GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012606174458415 4-0	CASA LAR - EMPRESTIMO	4.006,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	4.006,15	0,00	4.006,15
Total Consignado:	**4.006,15**	**0,00**	**4.006,15**
		Total da Guia:	**4.006,15**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.006,15

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2026 às 17:58:50 - 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:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 4.006,15

Número da Guia: 012606174458415 4-0 **Data Emissão:** 17/06/2026 17:58:50 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	MARCOS ROBERTO PIRES	COL077120378080000001372	[redacted]	500003166837	335	621,99
05/2026	19/06/2026	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL321226188500000001694		697665082	908	721,12
05/2026	19/06/2026	SIMONE SILVA	COL032472579500000001552		698105884	908	130,54
05/2026	19/06/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938570000000273		202604175689410	556	750,94
05/2026	19/06/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938570000000273		698022619	908	615,95
05/2026	19/06/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938570000000273		694150130	908	532,10
05/2026	19/06/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL466942868460000001374		6057031441	626	344,72
05/2026	19/06/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL466942868460000001374		6057612466	626	288,77
					Total Consignado		4.006,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606191856325103838 44
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.006,15
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2026 - 16:19:13
COD PRODUTO: a8168ce0d93445b0a919e9c1b17134c7
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-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: 19/06/2026 - 16:19:14

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: B.0B8.644.110.A11.B80

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.

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
06/2026

Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-26) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Composição da cobrança

Aluguel 01/06/2026 até 30/06/2026	4.795,00
IPTU 2026 - Parcela 5 de 10	309,73
Taxa bancária	4,10

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$ 5104,73

Vencimento	01/07/2026
Agência/Cod. beneficiario	5297/99654-3
Nosso número	109/00017190-5
(=) Valor do documento	5.108,83
(-) 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
17190

Destaque Aqui — Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01719.055293 79985.430002 6 14940000510883

Local para pagamento
Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.

Vencimento 01/07/2026

Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-26) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Agência/Cod. beneficiario 5297/99654-3

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
24/06/2026	17190	DM	N	25/06/2026

Nosso número 109/00017190-5

Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	(x) valor
	109	R$		

(=) Valor do documento 5.108,83

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$510,86 Juros 0,033% a.d.= R$1,69/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

26/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:02
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080171905529379985430002614940000510883
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	62.601
DATA DE VENCIMENTO	01/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.108,83
VALOR COBRADO	5.108,83

NR.AUTENTICACAO B.C49.C3A.F1C.07C.C48

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.

```
26/06/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    11:01:50
651106511           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          3.227-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 26/06/2026
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           A.014.385.0FF.436.8D5
```

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/06/2026 a 30/06/2026

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$ 3.664.274,40
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
Cibele de Campos Lima	Responsável pela Entidade	***.*63.978-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	19/06/2026	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 80.332,00
REPASSE FEDERAL	19/06/2026	22/06/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 9.000,00
REPASSE ESTADUAL	19/06/2026	22/06/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 12.588,00
União						**R$ 9.000,00**
Estado de São Paulo						**R$ 12.588,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 80.332,00**
TOTAL						**R$ 101.920,00**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	22/06/2026	22/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 200,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	26/06/2026	26/06/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 4,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	29/06/2026	29/06/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 80,19
União						**R$ 84,29**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 200,00**
TOTAL						**R$ 284,29**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	01/06/2026	01/06/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 204,73
Estado de São Paulo						**R$ 204,73**
TOTAL						**R$ 204,73**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	30/06/2026	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 199,29
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	30/06/2026	30/06/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 4,25

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	30/06/2026	30/06/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 4,75
União						**R$ 4,25**
Estado de São Paulo						**R$ 4,75**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 199,29**
TOTAL						**R$ 208,29**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 9.088,54**
Total Estado de São Paulo	**R$ 12.797,48**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 80.731,29**
TOTAL	**R$ 102.617,31**

