.00	44 horas
Sandra Regina Pires Pinheiro	Operador Técnico Adm	CLT	16/04/2024		R$ 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	44 horas
Ivone de Almeida	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	44 horas
Marcos Roberto Pires	Motorista	CLT	16/04/2024		R$ 2.500,00	40 horas
Francine Fernanda F. Costa	Auxiliar de cuidador	RPA	16/04/2024		R$1.900,00	44 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	44 horas
Adriana Lopes	Auxiliar de cuidador -	MEI	24/01/2025		R$ 1.995,00	44 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 1.995,00	44 horas
Joice Lopes Abade	Auxiliar de cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 1.995,00	44 horas
Patricia Marcondes Machado	Cozinheira	CLT	03/07/2025		R$ 1.995,00	44 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	44 horas
Vera Lucia dos Santos Kurosawa	Auxiliar de cuidador	MEI	01/09/2025		1.995,00	44 horas
Tania Cristian Pires Gomes	Coordenadora	CLT	01/09/2025		5.800,00	40 horas
Marlia de Oliveira Silva	Auxiliar de Serviços Gerais	RPA	15/12/2025	16/12/2025	R$1830,00	44 horas
Noeli Silva Santos	Auxiliar de cuidadora	RPA	03/12/2025		R$ 1.995,00	44 horas
Sonia Zeferina dos Santos Nabuco	Auxiliar de cuidadora	MEI	01/11/2025		R$1995,00	44 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted] Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEID[redacted] Dados: 2026.03.06 16:09:20 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - VIce Presidente

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

Sorocaba, 09 de dezembro de 2025

Ofício nº 009/2026

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de janeiro de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 699/2024, assinado, na importância de R$101.920,00 (Cento e um mil novecentos e vinte reais), a ser depositado na conta corrente nº 78895-3 (Municipal), 82878-5(Estadual) e 82879-3 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.01.09 12:55:48 -03'00'

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Exibido por data de Liquidação

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

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE FEDERAL	12/12/2025	12/12/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 28.652,88
REPASSE MUNICIPAL	19/12/2025	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 60.679,12
REPASSE ESTADUAL	19/12/2025	19/12/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 12.587,55
União						**R$ 28.652,88**
Estado de São Paulo						**R$ 12.587,55**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 60.679,12**
TOTAL						**R$ 101.919,55**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	01/12/2025	01/12/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 4,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	03/12/2025	03/12/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 52,20
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	03/12/2025	03/12/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 369,86
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	03/12/2025	03/12/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 26,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	09/12/2025	09/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 72,80
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	09/12/2025	09/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 36,40
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	29/12/2025	29/12/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 4,10
União						**R$ 456,36**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 109,20**
TOTAL						**R$ 565,56**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	31/12/2025	31/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 1.258,08
RENDIMENTO BRUTO ESTADUAL	31/12/2025	31/12/2025	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 1,55

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

RENDIMENTO BRUTO FEDERAL	31/12/2025	31/12/2025	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 18,03
União						**R$ 18,03**
Estado de São Paulo						**R$ 1,55**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 1.258,08**
TOTAL						**R$ 1.277,66**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 29.127,27**
Total Estado de São Paulo	**R$ 12.589,10**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 62.046,40**
TOTAL	**R$ 103.762,77**

(A) Saldo Anterior	**R$ 193.729,32**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 193.729,32**
(C) Total das Receitas	**R$ 103.762,77**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 103.762,77**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/12/2025	R$ 1.734,74	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/12/2025	R$ 1.734,74	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/12/2025	R$ 8.033,25	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/12/2025	R$ 8.033,25	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/12/2025	R$ 765,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
02/12/2025	R$ 765,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
03/12/2025	R$ 6.862,64	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/12/2025	R$ 6.862,64	Débito	Resgate	Sim	União	União
05/12/2025	R$ 331,50	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R$ 331,50	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/12/2025	R$ 909,81	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/12/2025	R$ 909,81	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/12/2025	R$ 5.838,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/12/2025	R$ 5.838,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2025	R$ 8.565,46	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/12/2025	R$ 8.565,46	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R$ 8.876,84	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/12/2025	R$ 8.876,84	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2025	R$ 46.930,19	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/12/2025	R$ 46.930,19	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R$ 23.380,57	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/12/2025	R$ 23.380,57	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R$ 18.565,37	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/12/2025	R$ 18.565,37	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/12/2025 a 31/12/2025.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 114.849,71**
| União							R$ 11.431,96
| Estado de São Paulo							R$ 79.517,39

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.900,36
Total Pago no Período								**R$ 1.472,67**
	União							R$ 1.472,67
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 113.273,39**
	União							R$ 9.958,96
	Estado de São Paulo							R$ 79.495,71
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.818,72
Saldo								**R$ 103,65**
	União							R$ 0,33
	Estado de São Paulo							R$ 21,68
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 81,64
1	02/12/2025	TIO PEDRO Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9073	02/12/2025	União	R$ 765,00	Sim	R$ 765,00
2	17/12/2025	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA Distribuidora d. c. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*32.284/****-**	247211	29/12/2025	União	R$ 707,67	Sim	R$ 707,67
ALUGUEL DE IMÓVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 106.629,23**
	União							R$ 59.443,66
	Estado de São Paulo							R$ 4.433,45
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 42.752,12
Total Pago no Período								**R$ 9.379,74**
	União							R$ 9.379,74
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 84.721,61**
	União							R$ 50.055,72
	Estado de São Paulo							R$ 4.433,45
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.232,44
Saldo								**R$ 12.527,88**
	União							R$ 8,20
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.519,68
1	28/11/2025	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	16393	01/12/2025	União	R$ 4.681,75	Sim	R$ 4.681,75
2	29/12/2025	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	16510	29/12/2025	União	R$ 4.697,99	Sim	R$ 4.697,99
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 84.325,91**
	União							R$ 3.481,68
	Estado de São Paulo							R$ 7.410,77
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 73.433,46
Total Pago no Período								**R$ 8.113,04**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.113,04
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 75.131,88**
	União							R$ 3.481,68
	Estado de São Paulo							R$ 7.410,77
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 64.239,43
Saldo								**R$ 1.080,99**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.080,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

1	19/12/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.610,66	Sim	R$ 1.610,66
2	29/12/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**		29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.776,47	Sim	R$ 3.776,47
3	30/12/2025	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**		30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.725,91	Sim	R$ 2.725,91

AUX CUIDADOR (3)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 116.600,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 8.810,24
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 107.789,76
Total Pago no Período	**R$ 7.947,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.947,48
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 101.720,45**
| Estado de São Paulo	R$ 6.606,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 95.114,30
Saldo	**R$ 6.932,07**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.727,98

1	19/12/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 549,41	Sim	R$ 549,41
2	19/12/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.526,21	Sim	R$ 1.526,21
3	26/12/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
4	26/12/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.471,86	Sim	R$ 3.471,86

AUXILIAR DE CUIDADOR (5)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 241.000,00**
| União	R$ 4.124,49
| Estado de São Paulo	R$ 16.103,19
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 220.772,32
Total Pago no Período	**R$ 22.485,24**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.485,24
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 213.767,48**
	União							R$ 4.124,49
	Estado de São Paulo							R$ 13.545,46
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 196.097,53
Saldo								**R$ 4.747,28**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 2.557,73
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.189,55
1	01/12/2025	SALARIA AUX DE CUIDADOR ALFC André L. F. C. CPF/CNPJ: ***.*35.768-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.750,00	Sim	R$ 3.750,00
2	26/12/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
3	26/12/2025	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	13	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.404,73	Sim	R$ 2.404,73
4	26/12/2025	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.*57.890/****-**	12	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.304,73	Sim	R$ 3.304,73
5	27/12/2025	VERA LUCIA DOS SANTOS VERA L. D. S. K. CPF/CNPJ: **.*40.790/****-**	9	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.286,98	Sim	R$ 4.286,98
6	29/12/2025	AUXILIAR DECUIDADORA SZSN SÔNIA Z. D. S. CPF/CNPJ: ***.*85.618-**	4	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.404,73	Sim	R$ 2.404,73
7	29/12/2025	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**		29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.364,89	Sim	R$ 2.364,89
8	30/12/2025	SALARIA AUX DE CUIDADORA NSS NOELI D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*84.188-**		30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.969,18	Sim	R$ 1.969,18
AUXILIAR DE ENFERMAGEM								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 48.606,08**
	União							R$ 1.895,58
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 46.710,50
Total Pago no Período								**R$ 6.266,90**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.266,90

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 41.347,35**
| União							R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 39.451,77
Saldo							**R$ 991,83**
| União							R$ 0,00
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 991,83
1	19/12/2025	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.034,76	Sim	R$ 1.034,76
2	26/12/2025	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.226,06	Sim	R$ 2.226,06
3	30/12/2025	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**		30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.006,08	Sim	R$ 3.006,08
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS								
Total Previsto em Planejamento							**R$ 42.000,00**
| União							R$ 0,00
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 42.000,00
Total Pago no Período							**R$ 160,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 160,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 18.889,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.889,22
Saldo							**R$ 22.950,78**
| União							R$ 0,00
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.950,78
1	29/12/2025	SALARIO AUX DE LIMPEZA MOS MARLIA O. S. CPF/CNPJ: ***.*03.788-**		29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 160,00	Sim	R$ 160,00
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento							**R$ 39.756,60**
| União							R$ 12.000,97
| Estado de São Paulo							R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 26.190,92
Total Pago no Período							**R$ 2.540,54**
| União							R$ 675,54
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.865,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 34.705,17**
| União							R$ 11.325,43
| Estado de São Paulo							R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.815,03
Saldo							**R$ 2.510,89**
| União							R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.510,89
1	01/12/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3481	03/12/2025	União	R$ 675,54	Sim	R$ 675,54
2	16/12/2025	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3496	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.865,00	Sim	R$ 1.865,00

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								**R$ 12.000,00**
	União							R$ 5.266,80
	Estado de São Paulo							R$ 452,80
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.280,40
Total Pago no Período								**R$ 452,80**
	União							R$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 8.380,80**
	União							R$ 4.814,00
	Estado de São Paulo							R$ 452,80
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.114,00
Saldo								**R$ 3.166,40**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.166,40
1	23/12/2025	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	5831	29/12/2025	União	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80

CONVÊNIO MÉDICO

Total Previsto em Planejamento								**R$ 6.000,00**
	União							R$ 880,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.120,00
Total Pago no Período								**R$ 880,00**
	União							R$ 880,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.705,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.705,00
Saldo								**R$ 3.415,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.415,00
1	03/12/2025	ASSISTENCIA A SAUDE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	27760	03/12/2025	União	R$ 880,00	Sim	R$ 880,00

COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento								**R$ 132.000,00**
	União							R$ 2.729,46
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 129.270,54
Total Pago no Período								**R$ 8.804,94**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.804,94
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 100.649,17**
	União							R$ 2.729,46
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 97.919,71

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

Saldo								**R$ 22.545,89**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 22.545,89
1	19/12/2025	SALARIO COORDENADORA TCPG Tania C. P. G. CPF/CNPJ: ***.*53.938-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.018,05	Sim	R$ 3.018,05
2	26/12/2025	SALARIO COORDENADORA TCPG Tania C. P. G. CPF/CNPJ: ***.*53.938-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.786,89	Sim	R$ 5.786,89

COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 40.460,70**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 1.775,40
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 38.685,30
Total Pago no Período								**R$ 2.240,62**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.240,62
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 24.377,51**
| Estado de São Paulo								R$ 1.775,40
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 22.602,11
Saldo								**R$ 13.842,57**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 13.842,57
1	19/12/2025	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*86.748-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 465,22	Sim	R$ 465,22
2	26/12/2025	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*86.748-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.775,40	Sim	R$ 1.775,40

CUIDADOR (8)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 407.535,44**
| União	R$ 2.599,89
| Estado de São Paulo	R$ 14.959,69
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 389.975,86
Total Pago no Período	**R$ 27.143,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.143,13
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 377.197,40**
| União	R$ 2.599,89
| Estado de São Paulo	R$ 12.401,96
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 362.195,55
Saldo	**R$ 3.194,91**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.557,73
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 637,18

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

1	19/12/2025	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.298,18	Sim	R$ 1.298,18
2	19/12/2025	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.354,67	Sim	R$ 1.354,67
3	19/12/2025	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.293,98	Sim	R$ 1.293,98
4	19/12/2025	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.493,26	Sim	R$ 1.493,26
5	19/12/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.391,14	Sim	R$ 1.391,14
6	19/12/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.212,37	Sim	R$ 1.212,37
7	26/12/2025	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.353,04	Sim	R$ 2.353,04
8	26/12/2025	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.579,75	Sim	R$ 3.579,75
9	26/12/2025	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.243,49	Sim	R$ 2.243,49
10	26/12/2025	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.046,81	Sim	R$ 1.046,81
11	26/12/2025	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.535,86	Sim	R$ 2.535,86

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

12	26/12/2025	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.735,85	Sim	R$ 3.735,85
13	27/12/2025	CUIDADOR AMNP ANGELA M. N. P. CPF/CNPJ: **.*59.070/****-**	6	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.404,73	Sim	R$ 2.404,73
14	29/12/2025	SALARIO AUX DE CUIDADOR Ana P. d. O. CPF/CNPJ: ***.*68.208-**		29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.200,00	Sim	R$ 1.200,00

EDUCADORA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.400,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 48.195,91
Total Pago no Período	**R$ 3.226,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.226,05
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 43.033,89**
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 40.829,80
Saldo	**R$ 4.140,06**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.140,06

1	19/12/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.021,96	Sim	R$ 1.021,96
2	26/12/2025	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.204,09	Sim	R$ 2.204,09

FARMÁCIA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 28.347,94**
| União	R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.267,66
Total Pago no Período	**R$ 1.073,31**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.073,31
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 22.939,43**
| União	R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.859,15
Saldo	**R$ 4.335,20**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.335,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

1	29/12/2025	FARMACIA IPATINGA Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	577	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 301,35	Sim	R$ 301,35
2	29/12/2025	FARMACIA IPATINGA Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	576	29/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 771,96	Sim	R$ 771,96

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 85.764,64**
| União	R$ 21.006,12
| Estado de São Paulo	R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 61.492,82
Total Pago no Período	**R$ 6.669,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.669,20
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 66.493,66**
| União	R$ 21.006,12
| Estado de São Paulo	R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 42.221,84
Saldo	**R$ 12.601,78**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.601,78

1	06/12/2025	FGTS CAIXA E. F. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	125120607178039-4	09/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.669,20	Sim	R$ 6.669,20

ISS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 6.190,14**
| União	R$ 831,57
| Estado de São Paulo	R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.492,18
Total Pago no Período	**R$ 279,40**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 279,40
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 5.910,47**
| União	R$ 831,57
| Estado de São Paulo	R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.212,51
Saldo	**R$ 0,27**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,27

1	01/12/2025	ISS PREFEITURA M. D. S. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	17867305	09/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 279,40	Sim	R$ 279,40

MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 33.230,90**
| União	R$ 10.956,42
| Estado de São Paulo	R$ 767,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.506,54

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

Total Pago no Período							**R$ 1.808,45**
| União							R$ 1.738,69
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 69,76
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 29.173,71**
| União							R$ 8.039,04
| Estado de São Paulo							R$ 767,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.366,73
Saldo							**R$ 2.248,74**
| União							R$ 1.178,69
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.070,05
1	01/12/2025	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL MIGUEL E. P. D. A. CPF/CNPJ: **.*24.625/****-**	171	01/12/2025	União	R$ 1.170,75	Sim	R$ 1.170,75
2	01/12/2025	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	8605	19/12/2025	União	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
3	12/12/2025	VM FERREIRA INFORMATICA VM F. I. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4919	19/12/2025	União	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00
4	19/12/2025	MANUTENÇAO PREDIAL ALESSANDRO M. D. S. L. E. CPF/CNPJ: **.*37.129/****-**	27183	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 69,76	Sim	R$ 69,76
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO								
Total Previsto em Planejamento							**R$ 7.077,85**
| União							R$ 4.235,41
| Estado de São Paulo							R$ 1.118,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.723,64
Total Pago no Período							**R$ 775,00**
| União							R$ 775,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 6.094,25**
| União							R$ 3.460,25
| Estado de São Paulo							R$ 1.118,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.515,20
Saldo							**R$ 208,60**
| União							R$ 0,16
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 208,44
1	29/12/2025	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - MATERIAIS DE ESCRITORIO CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	1365	30/12/2025	União	R$ 775,00	Sim	R$ 775,00
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento							**R$ 22.110,78**
| União							R$ 9.196,60
| Estado de São Paulo							R$ 2.030,12
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.884,06
Total Pago no Período							**R$ 1.281,81**
| União							R$ 498,25
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 783,56
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 19.704,82**
| União							R$ 7.923,53

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

		| Estado de São Paulo						R$ 2.030,12
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 9.751,17
		Saldo						**R$ 1.124,15**
		| União						R$ 774,82
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 349,33
1	05/12/2025	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA CIRIENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.*62.367/****-**	3685	05/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 331,50	Sim	R$ 331,50
2	21/11/2025	Drykon Material de Limpeza DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.*20.138/****-**	106686	09/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 452,06	Sim	R$ 452,06
3	16/12/2025	Drykon Material de Limpeza DRYKON S. D. H. E. L. L. CPF/CNPJ: **.*20.138/****-**	107453	26/12/2025	União	R$ 498,25	Sim	R$ 498,25
		MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO						
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 13.662,46**
		| União						R$ 3.411,55
		| Estado de São Paulo						R$ 828,32
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 9.422,59
		Total Pago no Período						**R$ 455,88**
		| União						R$ 188,48
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 267,40
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 11.759,05**
		| União						R$ 3.221,85
		| Estado de São Paulo						R$ 828,30
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 7.708,90
		Saldo						**R$ 1.447,53**
		| União						R$ 1,22
		| Estado de São Paulo						R$ 0,02
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.446,29
1	23/12/2025	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	101379	23/12/2025	União	R$ 188,48	Sim	R$ 188,48
2	22/12/2025	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	39276	26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 267,40	Sim	R$ 267,40
		MOTORISTA						
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 64.800,00**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 2.634,48
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 62.165,52
		Total Pago no Período						**R$ 3.879,87**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.879,87
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 54.312,79**
		| Estado de São Paulo						R$ 2.634,48
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 51.678,31
		Saldo						**R$ 6.607,34**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.607,34
1	19/12/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.253,90	Sim	R$ 1.253,90
2	26/12/2025	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.625,97	Sim	R$ 2.625,97

OFICINEIRO (EDUCADOR FÍSICO/ DANÇA E PRATICAS CIRCENSES)

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 33.600,00**
	| União							R$ 1.400,00
	| Estado de São Paulo							R$ 1.400,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.800,00
	Total Pago no Período							**R$ 1.400,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.400,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 23.600,00**
	| União							R$ 1.400,00
	| Estado de São Paulo							R$ 1.400,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.800,00
	Saldo							**R$ 8.600,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.600,00
1	19/12/2025	Educador Fisico DAOC Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	20	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00

OPERADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 57.600,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 2.824,73
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 54.775,27
	Total Pago no Período							**R$ 3.863,28**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.863,28
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 53.639,17**
	| Estado de São Paulo							R$ 2.824,73
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 50.814,44
	Saldo							**R$ 97,55**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 97,55
1	19/12/2025	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.258,55	Sim	R$ 1.258,55

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

2	26/12/2025	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.604,73	Sim	R$ 2.604,73

PLANO ODONTOLÓGICO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 9.600,00**
| União	R$ 320,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.280,00
Total Pago no Período	**R$ 320,00**
| União	R$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 620,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 620,00
Saldo	**R$ 8.660,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.660,00

1	03/12/2025	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	27759	03/12/2025	União	R$ 320,00	Sim	R$ 320,00

PROVISÕES

Total Previsto em Planejamento	**R$ 98.455,50**
| União	R$ 4.224,42
| Estado de São Paulo	R$ 6.949,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 87.281,59
Total Pago no Período	**R$ 6.153,20**
| União	R$ 4.224,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.929,20
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 86.944,58**
| Estado de São Paulo	R$ 6.720,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 80.224,58
Saldo	**R$ 5.357,72**
| União	R$ 0,42
| Estado de São Paulo	R$ 229,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.127,81

1	02/12/2025	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	580	03/12/2025	União	R$ 4.224,00	Sim	R$ 4.224,00
2	08/12/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	678448-8	09/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 655,20	Sim	R$ 655,20
3	08/12/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	678446-1	09/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 618,80	Sim	R$ 618,80
4	29/12/2025	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	686878-7	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 655,20	Sim	R$ 655,20

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 86.500,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 4.000,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 82.500,00
Total Pago no Período								**R$ 4.000,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 73.950,00**
	Estado de São Paulo							R$ 4.000,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 69.950,00
Saldo								**R$ 8.550,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.550,00
1	16/12/2025	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*45.046/****-**	36	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00

SEGURO SAÚDE

Total Previsto em Planejamento								**R$ 11.796,03**
	União							R$ 3.486,35
	Estado de São Paulo							R$ 911,68
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.398,00
Total Pago no Período								**R$ 417,60**
	União							R$ 417,60
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.208,57**
	União							R$ 3.066,35
	Estado de São Paulo							R$ 911,68
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.230,54
Saldo								**R$ 169,86**
	União							R$ 2,40
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 167,46
1	27/11/2025	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	1309128	03/12/2025	União	R$ 417,60	Sim	R$ 417,60

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

Total Previsto em Planejamento								**R$ 46.900,00**
	União							R$ 24.098,61
	Estado de São Paulo							R$ 4.900,98
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.900,41
Total Pago no Período								**R$ 2.459,58**
	União							R$ 2.459,58
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 44.309,80**
	União							R$ 21.637,84
	Estado de São Paulo							R$ 4.900,98
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.770,98
Saldo								**R$ 130,62**
	União							R$ 1,19
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 129,43

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

1	01/12/2025	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5164-91	03/12/2025	União	R$ 345,50	Sim	R$ 345,50
2	04/11/2025	Naturgy gás natural Naturgy CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	4973372	05/12/2025	União	R$ 437,73	Sim	R$ 437,73
3	03/12/2025	Naturgy gás natural Naturgy CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	5030610	05/12/2025	União	R$ 472,08	Sim	R$ 472,08
4	02/12/2025	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	269195905\12205	19/12/2025	União	R$ 69,91	Sim	R$ 69,91
5	09/12/2025	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	2512917463112	19/12/2025	União	R$ 424,22	Sim	R$ 424,22
6	24/12/2025	CPFL COMPANHIA P. D. F. E. L. C. CPF/CNPJ: ***.*22.130-**	5702662	29/12/2025	União	R$ 710,14	Sim	R$ 710,14

VAGAS EXCEDENTES - PROVISÕES

Total Previsto em Planejamento	**R$ 52.323,93**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 52.323,93
Total Pago no Período	**R$ 41.883,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 41.883,16
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 3.570,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.570,43
Saldo	**R$ 6.870,34**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.870,34

1	30/11/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25344.3797840-8	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.925,94	Sim	R$ 23.925,94
2	19/12/2025	RECEITA FEDERAL DO BRASIL SECRETARIA D. R. F. D. B. -. M. D. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.25353.9987072-0	19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.957,22	Sim	R$ 17.957,22

VAGAS EXCEDENTES – ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 51.631,13**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 26.468,62
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.162,51
Total Pago no Período	**R$ 7.897,01**
| Estado de São Paulo	R$ 7.897,01
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 19.061,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.061,20
Saldo	**R$ 24.672,92**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 18.571,61
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.101,31

1	13/10/2025	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	281.027	01/12/2025	Estado de São Paulo	R$ 930,77	Sim	R$ 930,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

2	14/11/2025	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	288.593	01/12/2025	Estado de São Paulo	R$ 803,97	Sim	R$ 803,97
3	12/01/2026	AÇOUGUE VILAMAR - VAGAS EXCEDENTES Casa d. C. V. CPF/CNPJ: **.*42.795/****-**	237	29/12/2025	Estado de São Paulo	R$ 405,30	Sim	R$ 405,30
4	29/12/2025	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES SUPER M. J. V. C. L. CPF/CNPJ: **.*41.186/****-**	8695	30/12/2025	Estado de São Paulo	R$ 5.297,97	Sim	R$ 5.297,97
5	30/12/2025	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9145	30/12/2025	Estado de São Paulo	R$ 459,00	Sim	R$ 459,00

VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ AUTOMÓVEL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 42.736,65**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 42.736,65
Total Pago no Período	**R$ 5.838,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.838,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 9.876,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.876,60
Saldo	**R$ 27.022,05**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.022,05

1	08/12/2025	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL VAGAS EXCEDENTES MIGUEL E. P. D. A. CPF/CNPJ: **.*24.625/****-**	172	08/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.838,00	Sim	R$ 5.838,00

VAGAS EXCEPCIONAIS – CUIDADOR PJ

Total Previsto em Planejamento	**R$ 88.710,54**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 88.710,54
Total Pago no Período	**R$ 2.878,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.878,71
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 39.961,56**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39.961,56
Saldo	**R$ 45.870,27**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 45.870,27

1	19/12/2025	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**		19/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 555,72	Sim	R$ 555,72
2	19/12/2025	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**		26/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.322,99	Sim	R$ 2.322,99

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384b0WT/ | Data: 27/01/2026 13:55

VALE ALIMENTAÇÃO	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 48.357,20**
| União	R$ 9.388,56
| Estado de São Paulo	R$ 8.917,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.051,64
Total Pago no Período	**R$ 9.102,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.102,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 35.416,20**
| União	R$ 9.388,56
| Estado de São Paulo	R$ 8.917,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.110,64
Saldo	**R$ 3.839,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.839,00

1	31/12/2025	SODEXO PLUXEE PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	6836988	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.102,00	Sim	R$ 9.102,00

VALE TRANSPORTE	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 29.565,80**
| União	R$ 7.558,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.827,80
Total Pago no Período	**R$ 2.117,00**
| União	R$ 1.010,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.107,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 22.605,00**
| União	R$ 6.548,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.877,00
Saldo	**R$ 4.843,80**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.843,80

1	28/11/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	1001865462	01/12/2025	União	R$ 1.010,00	Sim	R$ 1.010,00
2	29/12/2025	URBES PMS/FMT -. U. CPF/CNPJ: **.*34.004/****-**	100195884	30/12/2025	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.107,00	Sim	R$ 1.107,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 205.665,61**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 205.665,61**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/12/2025	CITADINI FEDERAL	União	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

01/12/2025	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL FEDERAL	União	R$ 1.170,75	Sim	R$ 1.170,75
03/12/2025	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	União	R$ 369,86	Sim	R$ 369,86
03/12/2025	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) Federal	União	R$ 52,20	Sim	R$ 52,20
03/12/2025	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) Federal	União	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
29/12/2025	CITADINI FEDERAL	União	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
31/12/2025	IOF FEDERAL	União	R$ 27,45	Sim	R$ 27,45
31/12/2025	IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	União	R$ 6,16	Sim	R$ 6,16
31/12/2025	IOF ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 3,43	Sim	R$ 3,43
31/12/2025	IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 0,26	Sim	R$ 0,26
Total União					**R$ 1.660,72**
Total Estado de São Paulo					**R$ 3,69**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 1.664,41**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 1.664,41**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 297.492,09**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 207.330,02**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 90.162,07**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 297.492,09**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 207.330,02**
Saldo Público (K - L)	**R$ 90.162,07**

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

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2026.01.27 14:02:41 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RIU71+AEXQytAo2jdmeqApVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:55

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: ONIX	PLACA:FQV - 6805									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
Etanol	02/12	Cintia	Coord.	Buscar pão / Retirada aberturas / CDI	02/12	07:32	64177	08:05	64183	
		Cintia	Coord	Levar documento SEC. D	02/12	09:30	64183	10:20	64.201	
		Cintia	Coord	Buscar compra mercado	02/12	12:46	64201	13:20	64.210	
		GABRIEL	Adm	LEVAR IDOSOS	02/12	16:26	64210	17:00	64.220	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	02/12	17:08	64220	17:23	64.231	
		Cintia	Coord	Casa Lar	02/12	18:10	64231	19:00	64.238	
		Cintia	Coord	CDI	03/12	07:46	64.239	07:58	64.244	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	03/12	08:10	64.244	08:40	64.255	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	03/12	16:06	64.255	16:30	64.265	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	03/12	17:10	64.265	17:22	64.274	
		Cintia	Coord	CDI buscar idosos	04/12	08:01	64.274	08:35	64.287	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	04/12	09:30	64.287	11:15	64.314	
		Cintia	Coord	Buscar Caumbo	04/12	11:35	64.314	11:49	64.317	
		Cintia	Coord	Buscar idosos na Coretinga	04/12	13:20	64.317	14:20	64.330	
		Cintia	Coord	Levar idosos embora	04/12	16:15	64.330	16:45	64.341	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	04/12	17:05	64.341	17:12	64.352	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	05/12	07:43	64.352	08:02	64.363	
		Cintia	Coord	Buscar idosos	05/12	08:08	64.363	08:34	64.373	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	05/12	09:30	64.373	11:18	64.399	
		Cintia	Coord	Busca doação CEAGESP	05/12	13:20	64.399	14:10	64.428	
		Cintia	Coord	Busca leite UBS	05/12	15:00	64.428	15:26	64.441	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	05/12	17:08	64.441	17:20	64.451	
Etanol	08/12	Cintia	Coord	Abrigo - CDI buscar idosos	08/12	08:00	64.586	08:41	64.602	
		Cintia	Coord	Buscar pão	08/12	08:42	64.602	09:00	64.618	
		Cintia	Coord	CDI p/ Garagem	08/12	17:05	64.618	17:18	64.631	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	09/12	07:48	64.631	08:05	64.642	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Cintia Maria de Campos Lima Pin...
Coordenadora de Projeto...
RG: [redacted]
MOMUNES

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: ONIX	PLACA:FQV - 6805									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Buscar refeição	08/12	08:10	64642	08:40	64652	
		Cintia	Coord	Buscar doação CEAGESP	09/12	13:10	64652	14:00	64678	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	09/12	17:10	64678	17:23	64690	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	10/12	07:46	64690	08:00	64701	
		Cintia	Coord	Buscar doação Clube de Campo	10/12	10:00	64701	11:30	64742	
		Cintia	Coord	Apresentação Teatro Municipal com Ida	10/12	14:30	64742	15:00	64788	
		Cintia	Coord	Ao Sub Social SESC	10/12	18:50	64788	22:00	64810	
		Cintia	Coord	CDI - Buscar pão	11/12	07:46	64810	07:58	64821	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	11/12	09:30	64821	11:20	64858	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	11/12	17:05	64858	17:18	64870	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	12/12	07:48	64870	07:59	64880	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	12/12	17:01	64880	17:14	64890	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	15/12	07:44	64890	07:59	6490	
		Cintia	Coord	Buscar leite UBS	15/12	13:20	64900	13:56	64921	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	15/12	17:10	64921	17:29	64932	
		Cintia	Coord	Casa Lar	16/12	07:59	64932	08:10	64940	
		Cintia	Coord	CDI	16/12	09:00	64940	09:18	64951	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	16/12	09:40	64951	11:20	64988	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	16/12	17:01	64988	17:16	64999	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	17/12	07:56	64999	08:04	65010	
		Cintia	Coord	Buscar embalagem/mercado	17/12	09:30	65010	10:15	65036	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	17/12	17:12	65036	17:26	65044	
		Cintia	Coord	CDI	18/12	07:50	65044	08:01	65056	
		Cintia	Coord	Buscar doação	18/12	09:00	65056	10:20	65098	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	18/12	17:10	65098	17:26	65108	
		Cintia	Coord	CDI	19/12	08:00	65108	08:12	65117	

FECHAMENTO								
KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

Cintia Maria de Campos Lima Pirk
Coordenadora de Projeto
RG: [redacted]

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
2025

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: ONIX	PLACA:FQV - 6805									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	19/12	17:05	65117	17:16	65127	
		Cintia	Coord	Levar documento no cartório	23/12	10:00	65127	10:50	65140	
etanol	23/12	Cintia	Coord	Abastecer / CDI	23/12	13:15	65140	13:29	65151	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	23/12	17:00	65151	17:16	65162	
		Cintia	Coord	Casa Lar levar alimentos	24/12	13:00	65102	14:20	65199	
		Cintia	Coord	CDI busca documentos / Casa Lar	26/12	08:30	65199	09:15	65222	
		Cintia	Coord	Casa Lar p/ garagem	26/12	16:00	65222	16:15	65230	
		Cintia	Coord	CDI	29/12	08:00	65230	08:13	65240	
		Cintia	Coord	Buscar alimento mercado	29/12	09:30	65240	10:31	65272	
		Cintia	Coord	Garagem	29/12	17:00	65272	17:13	65281	
		Cintia	Coord	Casa Lar reunião	30/12	08:01	65281	08:12	65290	
		Cintia	Coord	Levar UBS	30/12	08:20	65290	09:00	65310	
		Cintia	Coord	Buscar doação Edi'm	30/12	13:00	65310	14:45	65358	
		Cintia	Coord	CDI	30/12	15:00	65358	15:10	65367	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	30/12	17:01	65367	17:12	65378	
		Cintia	Coord	Casa Lar Sto José	30/12	08:30	65378	08:38	65388	
		Cintia	Coord	Garagem	31/12	16:00	65388	16:08	65396	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