(A) Saldo Anterior	**R$ 43.200,23**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 43.200,23**
(C) Total das Receitas	**R$ 102.617,31**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 102.617,31**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/06/2026	R$ 3.732,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R$ 3.732,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/06/2026	R$ 1.829,47	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/06/2026	R$ 1.829,47	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/06/2026	R$ 394,05	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/06/2026	R$ 394,05	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/06/2026	R$ 294,90	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/06/2026	R$ 294,90	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
09/06/2026	R$ 5.788,81	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/06/2026	R$ 5.788,81	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R$ 6.256,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/06/2026	R$ 6.256,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2026	R$ 515,88	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
11/06/2026	R$ 515,88	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R$ 433,61	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/06/2026	R$ 433,61	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2026	R$ 48.871,26	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2026	R$ 48.871,26	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/06/2026	R$ 12.588,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/06/2026	R$ 12.588,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
23/06/2026	R$ 8.132,23	Débito	Aplicação	Sim	União	União
23/06/2026	R$ 8.132,23	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
26/06/2026	R$ 4.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2026	R$ 4.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/06/2026	R$ 5.104,73	Crédito	Resgate	Sim	União	União
26/06/2026	R$ 5.104,73	Débito	Resgate	Sim	União	União
29/06/2026	R$ 49.118,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R$ 49.118,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/06/2026	R$ 1.769,02	Crédito	Resgate	Sim	União	União
29/06/2026	R$ 1.769,02	Débito	Resgate	Sim	União	União

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

30/06/2026	R$ 16.786,78	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R$ 16.786,78	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/06/2026	R$ 11.210,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
30/06/2026	R$ 11.210,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/06/2026 a 30/06/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 142.981,85**
| União								R$ 18.086,52
| Estado de São Paulo								R$ 72.095,06
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 52.800,27
Total Pago no Período								**R$ 890,90**
| União								R$ 890,90
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 111.821,40**
| União								R$ 15.908,02
| Estado de São Paulo								R$ 72.094,66
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.818,72
Saldo								**R$ 30.269,55**
| União								R$ 1.287,60
| Estado de São Paulo								R$ 0,40
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 28.981,55
1	08/05/2026	TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	329589	29/06/2026	União	R$ 890,90	Sim	R$ 890,90
ALUGUEL DE IMÓVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 173.391,78**
| União								R$ 79.697,13
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 89.261,20
Total Pago no Período								**R$ 5.104,73**
| União								R$ 5.104,73
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 119.319,49**
| União								R$ 69.335,19
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 45.550,85
Saldo								**R$ 48.967,56**
| União								R$ 5.257,21
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 43.710,35
1	24/06/2026	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	17190	26/06/2026	União	R$ 5.104,73	Sim	R$ 5.104,73
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 123.600,00**
| União								R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo								R$ 7.410,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 112.707,55
Total Pago no Período								**R$ 3.964,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.964,87
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 101.001,76**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

		| União						R$ 3.481,68
		| Estado de São Paulo						R$ 7.410,77
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 90.109,31
		Saldo						**R$ 18.633,37**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 18.633,37
1	29/06/2026	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.964,87	Sim	R$ 3.964,87

AUX CUIDADOR (3)

		Total Previsto em Planejamento						**R$ 158.857,14**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 6.606,15
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 152.250,99
		Total Pago no Período						**R$ 5.414,07**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 5.414,07
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 141.045,40**
		| Estado de São Paulo						R$ 6.606,15
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 134.439,25
		Saldo						**R$ 12.397,67**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 12.397,67
1	29/06/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
2	29/06/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.014,07	Sim	R$ 3.014,07

AUXILIAR DE CUIDADOR (5)

		Total Previsto em Planejamento						**R$ 389.222,41**
		| União						R$ 4.124,49
		| Estado de São Paulo						R$ 16.103,19
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 368.994,73
		Total Pago no Período						**R$ 19.886,50**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 19.886,50
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 336.397,22**
		| União						R$ 4.124,49
		| Estado de São Paulo						R$ 16.103,19
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 316.169,54
		Saldo						**R$ 32.938,69**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 32.938,69

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

1	29/06/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
2	29/06/2026	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	00	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.281,02	Sim	R$ 2.281,02
3	29/06/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.698,84	Sim	R$ 2.698,84
4	29/06/2026	AUX CUIDADOR PJ AMNP ANGELA M. N. P. CPF/CNPJ: **.*59.070/****-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.392,34	Sim	R$ 2.392,34
5	29/06/2026	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.*57.890/****-**	19	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.365,50	Sim	R$ 2.365,50
6	29/06/2026	SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB ELISANGELA F. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*67.878-**	8	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.965,50	Sim	R$ 2.965,50
7	29/06/2026	SALARIA AUX DE CUIDADORA NSS NOELI D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*84.188-**	6	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.715,50	Sim	R$ 2.715,50
8	30/06/2026	SALARIO AUX DE CUIDADOR FLAVIA PRISCILA BELUCHI FLAVIA P. D. S. P. B. CPF/CNPJ: **.*89.944/****-**	4	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.467,80	Sim	R$ 2.467,80