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

Sorocaba, 09 de janeiro de 2026

Ofício nº 008/2026
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de conta do Mês de dezembro/2025, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R$ 101.919,55 (cento um mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e cinco centavos) em conta corrente para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração nº 699/2024.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1- Ofício nº 008/2026- Apresentação de prestação de contas de dezembro/2025;
2- Ofício nº 009/2026 – Solicitação de pagamento mês de janeiro/2026
3- Relação de Funcionários do mês de referência;
4- Anexos;
5- Notas e recibos fiscais
6- Certidões Negativas;
7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
8- Extratos Bancários;
9- Mapa dos carros
10- RP 10
11-Demonstrativo de Despesas Incorridas
12-Consolidado das Conciliações Bancárias
13-Demonstrativo Simplificado de Receitas e Despesas
14-Demonstrativo de Execução Orçamentária

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.04.15 16:01:27 -03'00'

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	19/12/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120607178039-4	CASA LAR SAO JOSE	6.669,20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatoria	Encargos FGTS	Total
11/2025	16	6.669,20	0,00	0,00	0,00	6.669,20
Total FGTS:		**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.669,20**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 6.669,20

Observações

Data de geração da Guia: 06/12/2025 às 17:02:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f00464ea19f74f6b95a361ba736387ed52040000530398654052R59230AIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304337B4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f00464ea19f74f6b95a361ba736387ed

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.669,20

Número da Guia: 0125120607178039-4 **Data Emissão:** 06/12/2025 17:02:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RO	COL22122293802000000 1838	[redacted]	101	19/12/2025	Mensal	3.285,79	262,85	0,00	0,00	0,00	262,85
11/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL51918885885000000 1369		101	19/12/2025	Mensal	3.655,58	292,44	0,00	0,00	0,00	292,44
11/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL28545985800000000 1291		101	19/12/2025	Mensal	5.488,87	439,10	0,00	0,00	0,00	439,10
11/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712037809000000 1372		101	19/12/2025	Mensal	4.402,74	352,21	0,00	0,00	0,00	352,21
11/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL45905290253000000 1370		101	19/12/2025	Mensal	4.629,28	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
11/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL16431107802000000 1371		101	19/12/2025	Mensal	7.083,40	566,67	0,00	0,00	0,00	566,67
11/2025		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL16486674803000000 1825		101	19/12/2025	Mensal	2.668,32	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45
11/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31287118879000000 1292		101	19/12/2025	Mensal	5.442,17	435,36	0,00	0,00	0,00	435,36
11/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13899831880000000 1290		101	19/12/2025	Mensal	4.632,73	370,61	0,00	0,00	0,00	370,61
11/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12252165839000000 1293		101	19/12/2025	Mensal	5.997,56	479,80	0,00	0,00	0,00	479,80
11/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122618892000000 1694		101	19/12/2025	Mensal	7.597,43	607,79	0,00	0,00	0,00	607,79
11/2025		SIMONE SILVA	COL03247257950000000 1952		101	19/12/2025	Mensal	4.543,75	363,49	0,00	0,00	0,00	363,49
11/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04991838355000000 1373		101	19/12/2025	Mensal	6.745,23	539,61	0,00	0,00	0,00	539,61
11/2025		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235393867000000 0273		101	19/12/2025	Mensal	7.660,79	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
11/2025		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46684288848000000 1374		101	19/12/2025	Mensal	3.695,86	295,66	0,00	0,00	0,00	295,66
11/2025		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL22315220807000000 1375		101	19/12/2025	Mensal	5.837,10	466,96	0,00	0,00	0,00	466,96
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**
					Total do Estabelecimento		**03.778.458/0001-64**	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**
							Total FGTS	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.669,20

Número da Guia: 0125120607178039-4 **Data Emissão:** 06/12/2025 17:02:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	16	83.366,60	6.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,20
		Total FGTS	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.966/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.669,20

Número da Guia: 0125120607178039-4 **Data Emissão:** 06/12/2025 17:02:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	03.778.458/0001-64	16	83.366,60	6.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,20
		Total FGTS	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.669,20

Número da Guia: 0125120607178039-4 **Data Emissão:** 06/12/2025 17:02:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	16	63.211,86	5.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,88
11/2025	12 - FGTS 13° salário	15	20.154,74	1.612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,32
		Total FGTS	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.669,20

Número da Guia: 0125120607178039-4 **Data Emissão:** 06/12/2025 17:02:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	16	83.366,60	6.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,20
	Total FGTS	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512091554491626202228
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$6.669,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/12/2025 - 12:58:05
COD PRODUTO: 5aaf2c86af564ccdb0796f8d075e8428
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 12:58:05

==========

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: F.02F.BA4.778.0D3.110

==========

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

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

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

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	19/12/2025

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120607178039-4	CASA LAR SAO JOSE	6.669,20

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatoria	Encargos FGTS	Total
11/2025	16	6.669,20	0,00	0,00	0,00	6.669,20
Total FGTS:		**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **6.669,20**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 6.669,20

Observações

Data de geração da Guia: 06/12/2025 às 17:02:26 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f00464ea19f74f6b95a361ba736387ed52040000530398654052R59230AIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304337B4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f00464ea19f74f6b95a361ba736387ed

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.669,20

Número da Guia: 0125120607178039-4 **Data Emissão:** 06/12/2025 17:02:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RO	COL22122293802000000 1838	[redacted]	101	19/12/2025	Mensal	3.285,79	262,85	0,00	0,00	0,00	262,85
11/2025		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL51918885885000000 1369		101	19/12/2025	Mensal	3.655,58	292,44	0,00	0,00	0,00	292,44
11/2025		IVONE DE ALMEIDA	COL28545985800000000 1291		101	19/12/2025	Mensal	5.488,87	439,10	0,00	0,00	0,00	439,10
11/2025		MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712037809000000 1372		101	19/12/2025	Mensal	4.402,74	352,21	0,00	0,00	0,00	352,21
11/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL45905290253000000 1370		101	19/12/2025	Mensal	4.629,28	370,34	0,00	0,00	0,00	370,34
11/2025		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL16431107802000000 1371		101	19/12/2025	Mensal	7.083,40	566,67	0,00	0,00	0,00	566,67
11/2025		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL16486674803000000 1825		101	19/12/2025	Mensal	2.668,32	213,45	0,00	0,00	0,00	213,45
11/2025		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL31287118879000000 1292		101	19/12/2025	Mensal	5.442,17	435,36	0,00	0,00	0,00	435,36
11/2025		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL13899831880000000 1290		101	19/12/2025	Mensal	4.632,73	370,61	0,00	0,00	0,00	370,61
11/2025		SILVANA ALARCON ROCHA	COL12252165839000000 1293		101	19/12/2025	Mensal	5.997,56	479,80	0,00	0,00	0,00	479,80
11/2025		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122618892000000 1694		101	19/12/2025	Mensal	7.597,43	607,79	0,00	0,00	0,00	607,79
11/2025		SIMONE SILVA	COL03247257950000000 1952		101	19/12/2025	Mensal	4.543,75	363,49	0,00	0,00	0,00	363,49
11/2025		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL04991838355000000 1373		101	19/12/2025	Mensal	6.745,23	539,61	0,00	0,00	0,00	539,61
11/2025		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235393867000000 0273		101	19/12/2025	Mensal	7.660,79	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
11/2025		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46684288848000000 1374		101	19/12/2025	Mensal	3.695,86	295,66	0,00	0,00	0,00	295,66
11/2025		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL22315220807000000 1375		101	19/12/2025	Mensal	5.837,10	466,96	0,00	0,00	0,00	466,96
					Total do Tomador		**Sem Tomador**	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**
					Total do Estabelecimento		**03.778.458/0001-64**	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**
							Total FGTS	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.669,20

Número da Guia: 0125120607178039-4 **Data Emissão:** 06/12/2025 17:02:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	16	83.366,60	6.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,20
		Total FGTS	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal de multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.966/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.669,20

Número da Guia: 0125120607178039-4 **Data Emissão:** 06/12/2025 17:02:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	03.778.458/0001-64	16	83.366,60	6.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,20
		Total FGTS	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.669,20

Número da Guia: 0125120607178039-4 **Data Emissão:** 06/12/2025 17:02:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	16	63.211,86	5.056,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.056,88
11/2025	12 - FGTS 13° salário	15	20.154,74	1.612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.612,32
		Total FGTS	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 6.669,20

Número da Guia: 0125120607178039-4 **Data Emissão:** 06/12/2025 17:02:26 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	16	83.366,60	6.669,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.669,20
	Total FGTS	**83.366,60**	**6.669,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.669,20**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.06.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512091554491626202228
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$6.669,20
TARIFA: R$0,00
DATA: 09/12/2025 - 12:58:05
COD PRODUTO: 5aaf2c86af564ccdb0796f8d075e8428
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 09/12/2025 - 12:58:05

==========

DOCUMENTO: 120904
AUTENTICACAO SISBB: F.02F.BA4.778.0D3.110

==========

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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 27759 Código de Verificação K5NEBREK9 Emissão da NFS-e 03/12/2025 20:04	
RPS 19455	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 de exames/consultas relativos a Odontologico - Servico ADM. Vencimento: 10/12/2025Competencia: 12/2025Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n699/2024 - Casa Las PEQUD. Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 58,14 (18,17%)

Pago com Recursos Federais/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-Exigivel	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	12/2025	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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090		10/12/2025	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: Dez/2025**		Data de Emissão 03/12/2025	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 191364-9	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1262958
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44467 01094.252903 19136.490018 9 12910000032000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/12/2025
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
03/12/2025	1262958	DM	S	03/12/2025	191364-9
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: Dez/2025** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:35
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319136490018912910000032000
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 120.301
DATA DE VENCIMENTO 10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 03/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 320,00
VALOR COBRADO 320,00
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D07.E0A.B0D.65B.202
==========
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.

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: 03/12/2025**

FATURA Nº 1913649 / **VALOR R$ 320,00**	**VENCIMENTO** **10/12/2025**	**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$
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM.	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: **03/12/2025, 09:18:39**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **DEZ/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	

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 27760 Código de Verificação OWEQVMUCX Emissão da NFS-e 03/12/2025 20:04	
RPS 19456	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 de exames/consultas relativos a Saude - Servico ADM. Vencimento: 10/12/2025Competencia: 12/2025Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n699/2024 - Casa Lar Sao Jose. Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 159,90 (18,17%)

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

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	880,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	12/2025	Base de Cálculo	880,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	3,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	26,40
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	880,00

Outras Informações

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	10/12/2025	880,00
		(+) Outros acréscimos	(-) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Dez/2025**		Data de Emissão 03/12/2025	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 191365-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1262957
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44467 01094.252903 19136.530011 6 12910000088000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/12/2025
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
03/12/2025	1262957	DM	S	03/12/2025	191365-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			880,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Dez/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**

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:36
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319136530011612910000088000
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	120.304
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	880,00
VALOR COBRADO	880,00

NR.AUTENTICACAO 4.09E.8A1.388.4C6.D18

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.

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

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

Data de emissão: **03/12/2025, 09:21:12**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **DEZ/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	

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: 03/12/2025**

FATURA Nº 1913653 / **VALOR R$ 880,00**	**VENCIMENTO** **10/12/2025**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

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

VALOR POR EXTENSO

(oitocentos e oitenta reais)

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

Data	Histórico	R$
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM.	R$ 880,00
	Total	R$ 880,00

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
FL- TAUSTE GENERAL CNPJ-65.897.910/0014-89 IE-798388719112

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.288.593
SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534141880

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.288.593
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1165 8979 1000 1489 5500 1000 2885 9310 2893 8700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135253487698333 14/11/2025 10:41:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
798388719112		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	14/11/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R ORESTES ANGELO COLO, 62		JD S MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
SOROCABA	1532329402	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
318.86	56.77	0.00	0.00	803.97

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	803.97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1713	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200g CAIXA	1108.12.00	00	5929	CX	1.000	6.99	6.99	6.99	1.26	0.00	18.00	0.00
104851	CHOC EM PO APTI 200g CAIXA	1806.10.00	00	5929	CX	2.000	12.98	25.96	25.96	4.67	0.00	18.00	0.00
39685	FERMENTO QUIMICO D BENTA TRAD 100g POTE	2102.30.00	00	5929	PO	3.000	3.65	10.95	10.95	1.97	0.00	18.00	0.00
108943	GROSELHA CACHOEIRA AZUL 920ml PET	2106.90.10	00	5929	PT	1.000	13.99	13.99	13.99	2.52	0.00	18.00	0.00
169816	KETCHUP KISABOR 1010g FRASCO	2103.20.90	00	5929	FR	1.000	10.79	10.79	10.79	1.94	0.00	18.00	0.00
147189	MAIONESE HELLMANNS TRAD 800g SACHET	2103.90.11	00	5929	SH	1.000	21.89	21.89	21.89	3.94	0.00	18.00	0.00
87783	MIST P CREME DE CEBOLA SIAMAR 65g PACOTE	2104.10.11	00	5929	PC	5.000	3.48	17.40	17.40	3.13	0.00	18.00	0.00
151841	MOSTARDA SIAMAR 980g FRASCO	2103.30.21	00	5929	FR	1.000	11.39	11.39	11.39	2.05	0.00	18.00	0.00
152570	PAPRICA DEFUMADA SIAMAR 20g PACOTE	0904.22.00	00	5929	PC	5.000	4.99	24.95	24.95	4.49	0.00	18.00	0.00
95699	PAPRICA DOCE SIAMAR 20g PACOTE	0904.22.00	00	5929	PC	5.000	3.99	19.95	19.95	3.59	0.00	18.00	0.00
13765	PIMENTA REINO PO D'AGOSTO 40g PACOTE	0904.12.00	00	5929	PC	4.000	6.99	27.96	27.96	5.03	0.00	18.00	0.00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.69	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
164495	REFRESCO FRISCO LARANJA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	7.000	0.69	4.83	4.83	0.87	0.00	18.00	0.00
164499	REFRESCO FRISCO LARANJA C ACER 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	6.000	0.69	4.14	4.14	0.75	0.00	18.00	0.00
164496	REFRESCO FRISCO MORANGO 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	7.000	0.69	4.83	4.83	0.87	0.00	18.00	0.00
164494	REFRESCO FRISCO TANGERINA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.69	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
164492	REFRESCO FRISCO UVA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	7.000	0.69	4.83	4.83	0.87	0.00	18.00	0.00
129133	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500g PACOTE	0901.21.00	060	5929	PC	2.000	28.90	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13783	CHIMICHURRI SIAMAR 15g PACOTE	2103.90.21	060	5929	PC	6.000	2.89	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139660	CJ 2 MAIONESE HELLMANNS 1000g CJ C/ 2	2103.90.11	060	5929	CJ	1.000	24.99	24.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77892	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g TETRA PACK	0401.50.21	060	5929	TP	10.000	2.59	25.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
139511	ERVILHA FUGINI 170g SACHET	2005.99.00	060	5929	SH	3.000	2.99	8.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
122601	GUARD.FANI 23X22 PC C/ 50	4818.30.00	060	5929	PC	4.000	1.95	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77803	LEITE COND PIRACANJUBA SEMID 395g TETRA	0402.99.00	060	5929	TP	6.000	6.85	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
109016	PACK MARGARINA DORIANA C/SAL 500g POTE	1517.10.00	060	5929	PO	12.000	5.78	69.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
149513	MILHO VERDE FUGINI 170g SACHET	2005.99.00	060	5929	SH	6.000	3.19	19.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45046	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL 300g SACHET	2103.20.10	060	5929	SH	20.000	1.79	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 353929 PDV NO. 031 DO DIA 14/11/2025 SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº699/2024- CASA LAR SÃO JOSÉ. /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 135,95

RESERVADO PARA O FISCO

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 803,97

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
FL- TAUSTE GENERAL CNPJ-65.897.910/0014-89 IE-798388719112		Nº 000.288.593
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534141880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.288.593
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1165 8979 1000 1489 5500 1000 2885 9310 2893 8700

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135253487698333 14/11/2025 10:41:35**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798388719112		65.897.910/0014-89

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
162671	TOALHA DE PAPEL SNOB DECORA FD PC C/ 2	4818.90.90	060	5929	PC	2.000	6.35	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20144	LIMAO TAITI kg	0805.50.00	040	5929	KG	3.915	3.65	14.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164976	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5000g PACOTE	1701.99.00	020	5929	PC	3.000	15.89	47.67	18.54	3.34	0.00	18.00	0.00
35838	ALHO GRANEL kg	0703.20.90	020	5929	KG	5.025	36.90	185.42	72.11	12.98	0.00	18.00	0.00
2361	MACARRAO ADRIA OVOS PARAFUSO 500g PACOTE	1902.11.00	020	5929	PC	6.000	2.99	17.94	10.46	1.26	0.00	12.00	0.00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 80,97

Instruções de Impressão

- **Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).**
- **Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.**
- **Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.**
- **Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.**
- **Caso tenha problemas ao imprimir, copie a seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:**

Linha Digitável: 23793.49307 95322.000019 27009.820005 8 12820000080397
Valor: R$ 803,97

Recibo do Pagador

TAUSTE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
65.897.910/0001-64
AV. REPUBLICA, 2355 - VILA MARIANA
MARILIA - SP

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95322.000019 27009.820005 8 12820000080397

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/53220000127-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
53220000127	65.897.910/0001-64	01/12/2025		803,97	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 95322.000019 27009.820005 8 12820000080397

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento
01/12/2025

Cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

Agência/Código cedente
3493-2 / 0098200-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
28/11/2025	53220000127	DM		28/11/2025	09/53220000127-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$	000	803,97	803,97

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento
- Receber até 10 dias após o vencimento

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

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18056570

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:57:12
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793493079532200001927009820005812820000080397
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 120.101
DATA DE VENCIMENTO 01/12/2025
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO 803,97
VALOR COBRADO 803,97
==========
NR.AUTENTICACAO 9.362.841.383.B22.853
==========
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.