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Total Previsto em Planejamento	**R$ 70.800,00**
| União	R$ 1.895,58
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 68.904,42
Total Pago no Período	**R$ 1.572,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.572,16
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 54.602,02**
| União	R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 52.706,44
Saldo	**R$ 14.625,82**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.625,82

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

1	29/06/2026	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.572,16	Sim	R$ 1.572,16

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 18.405,60**
| União	R$ 5.766,80
| Estado de São Paulo	R$ 1.811,20
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.827,60
Total Pago no Período	**R$ 452,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 11.097,60**
| União	R$ 5.266,80
| Estado de São Paulo	R$ 1.811,20
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.019,60
Saldo	**R$ 6.855,20**
| União	R$ 500,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.355,20

1	20/06/2026	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	6375	23/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80

COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento	**R$ 196.224,38**
| União	R$ 2.729,46
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 193.494,92
Total Pago no Período	**R$ 3.893,74**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.893,74
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 133.669,11**
| União	R$ 2.729,46
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 130.939,65
Saldo	**R$ 58.661,53**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58.661,53

1	29/06/2026	SALARIO COORDENADORA TCPG Tania C. P. G. CPF/CNPJ: ***.*53.938-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.893,74	Sim	R$ 3.893,74

COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 66.600,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.775,40
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 64.824,60
Total Pago no Período	**R$ 1.776,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.776,95
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 35.631,76**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

		| Estado de São Paulo						R$ 1.775,40
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 33.856,36
		Saldo						**R$ 29.191,29**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 29.191,29
1	29/06/2026	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*86.748-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.776,95	Sim	R$ 1.776,95
CUIDADOR (8)								
		Total Previsto em Planejamento						**R$ 555.600,00**
		| União						R$ 6.621,78
		| Estado de São Paulo						R$ 12.401,96
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 536.576,26
		Total Pago no Período						**R$ 15.966,13**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 15.966,13
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 494.066,02**
		| União						R$ 6.621,78
		| Estado de São Paulo						R$ 12.401,96
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 475.042,28
		Saldo						**R$ 45.567,85**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 45.567,85
1	29/06/2026	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.515,88	Sim	R$ 2.515,88
2	29/06/2026	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.554,60	Sim	R$ 2.554,60
3	29/06/2026	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.385,21	Sim	R$ 2.385,21
4	29/06/2026	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.356,44	Sim	R$ 3.356,44
5	29/06/2026	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.871,10	Sim	R$ 1.871,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

6	29/06/2026	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**	7	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.282,90	Sim	R$ 3.282,90

EDUCADORA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 75.800,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73.595,91
Total Pago no Período	**R$ 2.205,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.205,64
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 57.876,98**
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55.672,89
Saldo	**R$ 15.717,38**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.717,38

1	29/06/2026	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.205,64	Sim	R$ 2.205,64

FARMÁCIA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 43.200,00**
| União	R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 39.119,72
Total Pago no Período	**R$ 661,30**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 661,30
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 22.466,43**
| União	R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo	R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.386,15
Saldo	**R$ 20.072,27**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.072,27

1	30/06/2026	FARMACIA IPATINGA Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	627	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 661,30	Sim	R$ 661,30

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 143.251,48**
| União	R$ 27.796,78
| Estado de São Paulo	R$ 11.517,18
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 103.937,52
Total Pago no Período	**R$ 8.072,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.072,86
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 90.547,70**
| União	R$ 27.796,78