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 000.003.481
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1253 9448 8000 0110 5500 1000 0034 8112 8876 1961

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		135253722499723 01/12/2025 10:28:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTARIO**	**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	01/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18056-570		01/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA		SP		09:25:50

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	1.045,40

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	1.045,40

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	250,696	4,17	1.045,40	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 675,54

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 369,86

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 1095 7204 5532 CF-e Referenciado: 3525 1153 9448 8000 0110 5900 1327 2321 1097 0056 9296 CF-e Referenciado: 3525 1153 9448 8000 0110 5900 1327 2321 1097 9887 2456 CF-e Referenciado: 3525 1153 9448 8000 0110 5900 1327 2321 1185 5505 9732 CF-e Referenciado: 3525 1153 9448 8000 0110 5900 1327 2321 1235 1961 5937 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:01/12/2025,Valor Total: R$1.045,40, 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 000.003.481
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/11/2025 - 30/11/2025

Placa:	FQV-6B05							
Data	**Cupom**	**Veiculo**	**KM**	**Motorista**	**Produto**	**Quant**	**Preco**	**Valor**
18/11/2025	110.957	ONIX	63705	CINTIA	ETANOL COMUM	43.166	4,170	180,00
						43.166		**180,00**

Placa:	QOZ-8J19							
Data	**Cupom**	**Veiculo**	**KM**	**Motorista**	**Produto**	**Quant**	**Preco**	**Valor**
18/11/2025	110.970	DOBLO	133937	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	4,170	225,18
24/11/2025	111.855	DOBLO	134190	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	4,170	225,18
27/11/2025	112.351	DOBLO	134473	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	4,170	225,18
						162.000		**675,54**

Placa:	STJ-6H65							
Data	**Cupom**	**Veiculo**	**KM**	**Motorista**	**Produto**	**Quant**	**Preco**	**Valor**
18/11/2025	110.979	SPIN	9264	CAIO	ETANOL COMUM	45.530	4,170	189,86
						45.530		**189,86**

Total Geral						**251**		**1.045,40**

Santander **033-7** | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/12/2025

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
01/12/2025	3481	DM	Não	01/12/2025

Nosso Número
00000000000539

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

(=) Valor do Documento
1.045,40

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/12/2025 R$ 104,54
JUROS DIARIO DE R$ 3,48
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** | **03399.01787.30900.000008.00053.901013.6.12860000104540**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/12/2025

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
01/12/2025	3481	DM	Não	01/12/2025

Nosso Número
00000000000539

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

(=) Valor do Documento
1.045,40

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/12/2025 R$ 104,54
JUROS DIARIO DE R$ 3,48
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

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:36
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000880005390101361286000010454O

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	120.306
DATA DE VENCIMENTO	05/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	1.045,40
VALOR COBRADO	1.045,40

==========

NR.AUTENTICACAO A.C1C.C4C.106.D35.8C6

==========

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

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

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

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

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

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:57:14
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 03/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 369,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 6.308.B8B.671.B2B.D1F

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

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

DATA 18/11/2025 HORA 07:54:41

NOTA PROMISSÓRIA

VALOR 180,00

DADOS DO DEVEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR VALDIR

COD PRODUTO QUANT. PREÇO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 180,00

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

DATA 18/11/2025 HORA 09:15:49

NOTA PROMISSORIA

VALOR 225,18

DADOS DO DEVEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DADOS DO VEÍCULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR VALDIR

COD PRODUTO QUANT. PREÇO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 225,18

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

DATA 27/11/2025 HORA 07:15:59

NOTA PROMISSÓRIA

VALOR 225,18

DADOS DO DEVEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR CRISTIANO

COD PRODUTO QUANT x PREÇO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 225,18

MOVIMENTO DE MULHERES N

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Data 24/11/2025 HORA 13:35:21

NOTA PROMISSÓRIA

VALOR 225,18

DADOS DO DEVEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR CRISTIANO

COD PRODUTO QUANT x PREÇO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 225,18

MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

DATA 18/11/2025 HORA 10:36:13

NOTA PROMISSÓRIA

VALOR 189,86

DADOS DO DEVEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR VALDIR

COD PRODUTO QUANT x PREÇO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 189,86

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

RECEBEMOS DE DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/11/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 452,06		NF-e **Nº 000.106.686** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP:18078-005 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.686 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1104 3201 3800 0129 5500 0000 1066 8615 7919 8366

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
VENDAS	135253579146133 21/11/2025 09:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
669468131114		04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	21/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO - DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18056-570	21/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE - FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99728-2030	SP		09:32:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2025	452,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,52	1,35	0,00	0,00	107,71	452,06
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	452,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
-					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
				35,350	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02.0003.0000500	AGUA SANITARIA 05 LITROS YAN - Trib.Fed: 0,98- Trib.Est: 4,19 - Total Aprox. de Trib: 5,17	28289011	060	5405	UN	3,000	7,76000	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0003.0001001	DETERGENTE 05 LITROS NEUTRO LIVE MAX - Trib.Fed: 3,18- Trib.Est: 7,75 - Total Aprox. de Trib: 10,93	34023100	060	5405	BB	4,000	10,76000	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0036.PINHOSO	DESINFETANTE 500 ML PINHO SOL - Trib.Fed: 2,58- Trib.Est: 0,00 - Total Aprox. de Trib: 2,58	38089419	060	5405	UN	3,000	9,59000	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.0001.0000002	SABAO EM PO APYCE 800 GR - Trib.Fed: 10,26- Trib.Est: 24,95 - Total Aprox. de Trib: 35,21	34025000	060	5405	UN	30,000	4,62000	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0000019	SABAO MAGIC COCO 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 2,16- Trib.Est: 5,26 - Total Aprox. de Trib: 7,42	34029039	060	5405	UN	2,000	14,62000	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.0001.PA01	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO COLORIDA KING PLA - Trib.Fed: 1,00- Trib.Est: 1,35 - Total Aprox. de Trib: 2,35	39249000	000	5102	UN	2,000	3,76000	7,52	7,52	1,35	0,00	18,00	0,00
07.0019.0110ALK	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN EMBALADA UN - Trib.Fed: 0,26- Trib.Est: 1,12 - Total Aprox. de Trib: 1,38	68053090	060	5405	UN	10,000	0,62000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF PORTARIA CAT 68/2019- Tot.Trib.Fed: 34,95 Tot.Trib.Est: 72,76 - FONTE: IBTP - Versao: Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 452,06

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP:18078-005 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.686 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1104 3201 3800 0129 5500 0000 1066 8615 7919 8366

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
VENDAS	135253579146133 21/11/2025 09:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
669468131114		04.320.138/0001-29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
06.0001.BPH5A16	HIGIENICO 4X16 30 METROS FS BOURBON - Trib.Fed: 12,82- Trib.Est: 28,14 - Total Aprox. de Trib: 40,96	48181000	060	5405	FD	3,000	52,11000	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0000009	LIMPADOR PERFUMADO MIL FLORES 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 1,71- Trib.Est: 0,00 - Total Aprox. de Trib: 1,71	38089429	060	5405	UN	3,000	6,36000	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001-9

Recibo do Pagador

ocal de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BB

Vencimento: **09/12/2025**

eneficiário DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.320.138/0001-29
AV: ITAVUVU,5040 - JARDIM SANTA CECILIA - SOROCABA, , /SP Fone: 15-3234-6467

Agência / Código Beneficiário: 0191-0/113478-7

ata do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/11/2025	106686	DM	N	21/11/2025

Nosso Número: 13250160001724671

so do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

(=) Valor do Documento: **452,06**

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
rotestar em 7 dias corridos apos o vencimento
obrar juros de R$ 1,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/12/2025.
obrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 10/12/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R:ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SÃO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

✂

001-9 00190.00009 01325.016002 01724.671175 1 12900000045206

ocal de Pagamento
AGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BB

Vencimento: 09/12/2025

eneficiário DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.320.138/0001-29
AV: ITAVUVU,5040 - JARDIM SANTA CECILIA - SOROCABA, , /SP Fone: 15-3234-6467

Agência / Código Beneficiário: 0191-0/113478-7

ata do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/11/2025	106686	DM	N	21/11/2025

Nosso Número: 13250160001724671

so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

(=) Valor do Documento: 452,06

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
rotestar em 7 dias corridos após o vencimento
obrar juros de R$ 1,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/12/2025.
obrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 10/12/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R:ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SÃO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:50
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090132501600201724671175112900000045206
BENEFICIARIO:
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LI
NOME FANTASIA:
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 04.320.138/0001-29
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	120.903
NOSSO NUMERO	13250160001724671
CONVENIO	01325016
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	452,06
VALOR COBRADO	452,06

NR.AUTENTICACAO B.23D.C8A.7CC.3F6.10A

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

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

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

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

RECEBEMOS DE DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 21/11/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 452,06		NF-e **Nº 000.106.686** SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP:18078-005 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.686 fl. 1 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1104 3201 3800 0129 5500 0000 1066 8615 7919 8366

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
VENDAS	135253579146133 21/11/2025 09:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
669468131114		04.320.138/0001-29

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	21/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO - DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18056-570	21/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE - FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)99728-2030	SP		09:32:46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/12/2025	452,06									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7,52	1,35	0,00	0,00	107,71	452,06
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	452,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
-					
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**
				35,350	35,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
02.0003.0000500	AGUA SANITARIA 05 LITROS YAN - Trib.Fed: 0,98- Trib.Est: 4,19 - Total Aprox. de Trib: 5,17	28289011	060	5405	UN	3,000	7,76000	23,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0003.0001001	DETERGENTE 05 LITROS NEUTRO LIVE MAX - Trib.Fed: 3,18- Trib.Est: 7,75 - Total Aprox. de Trib: 10,93	34023100	060	5405	BB	4,000	10,76000	43,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.0036.PINHOSO	DESINFETANTE 500 ML PINHO SOL - Trib.Fed: 2,58- Trib.Est: 0,00 - Total Aprox. de Trib: 2,58	38089419	060	5405	UN	3,000	9,59000	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.0001.0000002	SABAO EM PO APYCE 800 GR - Trib.Fed: 10,26- Trib.Est: 24,95 - Total Aprox. de Trib: 35,21	34025000	060	5405	UN	30,000	4,62000	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0000019	SABAO MAGIC COCO 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 2,16- Trib.Est: 5,26 - Total Aprox. de Trib: 7,42	34029039	060	5405	UN	2,000	14,62000	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68.0001.PA01	PA DE LIXO PLASTICA CABO LONGO COLORIDA KING PLA - Trib.Fed: 1,00- Trib.Est: 1,35 - Total Aprox. de Trib: 2,35	39249000	000	5102	UN	2,000	3,76000	7,52	7,52	1,35	0,00	18,00	0,00
07.0019.0110ALK	ESPONJA DUPLA FACE ALKLIN EMBALADA UN - Trib.Fed: 0,26- Trib.Est: 1,12 - Total Aprox. de Trib: 1,38	68053090	060	5405	UN	10,000	0,62000	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF PORTARIA CAT 68/2019- Tot.Trib.Fed: 34,95 Tot.Trib.Est: 72,76 - FONTE: IBTP - Versao: Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 452,06

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA

AVENIDA ITAVUVU, 5040 - JARDIM SANTA CECILIA - CEP:18078-005 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3234-6467

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.106.686 fl. 2 /2
SÉRIE 000

CHAVE DE ACESSO
3525 1104 3201 3800 0129 5500 0000 1066 8615 7919 8366

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
VENDAS	135253579146133 21/11/2025 09:34:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ - CPF
669468131114		04.320.138/0001-29

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
06.0001.BPH5A16	HIGIENICO 4X16 30 METROS FS BOURBON - Trib.Fed: 12,82- Trib.Est: 28,14 - Total Aprox. de Trib: 40,96	48181000	060	5405	FD	3,000	52,11000	156,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37.0001.0000009	LIMPADOR PERFUMADO MIL FLORES 05 LITROS CREATIVE - Trib.Fed: 1,71- Trib.Est: 0,00 - Total Aprox. de Trib: 1,71	38089429	060	5405	UN	3,000	6,36000	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

001-9

Recibo do Pagador

ocal de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BB

Vencimento: **09/12/2025**

eneficiário DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.320.138/0001-29
AV: ITAVUVU,5040 - JARDIM SANTA CECILIA - SOROCABA, , /SP Fone: 15-3234-6467

Agência / Código Beneficiário: 0191-0/113478-7

ata do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/11/2025	106686	DM	N	21/11/2025

Nosso Número: 13250160001724671

so do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

(=) Valor do Documento: **452,06**

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
rotestar em 7 dias corridos apos o vencimento
obrar juros de R$ 1,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/12/2025.
obrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 10/12/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R:ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SÃO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

✂

001-9 00190.00009 01325.016002 01724.671175 1 12900000045206

ocal de Pagamento
AGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BB

Vencimento: 09/12/2025

eneficiário DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA - CNPJ: 04.320.138/0001-29
AV: ITAVUVU,5040 - JARDIM SANTA CECILIA - SOROCABA, , /SP Fone: 15-3234-6467

Agência / Código Beneficiário: 0191-0/113478-7

ata do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/11/2025	106686	DM	N	21/11/2025

Nosso Número: 13250160001724671

so do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	17/19	R$		

(=) Valor do Documento: 452,06

struções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
rotestar em 7 dias corridos após o vencimento
obrar juros de R$ 1,20 por dia de atraso para pagamento a partir de 10/12/2025.
obrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 10/12/2025.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

agador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R:ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SÃO MARCOS, SOROCABA / SP - 18056570

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

eneficiário
inal:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:43:50
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090132501600201724671175112900000045206
BENEFICIARIO:
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LI
NOME FANTASIA:
DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA
CNPJ: 04.320.138/0001-29
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	120.903
NOSSO NUMERO	13250160001724671
CONVENIO	01325016
DATA DE VENCIMENTO	09/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	452,06
VALOR COBRADO	452,06

NR.AUTENTICACAO B.23D.C8A.7CC.3F6.10A

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP
Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – LAR SÃO JOSÉ - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS (P.A. 00.699-0/2024)	
PERÍODO - DEZEMBRO/2025 (DIAS)	31
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	25
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	620
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	680
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	96,60%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	**META PACTUADA**	**META ATINGIDA**	**% ATINGIDO**
ESTAR, SER E ACOLHER	DEMANDA	7	OK
FAMÍLIA E HISTÓRIA DE VIDA	20	4	20,00%
IDENTIFICAR, DISCUTIR E PLANEJAR	DEMANDA	2	OK
SAÚDE É AMAR AO CUIDAR	DEMANDA	25	OK
APRENDER PARA SER	DEMANDA	25	OK
ACOLHIMENTO E MOVIMENTO: INSERÇÃO EM AÇÃO	20	25	125,00%
QUEM CUIDA MERECE CUIDADO	EQUIPE TÉCNICA	17	OK
AMIGOS CASA LAR SÃO JOSÉ	DEMANDA	25	OK

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

Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 13 de janeiro de 2026

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

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 13/01/26

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias				
Competência:	Dezembro 2025				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	25	Índice de ocupação das vagas	96,60%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

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

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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

Dados da Conta

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 60.679,12	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	05/12/2025	NFS-E	3685	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	05/12/2025	120501	Outros Materiais de Consumo	331,50
2	08/12/2025	NFS-E	172	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	08/12/2025	120801	Serviços de Terceiros	5.838,00
3	08/12/2025	Boleto	678448-8	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	09/12/2025	120901	Recursos Humanos (5)	655,20
4	08/12/2025	Boleto	678446-1	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	09/12/2025	120902	Recursos Humanos (5)	618,80
5	21/11/2025	NFS-E	106686	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Drykon Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	09/12/2025	120903	Outros Materiais de Consumo	452,06
6	06/12/2025	GRF	125120607178039-4	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS	Transferência Eletrônica	09/12/2025	120904	Recursos Humanos (5)	6.669,20
7	01/12/2025	Boleto	17867305	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA	ISS	Transferência Eletrônica	09/12/2025	120905	Recursos Humanos (6)	279,40

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bIe7eBPwSod+sNS1w9iiRwlEzUUDIKBT3ecXrifNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:49

8	30/11/2025	DARF	07.16.25344.3797840-8	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Transferência Eletrônica	19/12/2025	556511000003227	Recursos Humanos (5)	23.925,94
9	19/12/2025	DARF	07.16.25353.9987072-0	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Transferência Eletrônica	19/12/2025	556511000003227	Recursos Humanos (5)	17.957,22
10	19/12/2025	Holerite		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131654	Recursos Humanos (5)	549,41
11	19/12/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131654	Recursos Humanos (5)	1.021,96
12	19/12/2025	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131654	Recursos Humanos (5)	1.526,21
13	19/12/2025	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131654	Recursos Humanos (5)	1.258,55
14	19/12/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131654	Recursos Humanos (5)	1.391,14
15	19/12/2025	Holerite		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	19/12/2025	131654	Recursos Humanos (5)	1.212,37
16	19/12/2025	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121901	Recursos Humanos (5)	1.610,66
17	19/12/2025	Holerite		Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121902	Recursos Humanos (6)	555,72
18	19/12/2025	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121903	Recursos Humanos (5)	1.354,67
19	19/12/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121904	Recursos Humanos (5)	1.034,76
20	19/12/2025	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121905	Recursos Humanos (5)	3.018,05
21	19/12/2025	Holerite		SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121906	Recursos Humanos (5)	1.493,26
22	19/12/2025	Holerite		PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121907	Recursos Humanos (5)	465,22
23	19/12/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121908	Recursos Humanos (5)	1.298,18
24	19/12/2025	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121909	Recursos Humanos (5)	1.293,98
25	19/12/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121910	Recursos Humanos (5)	1.253,90
26	19/12/2025	NFS-E	27183	ALESSANDRO MODESTO DA SILVA LTDA EPP	MANUTENÇAO PREDIAL	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121911	Serviços de Terceiros	69,76
27	16/12/2025	NFS	3496	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121912	Combustível	1.865,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bIe7eBPwSod+sNS1w9iiRwlEzUUDIKBT3ecXrifNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:49

28	16/12/2025	NFS-E	36	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121913	Recursos Humanos (6)	4.000,00
29	19/12/2025	NFS-E	20	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121914	Serviços de Terceiros	1.400,00
30	26/12/2025	Holerite		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	26/12/2025	46691	Recursos Humanos (5)	2.400,00
31	26/12/2025	Holerite		Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	26/12/2025	46691	Recursos Humanos (5)	2.204,09
32	26/12/2025	Holerite		Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	26/12/2025	46691	Recursos Humanos (5)	3.471,86
33	26/12/2025	Holerite		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	26/12/2025	46691	Recursos Humanos (5)	2.604,73
34	26/12/2025	Holerite		Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	26/12/2025	46691	Recursos Humanos (5)	1.046,81
35	26/12/2025	RPA		Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	26/12/2025	46691	Recursos Humanos (5)	2.535,86
36	22/12/2025	NFS-E	39276	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122601	Outros Materiais de Consumo	267,40
37	26/12/2025	RPA		Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122602	Recursos Humanos (6)	2.000,00
38	26/12/2025	Holerite		Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122603	Recursos Humanos (5)	2.243,49
39	26/12/2025	Holerite		MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122604	Recursos Humanos (5)	2.625,97
40	26/12/2025	Holerite		Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122605	Recursos Humanos (5)	5.786,89
41	26/12/2025	Holerite		Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122606	Recursos Humanos (5)	3.579,75
42	01/12/2025	RPA		André Luiz Ferreira Carlos	SALARIA AUX DE CUIDADOR ALFC	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122607	Recursos Humanos (6)	3.750,00
43	19/12/2025	Holerite		Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122608	Recursos Humanos (6)	2.322,99
44	26/12/2025	Holerite		PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122609	Recursos Humanos (5)	1.775,40
45	26/12/2025	Holerite		IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122610	Recursos Humanos (5)	2.353,04
46	26/12/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122611	Recursos Humanos (5)	2.226,06
47	26/12/2025	Holerite		SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122612	Recursos Humanos (5)	3.735,85

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bIe7eBPwSod+sNS1w9iiRwlEzUUDIKBT3ecXrifNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:49

48	29/12/2025	RPA		Ana Paula de Oliveira	SALARIO AUX DE CUIDADOR	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122901	Recursos Humanos (5)	1.200,00
49	26/12/2025	NFS-E	13	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122902	Recursos Humanos (6)	2.404,73
50	27/12/2025	NFS-E	6	ANGELA MARIA NUNES PINTO	CUIDADOR AMNP	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122903	Recursos Humanos (5)	2.404,73
51	26/12/2025	NFS-E	12	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122904	Recursos Humanos (6)	3.304,73
52	29/12/2025	NFS-E	4	SÔNIA ZEFERINO DOS SANTOS	AUXILIAR DECUIDADORA SZSN	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122905	Recursos Humanos (6)	2.404,73
53	27/12/2025	NFS-E	9	VERA LUCIA DOS SANTOS KUROSAWA	VERA LUCIA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122906	Recursos Humanos (6)	4.286,98
54	29/12/2025	NFS	576	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122907	Medicamentos	771,96
55	29/12/2025	NFS	577	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122908	Medicamentos	301,35
56	29/12/2025	RPA		Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122909	Recursos Humanos (6)	2.364,89
57	29/12/2025	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122910	Recursos Humanos (5)	3.776,47
58	29/12/2025	RPA		MARLIA OLIVEIRA SILVA	SALARIO AUX DE LIMPEZA MOS	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122911	Recursos Humanos (5)	160,00
59	29/12/2025	Boleto	100195884	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	30/12/2025	123001	Recursos Humanos (5)	1.107,00
60	30/12/2025	RPA		NOELI DA SILVA SANTOS	SALARIA AUX DE CUIDADORA NSS	Transferência Eletrônica	30/12/2025	123002	Recursos Humanos (6)	1.969,18
61	29/12/2025	Boleto	686878-7	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	30/12/2025	123003	Recursos Humanos (5)	655,20
62	31/12/2025	NFS-E	6836988	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	30/12/2025	123004	Recursos Humanos (5)	9.102,00
63	30/12/2025	Holerite		Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	30/12/2025	123005	Recursos Humanos (5)	3.006,08
64	30/12/2025	Holerite		Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	30/12/2025	123006	Recursos Humanos (5)	2.725,91
						Despesa Realizada				**173.276,25**
						Número de Documentos Relacionados				**64**

Terça-feira, 27 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bIe7eBPwSod+sNS1w9iiRwlEzUUDIKBT3ecXrifNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:49

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2026.01.27 14:01:27 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: bIe7eBPwSod+sNS1w9iiRwIEzUUDIKBT3ecXrifNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:49

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	61.388,32
Municipal Investimento	(+)	172.618,17
Total dos Saldos Anteriores		**234.006,49**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	0,00
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	112.487,93
Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	109,20
Rendimento de Aplicação	(+)	1.258,08
Repasse Público	(+)	60.679,12
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	173.276,25
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**173.276,25**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	61.388,32
Municipal Investimento	(+)	61.388,32
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**122.776,64**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**122.776,64**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	331,50 331,50
08/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.838,00 5.838,00
09/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.565,46 8.565,46
19/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.876,84 8.876,84

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ffdfm3GcqfUPv9H9kNoz8GEN+21maUWVm6JuA6qjBpqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:51

26/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	46.930,19 46.930,19
29/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	23.380,57 23.380,57
30/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	18.565,37 18.565,37
		112.487,93

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
09/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-09/1211:38MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	72,80 72,80
09/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-09/1211:39MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	36,40 36,40
		109,20

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	1.258,08 1.258,08
		1.258,08

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
19/12/2025	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	60.679,12 60.679,12
		60.679,12

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-05/1216:46CIRIENESANTOSDEALMEIDA **Sistema:** CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	331,50 331,50
08/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-08/1216:03MIGUELEDUARDOPASCHOINI **Sistema:** MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL VAGAS EXCEDENTES	5.838,00 5.838,00
09/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPEMTURISMOE **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	655,20 655,20
09/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPEMTURISMOE **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	618,80 618,80
09/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DRYKONSISTEMADEHIGIENEELI **Sistema:** Drykon Material de Limpeza	452,06 452,06
09/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/1212:58CEFMATRIZ **Sistema:** FGTS	6.669,20 6.669,20
09/12/2025	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** ISS	279,40 279,40
19/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/1217:30MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23.925,94 23.925,94
19/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-19/1217:30MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17.957,22 17.957,22
19/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB	6.959,64 549,41 1.021,96 1.526,21 1.258,55 1.391,14 1.212,37
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1213:39STEFANYSILVAVERISSIMOB **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	1.610,66 1.610,66

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ffdfm3GcqfUPv9H9kNoz8GEN+21maUWVm6JuA6qjBpqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:51

19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1213:39SIMONESILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	555,72 555,72
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1213:39REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	1.354,67 1.354,67
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1213:39THAMIRESREGINAOLIVEIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	1.034,76 1.034,76
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1213:39TANIACRISTINAPIRESGOME **Sistema:** SALARIO COORDENADORA TCPG	3.018,05 3.018,05
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1213:39SILVIAFERREIRADOSSANTO **Sistema:** CUIDADOR SFS	1.493,26 1.493,26
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1213:39PATRICIAMARCONDESMACHAD **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	465,22 465,22
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1213:39IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	1.298,18 1.298,18
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1213:39SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	1.293,98 1.293,98
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1213:39MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	1.253,90 1.253,90
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1214:15ALESSANDROMODESTODASIL **Sistema:** MANUTENÇAO PREDIAL	69,76 69,76
19/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO	1.865,00 1.865,00
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1214:59CAMILAGUERIERODEARRUDA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA CGA	4.000,00 4.000,00
19/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/1214:59DANILOAPARECIDODEOLIVE **Sistema:** Educador Fisico DAOC	1.400,00 1.400,00
26/12/2025	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB	14.263,35 2.604,73 2.204,09 2.400,00 3.471,86 1.046,81 2.535,86
26/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA **Sistema:** RAPOSÃO	267,40 267,40
26/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1210:15MARIACL **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
26/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1217:39SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	2.243,49 2.243,49
26/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1217:39MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	2.625,97 2.625,97
26/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1217:39TANIACRISTINAPIRESGOME **Sistema:** SALARIO COORDENADORA TCPG	5.786,89 5.786,89
26/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1217:39REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	3.579,75 3.579,75
26/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1217:39ANDR **Sistema:** SALARIA AUX DE CUIDADOR ALFC	3.750,00 3.750,00
26/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1217:39SIMONESILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	2.322,99 2.322,99
26/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1217:39PATRICIAMARCONDESMACHAD **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	1.775,40 1.775,40
26/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1217:39IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	2.353,04 2.353,04
26/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1217:39THAMIRESREGINAOLIVEIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	2.226,06 2.226,06
26/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/1217:39SILVIAFERREIRADOSSANTO **Sistema:** CUIDADOR SFS	3.735,85 3.735,85
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1213:14ANAPAULADEOLIVEIRA **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR	1.200,00 1.200,00
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1213:14CRISTIANEBELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.404,73 2.404,73

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ffdfm3GcqfUPv9H9kNoz8GEN+21maUWVm6JuA6qjBpqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:51

29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1213:14ANGELAMARIANUNESPINTO **Sistema:** CUIDADOR AMNP	2.404,73 2.404,73
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1213:14JOYCELOPESABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	3.304,73 3.304,73
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1213:14SONIAZEFERINADOSSANTOS **Sistema:** AUXILIAR DECUIDADORA SZSN	2.404,73 2.404,73
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1213:14VERALUCIADOSSANTOSKUR **Sistema:** VERA LUCIA DOS SANTOS	4.286,98 4.286,98
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1213:37SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	771,96 771,96
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1213:37SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	301,35 301,35
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1214:00FRANCINEFERNANDAFERREIR **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.364,89 2.364,89
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1214:00STEFANYSILVAVERISSIMOB **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	3.776,47 3.776,47
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1214:08MARLIADEOLIVEIRASILVA **Sistema:** SALARIO AUX DE LIMPEZA MOS	160,00 160,00
30/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES	1.107,00 1.107,00
30/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/1209:24NOELIDASILVASANTOS **Sistema:** SALARIA AUX DE CUIDADORA NSS	1.969,18 1.969,18
30/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPEMTURISMOE **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	655,20 655,20
30/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** SODEXO PLUXEE	9.102,00 9.102,00
30/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/1217:31THAMIRESREGINAOLIVEIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	3.006,08 3.006,08
30/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/1217:31STEFANYSILVAVERISSIMOB **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	2.725,91 2.725,91
Despesas Planejadas		**173.276,25**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**173.276,25**

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:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2026.01.27 14:03:34 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ffdfm3GcqfUPv9H9kNoz8GEN+21maUWVm6JuA6qjBpqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:51

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 222048 Série 4D, emitido em 31/12/2025

20260109u69034668000156

Número da Nota
06836988
Data e Hora de Emissão
31/12/2025 14:18:21
Código de Verificação
XPII-AT86

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**
Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**
Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR**
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **I R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570**
Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

15 REFEIÇÃO EMV 9.102,00
TAR COBRANCA 0,00 \ TX ADM SERV 0,00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/99 R$0,00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Emit/Crea 31/12/2025
Parceria por a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 41184195/25

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 9.102,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 9.102,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
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 222048 Série 4D, emitido em 31/12/2025;

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		**29/01/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO 62 CEP: 18056570 CNPJ: 03778458000164	109/32584100-1	25/41184195	**9.102,00**

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: 25/41184195

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09321 58410.012932 80145.580009 4 13410000910200

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **29/01/2026**

Cedente: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Agência/Código do Cedente: 2938/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	25/41184195	DM	N		109/32584100-1
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$			**9.102,00**

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: 30/12/2025 09:57

Nº do Pedido: 41184195/25

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	**15**	**R$ 9.102,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**15**	**0**	**31/12/2025**	**07/01/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**15**	**R$ 9.102,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**15**	**0**		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
347	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGU	[redacted]	R$ 740,00
320	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	[redacted]	R$ 740,00
130	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	IVONE DE ALMEIDA	[redacted]	R$ 185,00
323	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARCOS ROBERTO PIRES	[redacted]	R$ 740,00
321	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	[redacted]	R$ 592,00
322	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	[redacted]	R$ 592,00
0000	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	PATRICIA MARCONDES MACHADO	[redacted]	R$ 740,00
307	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	[redacted]	R$ 592,00
305	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted]	R$ 740,00
308	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVANA ALARCON ROCHA	[redacted]	R$ 592,00
0044	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	[redacted]	R$ 592,00
00021	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SIMONE SILVA	[redacted]	R$ 592,00
123	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	[redacted]	R$ 333,00
105	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	[redacted]	R$ 740,00
64	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	[redacted]	R$ 592,00
				SUBTOTAL	**R$ 9.102,00**

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

30/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:26:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093215841001293280145580009413410000910200
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	123.004
DATA DE VENCIMENTO	29/01/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	9.102,00
VALOR COBRADO	9.102,00

NR.AUTENTICACAO 7.84C.80D.941.13E.60C

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

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

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

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

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

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 - JARDIM SÃO MARCOS
18056-570 SOROCABA - SP

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 546,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 72,80

Pago com Recursos Municipais/SECI
Termo de Colaboração nº 880041/2025-2
R$ 36,40

Via do Contribuinte

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000067 78448.801015 8 12960000065520

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 15/12/2025

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96 — Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650

Data documento	Número do documento	Esp. Docto.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/12/2025	000000678448-8	RC	NAO	08/12/2025	000000678448-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		655,20	655,20

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

11202511REFERENTE A AO PERIODO 11/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6612