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

	Estado de São Paulo						R$ 3.265,70
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 59.485,22
Saldo							**R$ 44.630,92**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 8.251,48
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 36.379,44
1	17/06/2026	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126061744584154-0	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.006,15	Sim	R$ 4.006,15
2	18/06/2026	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126061844643802-0	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.066,71	Sim	R$ 4.066,71
GPS PATRONAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 425.029,40**
	União							R$ 16.680,75
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 408.348,65
Total Pago no Período								**R$ 21.578,36**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.578,36
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 313.032,45**
	União							R$ 16.680,75
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 296.351,70
Saldo								**R$ 90.418,59**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 90.418,59
1	30/05/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07162616613080330	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.578,36	Sim	R$ 21.578,36
ISS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 7.619,60**
	União							R$ 1.202,15
	Estado de São Paulo							R$ 866,39
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.551,06
Total Pago no Período								**R$ 411,20**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 411,20
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 6.757,32**
	União							R$ 1.201,57
	Estado de São Paulo							R$ 866,39
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.689,36
Saldo								**R$ 451,08**
	União							R$ 0,58
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 450,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

1	30/05/2026	ISS PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	16470716	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 411,20	Sim	R$ 411,20

MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 38.338,73**
| União	R$ 15.926,11
| Estado de São Paulo	R$ 1.209,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.202,91
Total Pago no Período	**R$ 347,94**
| União	R$ 347,94
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 33.150,10**
| União	R$ 11.945,67
| Estado de São Paulo	R$ 767,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.436,49
Saldo	**R$ 4.840,69**
| União	R$ 3.632,50
| Estado de São Paulo	R$ 441,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 766,42

1	02/06/2026	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	9588	23/06/2026	União	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
2	11/06/2026	VM FERREIRA INFORMATICA V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	5223	23/06/2026	União	R$ 60,00	Sim	R$ 60,00

MOTORISTA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 100.800,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.634,48
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 98.165,52
Total Pago no Período	**R$ 1.913,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.913,93
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 71.103,66**
| Estado de São Paulo	R$ 2.634,48
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 68.469,18
Saldo	**R$ 27.782,41**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.782,41

1	29/06/2026	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.913,93	Sim	R$ 1.913,93

OFICINEIRO (EDUCADOR FÍSICO/ DANÇA E PRATICAS CIRCENSES)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.400,00**
| União	R$ 1.400,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 47.600,00
Total Pago no Período	**R$ 1.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 32.000,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

	União						R$ 1.400,00
	Estado de São Paulo						R$ 1.400,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 29.200,00
Saldo							**R$ 17.000,00**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 17.000,00
1	30/06/2026	Educador Fisico DAOC Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	3	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00

OPERADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento							**R$ 90.000,00**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 2.824,73
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 87.175,27
Total Pago no Período							**R$ 2.660,24**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 2.660,24
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 69.554,05**
	Estado de São Paulo						R$ 2.824,73
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 66.729,32
Saldo							**R$ 17.785,71**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 17.785,71
1	29/06/2026	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.660,24	Sim	R$ 2.660,24

PROVISÕES

Total Previsto em Planejamento							**R$ 156.474,45**
	União						R$ 14.809,98
	Estado de São Paulo						R$ 10.944,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 130.720,47
Total Pago no Período							**R$ 4.733,60**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 4.733,60
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 139.975,68**
	União						R$ 13.754,38
	Estado de São Paulo						R$ 6.720,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 119.501,30
Saldo							**R$ 11.765,17**
	União						R$ 1.055,60
	Estado de São Paulo						R$ 4.224,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 6.485,57
1	29/05/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	724792-3	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 509,60	Sim	R$ 509,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

2	26/06/2026	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	831	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.224,00	Sim	R$ 4.224,00

PSICÓLOGO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 144.000,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 4.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 140.000,00
Total Pago no Período	**R$ 4.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 97.950,00**
| Estado de São Paulo	R$ 4.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 93.950,00
Saldo	**R$ 42.050,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 42.050,00

1	24/06/2026	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*45.046/****-**	50	26/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00

SEGURO SAÚDE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 13.609,77**
| União	R$ 4.658,45
| Estado de São Paulo	R$ 911,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.039,64
Total Pago no Período	**R$ 391,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 391,50
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.826,77**
| União	R$ 4.266,95
| Estado de São Paulo	R$ 911,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.648,14
Saldo	**R$ 391,50**
| União	R$ 391,50
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	01/06/2026	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	1476384	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 391,50	Sim	R$ 391,50

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

Total Previsto em Planejamento	**R$ 70.481,50**
| União	R$ 32.638,55
| Estado de São Paulo	R$ 5.375,74
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 32.467,21
Total Pago no Período	**R$ 1.397,95**
| União	R$ 1.397,95
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 52.125,42**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