(-)Desconto/ Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/ Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC.145 CNPJ.03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62-
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000067 78448.801015 8 12960000065520

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 15/12/2025

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96 — Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Data documento	Número do documento	Esp. Docto.	Aceite	Data processamento	Nosso número
08/12/2025	000000678448-8	RC	NAO	08/12/2025	000000678448-8

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		655,20	655,20

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

11202511REFERENTE A AO PERIODO 11/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6612

(-)Desconto/ Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrescimos
(=) Valor cobrado

Pagador 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC.145 CNPJ.03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62-
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 11/2025

Sindicato : 4 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023	[redacted]	COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000306	IVONE DE ALMEIDA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000352	SIMONE SILVA	07/11/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						60.257,58	655,20

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:44:21
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000006778448801015812960000065520
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.008/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOPI
CNPJ: 60.113.008/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	120.901
DATA DE VENCIMENTO	15/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	09/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	655,20
VALOR COBRADO	655,20

==========

NR.AUTENTICACAO 0.FEC.0A4.DFA.9EF.1DD

==========

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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3370911257201311
09/12/2025 11:41:54

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:38:47
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 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 72,80
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
==========
NR.AUTENTICACAO 8.D7D.450.D3C.240.C52

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

09/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:39:48
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 09/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 36,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
==========
NR.AUTENTICACAO E.4DF.385.148.183.110

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82879-3
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	16.747,01
Total dos Saldos Anteriores		**16.747,01**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	16.570,70
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	33,61
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	456,36
Rendimento de Aplicação	(+)	18,03
Repasse Público	(+)	28.652,88
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	24.492,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.627,11
Total das Despesas		**26.119,46**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	19.560,48
Investimento Federal	(+)	160,73
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**19.721,21**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**19.721,21**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	8.033,25 8.033,25
02/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	765,00 765,00
03/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.862,64 6.862,64
05/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	909,81 909,81
		16.570,70

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nWymNgJGrJwwp0l2W39SdDSG9aLXJA6uq9Sc2CUcC9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:53

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	**Banco:** IOFFEDERAL **Sistema:** IOF FEDERAL	27,45 27,45
31/12/2025	**Banco:** IMPOSTODERENDAFEDERAL **Sistema:** IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	6,16 6,16
		33,61

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

Data	Histórico	Valor
01/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-01/1213:50MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	4,10 4,10
03/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/1210:57MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	52,20 52,20
03/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/1210:57MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	369,86 369,86
03/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/1210:57MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	26,10 26,10
29/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/1213:35MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	4,10 4,10
		456,36

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	**Banco:** RENDIMENTOBRUTOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO BRUTO FEDERAL	18,03 18,03
		18,03

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
12/12/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE **Sistema:** REPASSE FEDERAL	28.652,88 28.652,88
		28.652,88

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1213:53MIGUELEDUARDOPASCHOINI **Sistema:** MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL **Sistema:** MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL FEDERAL	2.341,50 1.170,75 1.170,75
01/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA **Sistema:** CITADINI FEDERAL **Sistema:** CITADINI ALUGUEL	4.685,85 4,10 4.681,75
01/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES	1.010,00 1.010,00
02/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO	765,00 765,00
03/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISCENTRODESOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	320,00 320,00
03/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CENTRALCLUBEDESEGUROS **Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) Federal **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) Federal	495,90 417,60 52,20 26,10
03/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	4.224,00 4.224,00
03/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISCENTRODESOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA A SAUDE	880,00 880,00
03/12/2025	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	345,50 345,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nWymNg1Gr1wwp0l2W39SdDSG9aLXJA6uq9Sc2CUcC9myEQ4w2Wch8+/c384b0WT/ | Data: 27/01/2026 13:53

03/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	1.045,40 675,54 369,86
05/12/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL **Sistema:** Naturgy gás natural	472,08 472,08
05/12/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL **Sistema:** Naturgy gás natural	437,73 437,73
19/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	280,00 280,00
19/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	287,94 287,94
19/12/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	69,91 69,91
19/12/2025	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	424,22 424,22
23/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/1213:29SOROCA-ATACADAODASEMBAL **Sistema:** SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	188,48 188,48
26/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DRYKONSISTEMADEHIGIENEELI **Sistema:** Drykon Material de Limpeza	498,25 498,25
29/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-DISTRIBUIDORACARNESSLTDA **Sistema:** DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA	707,67 707,67
29/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
29/12/2025	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	710,14 710,14
29/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA **Sistema:** CITADINI FEDERAL **Sistema:** CITADINI ALUGUEL	4.702,09 4,10 4.697,99
30/12/2025	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-34105130058680740000168CRISTIANEDOS **Sistema:** CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - MATERIAIS DE ESCRITORIO	775,00 775,00
Despesas Planejadas		**24.492,35**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**1.627,11**
Total das Despesas		**26.119,46**

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:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2026.01.27 14:04:31 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nWymNgJGr3wwp0l2W39SdDSG9aLXJA6uq9Sc2CUcC9myEQ4w2Wch8+/c384b0WT/ | Data: 27/01/2026 13:53

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EM - TAUSTE GENERAL CNPJ-65.897.910/0014-89 IE-798388719112		NF-e Nº 000.281.027 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534141880

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.281.027
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1065 8979 1000 1489 5500 1000 2810 2710 2840 0477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135253058783332 13/10/2025 14:56:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798388719112		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	13/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R ORESTES ANGELO COLO, 62		JD S MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	1532329402	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
319.18	56.20	0.00	0.00	930.77

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	930.77

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
39685	FERMENTO QUÍMICO D BENTA TRAD 100g POTE	2102.30.00	00	5929	PO	4.000	3.65	14.60	14.60	2.63	0.00	18.00	0.00
169816	KETCHUP KISABOR 1010g FRASCO	2103.20.90	00	5929	FR	1.000	10.79	10.79	10.79	1.94	0.00	18.00	0.00
155228	MAIONESE QUERO 700g SACHET	2103.90.11	00	5929	SH	2.000	12.59	25.18	25.18	4.53	0.00	18.00	0.00
82783	MIST.P/CREME DE CEBOLA SIAMAR 65g PACOTE	2104.10.11	00	5929	PC	4.000	3.48	13.92	13.92	2.51	0.00	18.00	0.00
151841	MOSTARDA SIAMAR 980g FRASCO	2103.30.21	00	5929	FR	1.000	11.39	11.39	11.39	2.05	0.00	18.00	0.00
13760	OREGANO SIAMAR 50g PACOTE	1211.90.10	00	5929	PC	3.000	5.49	16.47	16.47	2.96	0.00	18.00	0.00
152570	PAPRICA DEFUMADA SIAMAR 20g PACOTE	0904.22.00	00	5929	PC	5.000	4.99	24.95	24.95	4.49	0.00	18.00	0.00
95699	PAPRICA DOCE SIAMAR 20g PACOTE	0904.22.00	00	5929	PC	5.000	3.99	19.95	19.95	3.59	0.00	18.00	0.00
13765	PIMENTA REINO PO D'AGOSTO 40g PACOTE	0904.12.00	00	5929	PC	3.000	6.99	20.97	20.97	3.77	0.00	18.00	0.00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.77	3.85	3.85	0.69	0.00	18.00	0.00
164495	REFRESCO FRISCO LARANJA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	10.000	0.77	7.70	7.70	1.39	0.00	18.00	0.00
164499	REFRESCO FRISCO LARANJA CACER 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.77	3.85	3.85	0.69	0.00	18.00	0.00
164496	REFRESCO FRISCO MORANGO 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	15.000	0.77	11.55	11.55	2.08	0.00	18.00	0.00
164494	REFRESCO FRISCO TANGERINA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.77	3.85	3.85	0.69	0.00	18.00	0.00
129443	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500g PACOTE	0901.21.00	060	5929	PC	3.000	28.90	86.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13585	CHIMICHURRI SIAMAR 15g PACOTE	2103.90.21	060	5929	PC	7.000	2.89	20.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13477	CREME DE LEITE LIDER 200g TETRA PACK	0401.50.21	060	5929	TP	8.000	2.99	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176092	ERVILHA RAMY VAPOR 170g LATA	2005.40.00	060	5929	LT	6.000	2.49	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
82675	FILTRO PAPEL 3 CORACOES 103 CX C/ 30	4823.20.99	060	5929	CX	2.000	3.99	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77893	LEITE COND PIRACANJUBA SEMID 395g TETRA PACK	0402.99.00	060	5929	TP	6.000	5.79	34.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2640	MARGARINA QUALY C SAL 500g POTE	1517.10.00	060	5929	PO	24.000	7.35	176.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
176092	MILHO RAMY VAPOR 170g LATA	2005.80.00	060	5929	LT	6.000	2.89	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
48046	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL 300g SACHET	2103.20.10	060	5929	SH	15.000	1.78	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20144	LIMAO TAITI kg	0805.50.00	040	5929	KG	2.310	6.95	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
164976	ACUCAR CRISTAL PURINHA 5000g PACOTE	1701.99.00	020	5929	PC	3.000	15.95	47.85	18.61	3.35	0.00	18.00	0.00
35538	ALHO GRANEL kg	0703.20.90	020	5929	KG	4.270	39.80	169.94	66.09	11.90	0.00	18.00	0.00
155907	BISC TRUNFO CREAM CRACKER 345g PACOTE	1905.31.00	020	5929	PC	4.000	4.99	19.96	7.76	1.40	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO PARA O FISCO
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 179778 PDV NO. 036 DO DIA 13/10/2025 SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 LAR SÃO JOSE - NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 158.72	Pago com Recursos Estaduais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 930,77

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
FL- TAUSTE GENERAL CNPJ-65.897.910/0014-89 IE-798388719112

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.281.027
SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534141880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.281.027
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1065 8979 1000 1489 5500 1000 2810 2710 2840 0477

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		**135253058783332 13/10/2025 14:56:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
798388719112		65.897.910/0014-89

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
155777	BISC TRIUNFO MAIZENA 345g PACOTE	1905.31.00	020	5929	PC	4.000	4.99	19.96	7.76	1.40	0.00	18.00	0.00
13715	FARINHA MILHO SIAMAR 500g PACOTE	1102.20.00	020	5929	PC	2.000	4.59	9.18	3.57	0.64	0.00	18.00	0.00
161318	MACARRAO BASILAR ESPAGUETE 400g PACOTE	1902.19.00	020	5929	PC	5.000	2.99	14.95	8.72	1.05	0.00	12.00	0.00
161317	MACARRAO BASILAR FININHO 400g PACOTE	1902.19.00	020	5929	PC	1.000	2.99	2.99	1.74	0.21	0.00	12.00	0.00
161315	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 400g PACOTE	1902.19.00	020	5929	PC	6.000	2.99	17.94	10.46	1.26	0.00	12.00	0.00
143987	SAL REFINADO MIRAMAR IODADO 1000g PACOTE	2501.00.20	020	5929	PC	3.000	1.68	5.04	1.96	0.35	0.00	18.00	0.00
4146	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml FRASCO	2209.00.00	020	5929	FR	3.000	2.98	8.94	3.48	0.63	0.00	18.00	0.00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 930,77

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.57.12
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512011637346164875555
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$930,77
TARIFA: R$9,21
DATA: 01/12/2025 - 13:52:34

PAGO PARA: Tauste Supermercados
CNPJ: 65.897.910/0001-64
CHAVE PIX: 65897910000164
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 9175 - CONTA: 00000000000000015933
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/12/2025 - 13:52:35

==========

DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: 0.299.B15.A1B.CE3.E9E

==========

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

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

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

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

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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

Dados da Conta

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R$ 28.652,88	12/12/2025	12/12/2025	12/12/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/12/2025	NFS	171	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	Transferência Eletrônica	01/12/2025	120101	Serviços de Terceiros	1.170,75
2	28/11/2025	Boleto	16393	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/12/2025	120102	Locação de Imóveis	4.681,75
3	28/11/2025	Boleto	1001865462	PMS/FMT - URBES	URBES	Transferência Eletrônica	01/12/2025	120103	Recursos Humanos (5)	1.010,00
4	02/12/2025	NFS	9073	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	02/12/2025	120201	Gêneros Alimentícios	765,00
5	03/12/2025	NFS	27759	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	Transferência Eletrônica	03/12/2025	120301	Recursos Humanos (5)	320,00
6	27/11/2025	Boleto	1309128	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	03/12/2025	120302	Recursos Humanos (5)	417,60
7	02/12/2025	NFS-E	580	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	03/12/2025	120303	Recursos Humanos (5)	4.224,00
8	03/12/2025	NFS	27760	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA A SAUDE	Transferência Eletrônica	03/12/2025	120304	Recursos Humanos (5)	880,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hMCD1apGdX/07PD7lch8Wd/VPDck3qxhyH+fKTH/zB+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:50

9	01/12/2025	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	03/12/2025	120305	Utilidades Públicas (7)	345,50
10	01/12/2025	NFS	3481	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	03/12/2025	120306	Combustível	675,54
11	03/12/2025	NFS	5030610	Naturgy	Naturgy gás natural	Transferência Eletrônica	05/12/2025	120501	Utilidades Públicas (7)	472,08
12	04/11/2025	NFS	4973372	Naturgy	Naturgy gás natural	Transferência Eletrônica	05/12/2025	120502	Utilidades Públicas (7)	437,73
13	12/12/2025	NFS-E	4919	VM FERREIRA INFORMATICA	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121901	Serviços de Terceiros	280,00
14	01/12/2025	NFS-E	8605	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121902	Serviços de Terceiros	287,94
15	02/12/2025	NFS-E	269195905\12205	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121903	Utilidades Públicas (7)	69,91
16	09/12/2025	Fatura	2512917463112	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	19/12/2025	121904	Utilidades Públicas (7)	424,22
17	23/12/2025	NFS-E	101379	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	Transferência Eletrônica	23/12/2025	122301	Outros Materiais de Consumo	188,48
18	16/12/2025	NFS-E	107453	DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	Drykon Material de Limpeza	Transferência Eletrônica	26/12/2025	122601	Outros Materiais de Consumo	498,25
19	17/12/2025	NFS-E	247211	Distribuidora de carnes Sissa Ltda Epp	DISTRIBUIDORA DE CARNES SISSA	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122901	Gêneros Alimentícios	707,67
20	23/12/2025	NFS-E	5831	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122902	Serviços de Terceiros	452,80
21	24/12/2025	NFS-E	5702662	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ CPFL	CPFL	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122903	Utilidades Públicas (7)	710,14
22	29/12/2025	Boleto	16510	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122904	Locação de Imóveis	4.697,99
23	29/12/2025	NFS-E	1365	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - MATERIAIS DE ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	30/12/2025	123001	Outros Materiais de Consumo	775,00
						Despesa Realizada				**24.492,35**
						Número de Documentos Relacionados				**23**

Terça-feira, 27 de Janeiro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hMCD1apGdX/07PD7Ich8Wd/VPDck3qxhyH+fKTH/zB+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:50

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2026.01.27 14:01:58 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hMCD1apGdX/07PD7Ich8Wd/VPDck3qxhyH+fKTH/zB+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:50

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/12/2025 a 31/12/2025
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82878-5
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	1.806,41
Total dos Saldos Anteriores		**1.806,41**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	1.734,74
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3,69
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	1,55
Repasse Público	(+)	12.587,55
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.897,01
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**7.897,01**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	6.425,28
Investimento Estadual	(+)	69,53
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**6.494,81**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**6.494,81**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/12/2025	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.734,74 1.734,74
		1.734,74

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

Data	Histórico	Valor
31/12/2025	**Banco:** IOFESTADUAL **Sistema:** IOF ESTADUAL	3,43 3,43
31/12/2025	**Banco:** IMPOSTODERENDAESTADUAL **Sistema:** IMPOSTO DE RENDA ESTADUAL	0,26 0,26
		3,69

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JbeEV0eHbVaRZRITWPi3aqDVwadnp7qJt9qaUg9H3quyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:52

Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/12/2025	**Banco:** RENDIMENTOBRUTOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO BRUTO ESTADUAL	1,55 1,55
		1,55

Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
19/12/2025	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	12.587,55 12.587,55
		12.587,55

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
01/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE	803,97 803,97
01/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-01/1213:52TAUSTESUPERMERCADOS **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE	930,77 930,77
29/12/2025	**Banco:** PIX-ENVIADO-29/1212:25CASADECARNESVILAMARLT **Sistema:** AÇOUGUE VILAMAR - VAGAS EXCEDENTES	405,30 405,30
30/12/2025	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-30/1209:24SMJDVERACRUZLD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES	5.297,97 5.297,97
30/12/2025	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	459,00 459,00
Despesas Planejadas		**7.897,01**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**7.897,01**

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:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2026.01.27 14:00:18 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JbeEV0eHbVaRZRITWPi3aqDVwadnp7qJt9qaUg9H3quyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:52

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.400,00	2.540,54	-1.140,54
TOTAL (Combustível)	**1.400,00**	**2.540,54**	**-1.140,54**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	1.472,67	2.527,33
Vagas excedentes – Alimentação	0,00	5.756,97	-5.756,97
Vagas excepcionais – Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**7.229,64**	**-3.229,64**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	4.800,00	4.697,99	102,01
TOTAL (Locação de Imóveis)	**4.800,00**	**4.697,99**	**102,01**

LOCAÇÕES DIVERSAS

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

MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Vagas excedentes – Materiais de limpeza/ higiene	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Material Médico e Hospitalar)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	1.073,31	126,69
Vagas excedentes – Medicamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Medicamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**1.073,31**	**126,69**

OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	775,00	-475,00
Materiais de limpeza e higiene	300,00	829,75	-529,75
Materiais pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	456,35	-256,35
TOTAL (Outros Materiais de Consumo)	**800,00**	**2.061,10**	**-1.261,10**

RECURSOS HUMANOS (5)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Assistente Social	3.400,00	8.113,04	-4.713,04

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pN+MtdBGozCmXudQwJUeDyTR2n6Nf9tLagmQP8NUw2+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:57

Aux cuidador (3)	5.400,00	7.947,48	-2.547,48
Auxiliar de Enfermagem	1.900,00	6.266,90	-4.366,90
Auxiliar de serviços Gerais	1.800,00	160,00	1.640,00
Convênio médico	500,00	880,00	-380,00
Coordenador	5.500,00	8.804,94	-3.304,94
Cozinheira	1.800,00	2.240,62	-440,62
Cuidador (8)	15.200,00	27.143,13	-11.943,13
Educadora Social	2.100,00	3.226,05	-1.126,05
FGTS	4.000,00	6.669,20	-2.669,20
GPS Patronal	12.720,00	0,40	12.719,60
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	3.879,87	-879,87
Operador técnico administrativo	2.400,00	3.863,28	-1.463,28
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	320,00	80,00
Provisões	4.050,00	6.153,20	-2.103,20
Seguro saúde	350,00	0,00	350,00
Vagas excedentes - Provisões	0,00	17.957,22	-17.957,22
Vale alimentação	3.250,00	9.102,00	-5.852,00
Vale Transporte	1.500,00	1.107,00	393,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos (5))	**71.270,00**	**113.834,33**	**-42.564,33**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	9.500,00	22.485,24	-12.985,24
ISS	200,00	279,40	-79,40
Psicólogo	4.000,00	4.000,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PJ	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PJ	0,00	2.878,71	-2.878,71
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**13.700,00**	**29.643,35**	**-15.943,35**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	452,80	47,20
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	1.808,45	-1.408,45
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e praticas circenses)	1.400,00	1.400,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ automóvel	0,00	5.838,00	-5.838,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Predial	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**9.499,25**	**-7.199,25**

UTILIDADES PÚBLICAS (7)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	1.950,00	2.021,85	-71,85
TOTAL (Utilidades Públicas (7))	**1.950,00**	**2.021,85**	**-71,85**

TOTAL GERAL	**101.920,00**	**172.601,36**	**-70.681,36**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pN+MtdBGozCmXudQwJUeDyTR2n6Nf9tLagmQP8NUw2+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:57

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2026.01.27 14:03:01 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pN+MtdBGozCmXudQwJUeDyTR2n6Nf9tLagmQP8NUw2+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:57

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052223224625000132000000000017225122663848151

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
172	08/12/2025	08/12/2025 11:13:26
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
188	900	08/12/2025 11:13:26

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
23.224.625/0001-32	-	(15) 3411-1867

Nome / Nome Empresarial
MIGUEL EDUARDO PASCHOINI DE ALMEIDA 30495500828

E-mail
miguel_paschoini@hotmail.com

Endereço
VALDOMIRO FERRARESI, 74, JARDIM WANEL VILLE IV

Município
Sorocaba - SP

CEP
18055-861

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	047 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS A...	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Manutenção/Revisão Fiat Doblo ano 2018/19 placa QOZ8j19
Serviço referente a Parceria com a Casa Lar São José 699/2024.

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$ 5.838,00	-	-	-
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$ 5.838,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 5.838,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.838,00

BY MIGU L

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

ORDEM DE SERVIÇO

Ordem de Serviço Nr.: 443 **Data da Emissão:** 08/12/2025

Cliente: Cintia Momunes **CNPJ/CPF:**

Endereço: **Telefone:** 997551415

Bairro: **CEP:**

Cidade: Sorocaba **Estado:** SP

Fabricante: FIAT **Marca:** DOBLO **Modelo:** ETORQ 1.8

Cor: PRATA **Ano:** 2018/19 **Placa:** QOZ8J19 **Km:** 134870

Data do Atendimento: 08/12/2025 **Data da Garantia:** 08/03/2026

Valor Mão de Obra: R$ 1.350,00

Item	Qtd	Descrição	Valor Unitário	Total
amortecedor dianteiro	2	original	R$ 540,00	R$ 1.080,00
amortecedor trazeiro	2	nakata	R$ 341,50	R$ 683,00
kit batente amort. Diant.	2	original	R$ 543,00	R$ 1.086,00
batente da susp. Traz.	2	original	R$ 226,00	R$ 452,00
terminal de direção	2	drivewey	R$ 61,50	R$ 123,00
oleo de motor 5w30 sintetico	5		R$ 44,00	R$ 220,00
filtro de oleo de motor	1		R$ 29,00	R$ 29,00
anel de vedação bujão	1		R$ 2,00	R$ 2,00
filtro de ar motor	1		R$ 34,00	R$ 34,00
filtro de combustivel	1		R$ 30,00	R$ 30,00
filtro de cabine A/C	1		R$ 27,00	R$ 27,00
retifica de disco de freio	2		R$ 50,00	R$ 100,00
jogo de pastilha freio	1	jurid	R$ 125,00	R$ 125,00
lampada de freio	2		R$ 10,00	R$ 20,00
alinhamento de direção	1		R$ 70,00	R$ 70,00
bandeja dianteira comp.	2	perfect	R$ 278,50	R$ 557,00
bucha frontal da barra est.	2	original	R$ 44,50	R$ 89,00
bieleta susp. Traz.	2	importada	R$ 68,00	R$ 136,00
abraçadeira da coifa esq.	1		R$ 5,50	R$ 5,50
reparo fixação estep.	1		R$ 0,00	R$ 0,00
			Valor Total:	R$ 6.218,50

BY MIGUEL

SERVIÇOS AUTOMOTIVOS

ORDEM DE SERVIÇO

OBSERVAÇÕES

Desconto de 380,00 reais para pagamento avista TOTAL 5.838,00

Assinatura do Cliente

GARANTIAS

Mão de Obra: 90 dias da data de emissão desta ordem de serviço.
Peças fornecidas pela BY MIGUEL OPHICINA: Conforme data desta ordem de serviço . Mão de Obra não será cobrada para troca de peça defeituosa.
Peças fornecidas pelo Cliente: A garantia não será coberta pela BY MIGUEL OPHICINA, devendo o cliente pleitear a garantia com o fabricante/fornecedor. Mão de Obra será cobrada para troca da peça defeituosa.

Declaro(amos) não ter deixado objetos, peças ou material de valor que não façam parte integrante ou se constituam acessórios do veículo.
Autorizo(amos) pela presente a seus funcionários, permissão para dirigir o veículo onde for necessário com o propósito de realizar testes e inspeções.
Obs: garantia válida somente com a apresentaçao desta nota.

Assinatura do Cliente

Rua Valdomiro Ferraresi, 74, Wanel Ville 4 - Sorocaba - SP

Telefones: (15) 3359-4194 / (15) 99709-2053 - WhatsApp (Miguel) - CNPJ 23224625/0001-32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.09
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512081901534076618 90
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$5.838,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 08/12/2025 - 16:03:43

PAGO PARA: Miguel Eduardo Paschoini de Almeida
CNPJ: 23.224.625/0001-32
CHAVE PIX: 23224625000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000009583687479
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: 08/12/2025 - 16:03:44

==========

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: 0.115.FB4.944.F59.305

==========

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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

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

Dados da Conta

Conta: Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511-0
Nº da Conta: 82878-5
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R$ 12.587,55	19/12/2025	19/12/2025	19/12/2025

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	14/11/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	288.593	TAUSTE SUPERMERCADOS	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE	Transferência Eletrônica	01/12/2025	120101	Gêneros Alimentícios	803,97
2	13/10/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	281.027	TAUSTE SUPERMERCADOS	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE	Transferência Eletrônica	01/12/2025	120102	Gêneros Alimentícios	930,77
3	12/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	237	Casa de Carnes Vilamar	AÇOUGUE VILAMAR - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	29/12/2025	122901	Gêneros Alimentícios	405,30
4	29/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8695	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	30/12/2025	550191000110315	Gêneros Alimentícios	5.297,97
5	30/12/2025	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9145	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	30/12/2025	123001	Gêneros Alimentícios	459,00
						Despesa Realizada				**7.897,01**
						Número de Documentos Relacionados				**5**

Terça-feira, 27 de Janeiro de 2026

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: v2cj3WhBh/SN4r+erZnCCmEN+21maUWVm6JuA6qj8pqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:48

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2026.01.27 14:01:04 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: v2cj3WhBh/SN4r+erZnCCmEN+21maUWVm6JuA6qj8pqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 27/01/2026 13:48

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 9073 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA
R. Giacomo Zorzi, 059
Vila Rica - 18052365 Sorocaba/SP 1532178134

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 9073
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1210 4190 5700 0183 5500 1000 0090 7317 8839 2339

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	135253744570283 02/12/2025 14:22:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
669622140114		10419057000183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	02/12/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570	02/12/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP		14:21:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	765,00	0,00	765,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**765,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7898962143025	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	56,2500	13,60000	765,00					

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 765,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
304153			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique:

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 765,00

Vencimento
03/12/2025

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ 10.419.057/0001-83

Fornecimento De Pães

R$ 0,00 multa
0,00% juros

R$ 0,00 desconto

Intermediado por:

02/12/2025

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10419.057012 61295.112017 1 12840000076500**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **03/12/2025**
Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/12/2025	Nr. do Documento: 161295112		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 104190570161295112
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **765,00**
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

02/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:00:46
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

40390000071041905701261295112017112840000076500
BENEFICIARIO:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
NOME FANTASIA:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	120.201
DATA DE VENCIMENTO	03/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	02/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	765,00
VALOR COBRADO	765,00

==========

NR.AUTENTICACAO 1.ECA.786.0A7.939.8C3

==========

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

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

Validade:01/12/2025 a 30/12/2025

Certificação Número: 2025120104581243095647

Informação obtida em 15/12/2025 10:20:40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
11/2025	17867305	08/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	01000017867302598

Nome / Razão Social

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Endereço

RUA 2012700000446262 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	279,40

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

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA CONTRIBUINTE

Pago com Recursos Municipais/SUS
Termo de Colaboração nº 699/2025
R$ 279,40

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74

Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

Nome / Razão Social

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Endereço

RUA 2012700000446262 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	17867305	10/12/2025

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/12/2025

VENCIMENTO	10/12/2025
VALOR ISS	279,40
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	279,40

81600000002-5 79404404202-4 51210010000-1 17867302598-1

Para pagamento pelo PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 08/12/2025 17:19:09
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

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

CÓDIGO GUIA: 17867305 COMPETÊNCIA: 11/2025 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO				SERVIÇO		ISS		
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
30/11/2025	[redacted]	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	588	Normal	3.207,28	0,00	3.207,28	5	160,36
30/11/2025		MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	589	Normal	2.380,95	0,00	2.380,95	5	119,04

TOTAL: 2 **5.588,23** **0,00** **279,40**

TOTAIS NOTA FISCAL

VALOR TOTAL SERVIÇO	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	VALOR ISSQN
5.588,23	**0,00**	**5.588,23**	**279,40**

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO GUIA	ABATIMENTO GUIA	VALOR ISSQN GUIA	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,00	**5.588,23**	**0,00**	**279,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**279,40**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.17.30
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81600000002-5	79404404202-4
	51210010000-1	17867302598-1
Data do pagamento		09/12/2025
Valor em Dinheiro		279,40
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		279,40

DOCUMENTO: 120905
AUTENTICACAO SISBB: 3.252.ECE.5DB.01C.F69

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

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
11/2025

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/11/2025 até 30/11/2025	4.795,00
IPTU 2025 - Parcela 10 de 10	296,65
Taxa bancária	4,10
IR IVAN JOSE PARIS (12/2025)	-409,90

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

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

Vencimento	01/12/2025
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00016393-6
(=) Valor do documento	4.685,85
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc 16393

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01639.365293 79985.430002 4 12820000468585

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

Vencimento 01/12/2025

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

Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
28/11/2025	16393	DM	N	01/12/2025

Nosso número 109/00016393-6

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	109	R$		

(=) Valor do documento 4.685,85

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

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

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

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

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088016393652937998543000241282000046858 5

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

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.685,85
VALOR COBRADO	4.685,85

NR.AUTENTICACAO 5.46E.A55.BB4.404.138

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.

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:45
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 4,10

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

==========

NR.AUTENTICACAO 5.95F.835.D14.13C.4D9

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

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
11/2025

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/11/2025 até 30/11/2025	4.795,00
IPTU 2025 - Parcela 10 de 10	296,65
Taxa bancária	4,10
IR IVAN JOSE PARIS (12/2025)	-409,90

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

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

Vencimento	01/12/2025
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00016393-6
(=) Valor do documento	4.685,85
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc 16393

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 01639.365293 79985.430002 4 12820000468585

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

Vencimento 01/12/2025

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

Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
28/11/2025	16393	DM	N	01/12/2025

Nosso número 109/00016393-6

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	109	R$		

(=) Valor do documento 4.685,85

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

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

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

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

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:37
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090088016393652937998543000241282000046858 5

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

NR. DOCUMENTO	120.102
DATA DE VENCIMENTO	01/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	01/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	4.685,85
VALOR COBRADO	4.685,85

NR.AUTENTICACAO 5.46E.A55.BB4.404.138

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.

01/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:50:45
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 4,10

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

==========

NR.AUTENTICACAO 5.95F.835.D14.13C.4D9

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

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 325 - THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI

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

Função.....: AUXILIAR DE ENFERMAGEM

CPF.....: [redacted] Admissão: 03/06/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de junho de 2024 a 02 de junho de 2025

Gozo de férias.....: de 06 de janeiro de 2026 a 04 de fevereiro de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 5 de fevereiro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.437,05	2.437,05

30005	Férias	30,00	2.437,05	91015	INSS férias		12,00%	288,78
30602	Férias média HE	20,23	20,23					
30651	Férias média DSR HE	3,91	3,91					
30701	Férias media RV	10,02	10,02					
30993	1/3 férias	2.471,21	823,65					

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 3006,08

Proventos: 3.294,86 Descontos: 288,78

Líquido: 3.006,08

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 3.006,08

Valor por extenso	Tres Mil e Seis Reais e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 05/12/2025

THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.006,08,

Valor por extenso	Tres Mil e Seis Reais e Oito Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 02/01/2026

THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI

EMPRESA

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

G331301729190106 1
30/12/2025 17:36:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.36.31
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512302028210523410O4
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.006,08
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/12/2025 - 17:31:43

PAGO PARA: Thamires R O Godoi
CPF: ***.842.888-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000132558249
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 17:31:44

==========

DOCUMENTO: 123005
AUTENTICACAO SISBB: 1.26D.9DF.8F5.E4C.E94

==========

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.

Thamires Godoi

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

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

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 324 - STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

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

Função.....: ASSISTENTE SOCIAL

CPF.....: 049.918.383-55 Admissão: 03/06/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de junho de 2024 a 02 de junho de 2025

Gozo de férias.....: de 05 de janeiro de 2026 a 19 de janeiro de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 20 de janeiro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	4.421,82	4.421,82

30005	Férias	15,00	2.210,91	91015	INSS férias	12,00%	250,58
30701	Férias media RV	43,01	21,51				
30993	1/3 férias	2.232,42	744,07				

Pago com Recursos Municipais/SECAD.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.725,91

Proventos: 2.976,49 Descontos: 250,58

Líquido: 2.725,91

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.725,91

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 05/12/2025

STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.725,91,

Valor por extenso	Dois Mil Setecentos e Vinte e Cinco Reais e Noventa e Um Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 02/01/2026

STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 17.37.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202512302029468953650B5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.725,91
TARIFA: R$0,00
DATA: 30/12/2025 - 17:31:43

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383-**
CHAVE PIX: stefanyverissimo@hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/12/2025 - 17:31:44

==========

DOCUMENTO: 123000
AUTENTICACAO SISBB: 4.A3B.376.9CD.468.6BE

==========

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.