	União						R$ 29.453,46
	Estado de São Paulo						R$ 4.900,98
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 17.770,98
Saldo							**R$ 16.958,13**
	União						R$ 1.787,14
	Estado de São Paulo						R$ 474,76
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 14.696,23
1	29/05/2026	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	0260293820	23/06/2026	União	R$ 444,84	Sim	R$ 444,84
2	01/06/2026	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	139182047	23/06/2026	União	R$ 74,99	Sim	R$ 74,99
3	23/06/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	018045192	29/06/2026	União	R$ 878,12	Sim	R$ 878,12

VAGAS EXCEDENTES - COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento							**R$ 11.821,70**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 3.591,04
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 8.230,66
Total Pago no Período							**R$ 1.754,34**
	Estado de São Paulo						R$ 962,47
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 791,87
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 7.113,44**
	Estado de São Paulo						R$ 2.532,33
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 4.581,11
Saldo							**R$ 2.953,92**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 96,24
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 2.857,68
1	01/06/2026	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3636	01/06/2026	Estado de São Paulo	R$ 962,47	Sim	R$ 962,47
2	16/06/2026	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3644	19/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 791,87	Sim	R$ 791,87

VAGAS EXCEDENTES - PROVISÕES

Total Previsto em Planejamento	**R$ 164.746,52**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 18.780,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 145.966,30
Total Pago no Período	**R$ 11.622,98**
Estado de São Paulo	R$ 10.360,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.262,98
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 116.100,77**
Estado de São Paulo	R$ 8.420,22
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 107.680,55
Saldo	**R$ 37.022,77**
União	R$ 0,00
Estado de São Paulo	R$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 37.022,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

1	10/06/2026	ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	38439	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 825,00	Sim	R$ 825,00
2	10/06/2026	ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	38440	10/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
3	02/06/2026	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA MSO M. E. S. O. L. CPF/CNPJ: **.*93.907/****-**	1494	11/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 137,98	Sim	R$ 137,98
4	02/07/2026	SODEXO PLUXEE - VAGAS EXCEDENTES PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	08230724	30/06/2026	Estado de São Paulo	R$ 10.360,00	Sim	R$ 10.360,00

VAGAS EXCEDENTES - UTILIDADE PUBLICAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 9.211,85**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.502,17
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.709,68
Total Pago no Período	**R$ 728,51**
| Estado de São Paulo	R$ 294,90
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 433,61
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 7.051,33**
| Estado de São Paulo	R$ 2.207,27
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.844,06
Saldo	**R$ 1.432,01**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.432,01

1	03/06/2026	SAAE EXCEDENTES SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	516491	03/06/2026	Estado de São Paulo	R$ 294,90	Sim	R$ 294,90
2	16/06/2026	VAGAS EXCEDENTES - NATURGY GÁS NATURAL NATURGY -. G. N. S. P. S. S. CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	5384595	16/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 433,61	Sim	R$ 433,61

VAGAS EXCEDENTES – ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 69.372,95**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 34.726,49
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34.646,46
Total Pago no Período	**R$ 7.365,81**
| Estado de São Paulo	R$ 1.717,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.648,81
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 56.633,58**
| Estado de São Paulo	R$ 30.541,46
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26.092,12
Saldo	**R$ 5.373,56**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.468,03