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: b2fa.367c.ae02.9fcd.94ab.6a64.66c4.19dc

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 03778458000164
Endereço: RUA IMPZ LEOPOLDINA 427/LJ
Bairro: VILA JARDINI
Município: SOROCABA CEP: 18044-010

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 6,792387 Valor da tarifa c/ ICMS: 7,990920

Reaviso de faturas vencidas:
11/2025 R$ 437,73

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	DEZEMBRO/2025
Valor a pagar:	R$ 472,08
Nº fatura:	009737419
Nº N. fiscal:	005030610
Emissão	03/12/2025
Apresentação:	10/12/2025
Vencimento:	15/12/2025

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	PCS	Consumo corrigido m³
023L0019566D	DIAFRAGMA	876	816	60	0,95192	1,00264	57,27

[illegible] 57,27

Faturamento

Descrição	Valor base	Parcelas	Valor
			389
FORNECIMENTO GAS NATURAL			
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	104,62		
TAXA DE INSCRICAO		14/18	14,44
ICMS			68,64
PIS / COFINS	35,98		

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 472,08

Total de faturamento: 472,08

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 26/12/2025

ICMS [illegible] R$ 381,37 [illegible] 18 %
[illegible] R$ 68,64

ISS [illegible]

[illegible]
Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:
[illegible]
Para efetuar o pagamento da sua fatura

PIX AVISO DE CORTE

Ref.da Fatura	Vencimento	Valor
2025/11	16/11/2025	437,73
		0,00
		0,00
Total dos Débitos		**437,73**

*Não inclui faturas em análise e/ou vencidas há menos de 5 dias.
Utilize o código de barras abaixo para pagamento deste aviso.

AVISO DE CORTE
Não identificamos o pagamento dia(s) fatura(s) abaixo. Caso o débito não seja pago ou parcelado no prazo de 10 (dez) dias, contados da data de apresentação, o seu gás será suspenso. Negocie através dos canais de atendimento. O restabelecimento do serviço ocorrerá mediante a quitação de todo débito e será cobrada taxa de religação (R$46,00), conforme art. 78, § 1º, da delib. ARSESP 732/2017. Caso já tenha(m) sido pago(s), favor desconsiderar o aviso.

836300000046377301160000000001623065590479905911

Naturgy GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1650 ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963.118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: DEZEMBRO/2025 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 472,08 Emissão: 03/12/2025 Vencimento: 15/12/2025 Fatura: 009737419

83690000004-0 72080116000-6 00000162306-5 59122025100-1

GAS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1650 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.963.118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

EMPRESA

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2025  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   09.49.39
6511006511

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0    CONTA:          82.879-3
EFETUADO POR: MARIA JOSE DE ALMEIDA L
================================================
Convenio  GAS NATURAL
Codigo de Barras   83690000004-0   72080116000-6
                   00000162306-5   59122025100-1
Data do pagamento                     05/12/2025
Valor em Dinheiro                         472,08
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               472,08
================================================
DOCUMENTO:  120501
AUTENTICACAO SISBB:
E.487.8D7.728.842.C2A
```

Assinada por	JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA	05/12/2025 09:43:04
	JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA	05/12/2025 09:49:38

Transação efetuada com sucesso.

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.00.36
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82660000003-6 45500091001-4
00000516401-7 12202500003-7
Data do pagamento 03/12/2025
Valor Total 345,50

DOCUMENTO: 120305
AUTENTICACAO SISBB: E.367.C0B.4C2.9E2.6AC

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 001-023

001-023

FATURA MENSAL

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

DADOS CADASTRAIS

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

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

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

06/25	121	08/25	40	FF	10/25	73	HS
07/25	112	09/25	0	LI	11/25	101	

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PRCX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
28/12/2025	A25AA0044870	

LEIT. ANTERICR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/11/2025	01/12/2025	01/12/2025	MED 87	DIARIO LITRO
174	261	261	FAT 87	2900

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	12	31,56	29,16
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			TOTAL	87	182,30	168,72

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS	
TAR. ÁGUA 01/01	182,30
TAR. ESGOTO 01/01	168,72
CORRECAO CREDTAC 2025 PARCELA 05/12	-0,27
CREDTAC PARCELA 124/144	-5,25

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

COD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/01/2026	345,50

MENSAGEM

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 345,50

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

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	253	269	269	4,84	uC	15
Turbidez	253	269	269	0,99	NTU	5
Cloro Residual	253	269	269	0,98	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	253	269	269	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	269	269	Aus	Aus/Pres	Ausencia

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

5164-91
MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
DEZ/2025	08/01/2026	345,50

826600 00003 6 45500091001 4 00000516401 7 12202500003 7



Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	331,50 D	
				05/12 16:46 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
05/12/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	331,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	5.838,00 D	
				08/12 16:03 MIGUEL EDUARDO PASCHOINI			
08/12/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.838,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
09/12/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	72,80 C	
				09/12 11:38 MOVIMENTO M N SOROCABA			
09/12/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.089.921	36,40 C	
				09/12 11:39 MOVIMENTO M N SOROCABA			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.901	655,20 D	
				SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	618,80 D	
				SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E			
09/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.903	452,06 D	
				DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LI			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.904	6.669,20 D	
				09/12 12:58 CEF MATRIZ			
09/12/2025		0000	13105	375 Impostos	120.905	279,40 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
09/12/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.565,46 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
19/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.776.310	60.679,12 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
19/12/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	23.925,94 D	
				19/12 17:30 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
19/12/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	17.957,22 D	
				19/12 17:30 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
19/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	131.654	6.959,64 D	
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.610,66 D	
				19/12 13:39 STEFANY SILVA VERISSIMO B			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.902	555,72 D	
				19/12 13:39 SIMONE SILVA			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.903	1.354,67 D	
				19/12 13:39 Regina Claudia Fermino da			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.904	1.034,76 D	
				19/12 13:39 Thamires Regina Oliveira			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.905	3.018,05 D	
				19/12 13:39 TANIA CRISTINA PIRES GOME			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.906	1.493,26 D	
				19/12 13:39 Silvia Ferreira dos Santo			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.907	465,22 D	
				19/12 13:39 PATRICIA MARCONDES MACHAD			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.908	1.298,18 D	
				19/12 13:39 Ivone de Almeida			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.909	1.293,98 D	

			19/12 13:39 SILVANA ALARCON ROCHA			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.910	1.253,90 D	
			19/12 13:39 MARCOS ROBERTO PIRES			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.911	69,76 D	
			19/12 14:15 ALESSANDRO MODESTO DA SIL			
19/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.912	1.865,00 D	
			POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.913	4.000,00 D	
			19/12 14:59 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA			
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.914	1.400,00 D	
			19/12 14:59 DANILO APARECIDO DE OLIVE			
19/12/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.876,84 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
26/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.691	14.263,35 D	
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	267,40 D	
			RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	2.000,00 D	
			26/12 10:15 Maria Cláudia Alves de So			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	2.243,49 D	
			26/12 17:39 SILVANA ALARCON ROCHA			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.604	2.625,97 D	
			26/12 17:39 MARCOS ROBERTO PIRES			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.605	5.786,89 D	
			26/12 17:39 TANIA CRISTINA PIRES GOME			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.606	3.579,75 D	
			26/12 17:39 Regina Claudia Fermino da			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.607	3.750,00 D	
			26/12 17:39 André Luiz Ferreira Carlo			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.608	2.322,99 D	
			26/12 17:39 SIMONE SILVA			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.609	1.775,40 D	
			26/12 17:39 PATRICIA MARCONDES MACHAD			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.610	2.353,04 D	
			26/12 17:39 Ivone de Almeida			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.611	2.226,06 D	
			26/12 17:39 Thamires Regina Oliveira			
26/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.612	3.735,85 D	
			26/12 17:39 Silvia Ferreira dos Santo			
26/12/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	46.930,19 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	1.200,00 D	
			29/12 13:14 ANA PAULA DE OLIVEIRA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.902	2.404,73 D	
			29/12 13:14 Cristiane Beluchi			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.903	2.404,73 D	
			29/12 13:14 Angela Maria Nunes Pinto			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.904	3.304,73 D	
			29/12 13:14 JOYCE LOPES ABADE			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.905	2.404,73 D	
			29/12 13:14 SONIA ZEFERINA DOS SANTOS			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.906	4.286,98 D	
			29/12 13:14 Vera Lucia dos Santos Kur			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.907	771,96 D	
			29/12 13:37 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.908	301,35 D	
			29/12 13:37 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.909	2.364,89 D	
			29/12 14:00 FRANCINE FERNANDA FERREIR			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.910	3.776,47 D	
			29/12 14:00 STEFANY SILVA VERISSIMO B			
29/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.911	160,00 D	
			29/12 14:08 Marlia de Oliveira Silva			
29/12/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	23.380,57 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	1.107,00 D	

			MUNICIPIO DE SOROCABA			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	1.969,18 D	
			30/12 09:24 NOELI DA SILVA SANTOS			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.003	655,20 D	
			SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E			
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.004	9.102,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	3.006,08 D	
			30/12 17:31 Thamires Regina Oliveira			
30/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	123.006	2.725,91 D	
			30/12 17:31 STEFANY SILVA VERISSIMO B			
30/12/2025	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	18.565,37 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2025

Sorocaba, 10 de janeiro de 2026

Relação de Funcionários dezembro de 2025- Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Simone Silva	Cuidador Excepcional	CLT	16/04/2025		R$ 2.100,00	40 horas
André Luiz Ferreira Carlos	Cuidador Excepcional	RPA	01/12/2025	31/12/2025	R$ 3.750,00	40 horas
Ana Paula de Oliveira	Cuidador Excepcional	RPA	01/12/2025	31/12/2025	R$ 1.200,00	40 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA [redacted]
Dados: 2026.01.12 09:48:16 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Presidente

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

CASA LAR SÃO JOSÉ

LISTA – CESTA BÁSICA – DEZEMBRO

NOME	ASSINATURA
IVONE DE ALMEIDA	
MARIA DO SOCORRO R,BARROS	
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	
SILVANA ALARCON ROCHA	
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	
VANDERLEI FERREIRA DA COSTA	
ISABELLA OLIVEIRA M.DA SILVA	
SANDRA REGINA P.PINHEIRO	
STEFANY SILVA V. BASILIO	
MARCOS ROBERTO PIRES	
THAMIRES REGINA O. GODOI	
PATRICIA MARCONDES MACHADO	
SIMONE SILVA	
EDISON KAIO F.N, RODRIGUES	
TÂNIA CRISTINA P. GOMES	
VIVIANE ALVES CASTRO	
CÍNTIA MARIA DE C. L. PIRES	
GABRIEL JOSÉ C.LIMA	

G3310514226623341
05/01/2026 14:36:29

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,10 C	
				01/12 13:50 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.101	2.341,50 D	
				01/12 13:53 MIGUEL EDUARDO PASCHOINI			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	4.685,85 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.103	1.010,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/12/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	8.033,25 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	765,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
02/12/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	765,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/12/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	52,20 C	
				03/12 10:57 MOVIMENTO M N SOROCABA			
03/12/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	369,86 C	
				03/12 10:57 MOVIMENTO M N SOROCABA			
03/12/2025		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.089.921	26,10 C	
				03/12 10:57 MOVIMENTO M N SOROCABA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	320,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.302	495,90 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.303	4.224,00 D	
				INBRATH			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.304	880,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
03/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	120.305	345,50 D	
				SAAE SOROCABA			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.306	1.045,40 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
03/12/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.862,64 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
05/12/2025		0000	13105	378 Pagamento conta gas	120.501	472,08 D	
				GAS NATURAL			
05/12/2025		0000	13105	378 Pagamento conta gas	120.502	437,73 D	
				GAS NATURAL			
05/12/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	909,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
12/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	250.643	28.652,88 C	28.652,88 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	280,00 D	
				V M Ferreira Informatica			
19/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	287,94 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
19/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.903	69,91 D	
				CLARO S.A.			

19/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.904	424,22 D	27.590,81 C
			CLARO S.A.			
23/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	188,48 D	27.402,33 C
			23/12 13:29 SOROCA-ATACADAO DAS EMBAL			
26/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	498,25 D	26.904,08 C
			DRYKON SISTEMA DE HIGIENE E LI			
29/12/2025	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,10 C	
			29/12 13:35 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	707,67 D	
			DISTRIBUIDORA CARNES S LTDA			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.902	452,80 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
29/12/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	710,14 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.904	4.702,09 D	20.335,48 C
			CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	775,00 D	19.560,48 C
			341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			19.560,48 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3310514226623341
05/01/2026 14:32:30

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	78895-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	172.618,17			117.141,155834		
05/12/2025	RESGATE	331,50	0,56		224,819873	1,477004661	116.916,335961
	Aplicação 22/07/2025	331,50	0,56		224,819873		
08/12/2025	RESGATE	5.838,00	10,52		3.957,738211	1,477743016	112.958,597750
	Aplicação 22/07/2025	5.838,00	10,52		3.957,738211		
09/12/2025	RESGATE	8.565,46	16,37		5.804,579418	1,478458538	107.154,018332
	Aplicação 22/07/2025	8.565,46	16,37		5.804,579418		
19/12/2025	RESGATE	8.876,84	24,57		5.997,721037	1,484132047	101.156,297295
	Aplicação 22/07/2025	8.876,84	24,57		5.997,721037		
26/12/2025	RESGATE	46.930,19	136,34		31.652,968247	1,486954703	69.503,329048
	Aplicação 22/07/2025	290,48	0,93		195,975633		
	Aplicação 26/08/2025	46.639,71	135,41		31.456,992614		
29/12/2025	RESGATE	23.380,57	70,25		15.763,891137	1,487628898	53.739,437911
	Aplicação 26/08/2025	23.380,57	70,25		15.763,891137		
30/12/2025	RESGATE	18.565,37	57,74		12.512,729660	1,488333122	41.226,708251
	Aplicação 26/08/2025	18.565,37	57,74		12.512,729660		
31/12/2025	SALDO ATUAL	61.388,32			41.226,708251		41.226,708251

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.618,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	112.487,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.574,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	316,35
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.258,08
SALDO ATUAL =	61.388,32

Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade

No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

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

G3310514226623341
05/01/2026 14:37:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.747,01			11.364,759130		
01/12/2025	RESGATE	8.033,25	3,87	8,38	5.457,186453	1,474294505	5.907,572677
	Aplicação 05/11/2025	8.033,25	3,87	8,38	5.457,186453		
02/12/2025	RESGATE	765,00	0,23	1,33	519,708625	1,474980332	5.387,864052
	Aplicação 05/11/2025	204,33	0,13	0,17	138,736395		
	Aplicação 21/11/2025	560,67	0,10	1,16	380,972230		
03/12/2025	RESGATE	6.862,64	1,70	15,50	4.662,179807	1,475670241	725,684245
	Aplicação 21/11/2025	6.862,64	1,70	15,50	4.662,179807		
05/12/2025	RESGATE	909,81	0,36	2,24	617,743480	1,477004661	107,940765
	Aplicação 21/11/2025	909,81	0,36	2,24	617,743480		
31/12/2025	SALDO ATUAL	160,73			107,940765		107,940765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.747,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.570,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	6,16
IOF (-)	27,45
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15,58
SALDO ATUAL =	160,73

Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade

No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

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

Consultas - Extrato de conta corrente ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.101	803,97 D	
				TAUSTE			
01/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.102	930,77 D	
				01/12 13:52 TAUSTE SUPERMERCADOS			
01/12/2025		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.734,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
19/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	1.539.227	12.587,55 C	12.587,55 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	405,30 D	12.182,25 C
				29/12 12:25 CASA DE CARNES VILAMAR LT			
30/12/2025		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	5.297,97 D	
				30/12 09:24 S M JD VERA CRUZ LD			
30/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	459,00 D	6.425,28 C
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			6.425,28 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

G3310514226623341
05/01/2026 14:34:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.806,41			1.225,856117		
01/12/2025	RESGATE	1.734,74	0,26	3,43	1.179,160605	1,474294505	46,695512
	Aplicação 19/11/2025	1.734,74	0,26	3,43	1.179,160605		
31/12/2025	SALDO ATUAL	69,53			46,695512		46,695512

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.806,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.734,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,26
IOF (-)	3,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2,14
SALDO ATUAL =	69,53

Valor da Cota

28/11/2025	1,473591184
31/12/2025	1,489042597

Rentabilidade

No mês	1,0485
No ano	12,1365
Últimos 12 meses	12,1365

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