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.905,53
1	30/05/2026	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9560	01/06/2026	Estado de São Paulo	R$ 867,00	Sim	R$ 867,00
2	28/05/2026	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES SUPER M. J. V. C. L. CPF/CNPJ: **.*41.186/****-**	9073	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.648,81	Sim	R$ 5.648,81
3	30/06/2026	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9641	30/06/2026	Estado de São Paulo	R$ 850,00	Sim	R$ 850,00
VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ AUTOMÓVEL								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 40.860,60**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 40.860,60
	Total Pago no Período							**R$ 140,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 140,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 16.220,60**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16.220,60
	Saldo							**R$ 24.500,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 24.500,00
1	09/06/2026	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL VAGAS EXCEDENTES MIGUEL E. P. D. A. CPF/CNPJ: **.*24.625/****-**	322	09/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 140,00	Sim	R$ 140,00
VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ PREDIAL								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 9.095,75**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.095,75
	Total Pago no Período							**R$ 377,90**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 377,90
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 6.319,45**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.319,45
	Saldo							**R$ 2.398,40**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.398,40
1	08/06/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO - VAGAS EXCEDENTES RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	42301	11/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 377,90	Sim	R$ 377,90
VAGAS EXCEDENTES – MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 4.999,27**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 774,92
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.224,35
	Total Pago no Período							**R$ 958,90**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 958,90
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 2.419,85**
	Estado de São Paulo						R$ 774,92
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.644,93
Saldo							**R$ 1.620,52**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.620,52
1	02/06/2026	Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias excedentes Toshimar C. d. C. e. B. L. CPF/CNPJ: **.*21.848/****-**	0	02/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 394,05	Sim	R$ 394,05
2	15/06/2026	TAP DISTRIBUIDORA EXCEDENTES TAP 3. D. L. CPF/CNPJ: **.*43.327/****-**	2453	22/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 564,85	Sim	R$ 564,85

VAGAS EXCEDENTES – MEDICAMENTO

Total Previsto em Planejamento							**R$ 8.971,86**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 8.971,86
Total Pago no Período							**R$ 469,45**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 469,45
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 8.066,79**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 8.066,79
Saldo							**R$ 435,62**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 435,62
1	01/06/2026	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	622	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 469,45	Sim	R$ 469,45

VAGAS EXCEPCIONAIS – CUIDADOR PJ

Total Previsto em Planejamento							**R$ 88.710,54**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 88.710,54
Total Pago no Período							**R$ 3.661,27**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.661,27
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 57.926,15**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 57.926,15
Saldo							**R$ 27.123,12**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 27.123,12
1	29/06/2026	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**	0	29/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.661,27	Sim	R$ 3.661,27

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

VAGAS EXCEPCIONAIS – MEDICAMENTO	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 133.572,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 133.572,00
Total Pago no Período	**R$ 2.055,77**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.055,77
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 12.073,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.073,73
Saldo	**R$ 119.442,50**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 119.442,50

1	01/06/2026	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	621	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.127,49	Sim	R$ 1.127,49
2	30/06/2026	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	628	30/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 928,28	Sim	R$ 928,28

VALE TRANSPORTE	
Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.400,00**
| União	R$ 7.558,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 40.662,00
Total Pago no Período	**R$ 1.480,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 25.772,00**
| União	R$ 7.558,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 16.034,00
Saldo	**R$ 23.148,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.148,00

1	29/05/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	16470716	01/06/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.480,00	Sim	R$ 1.480,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 139.312,30**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 139.312,30**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/06/2026	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 204,73	Sim	R$ 204,73
01/06/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 109,20	Sim	R$ 109,20

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

01/06/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36,40	Sim	R$ 36,40
10/06/2026	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 78,30	Sim	R$ 78,30
10/06/2026	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
19/06/2026	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 200,00	Sim	R$ 200,00
26/06/2026	CITADINI FEDERAL	União	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
29/06/2026	JUROS FEDERAL	União	R$ 80,19	Sim	R$ 80,19
Total União					**R$ 84,29**
Total Estado de São Paulo					**R$ 204,73**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 450,00**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 739,02**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 739,02**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 145.817,54**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 140.051,32**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 5.766,22**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 145.817,54**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 140.051,32**
Saldo Público (K - L)	**R$ 5.766,22**

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:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nG14masn1avGJAwaxcqHo1mVj0lLHYuikJ1Y5uNB0MGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:57

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.320.153/26-80**

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
11 IPTU/TAXAS	2026	438421/26	7	22/06/2026
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	780727/25	37	13/07/2026
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	1045574/25	41	13/07/2026

Certidão emitida às 16:11:39 h, do dia 25/06/2026.

Válida até 22/07/2026.

Código de autenticidade: **D0287B9518B7D9B3**

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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
Nº da Conta: 82878-5
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R$ 12.588,00	19/06/2026	19/06/2026	22/06/2026

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	01/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3636	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	01/06/2026	60101	Combustível	962,47
2	30/05/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9560	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	01/06/2026	60102	Gêneros Alimentícios	867,00
3	03/06/2026	Fatura	516491	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	03/06/2026	60301	Utilidades Públicas	294,90
4	02/07/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	08230724	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	30/06/2026	63001	Recursos Humanos	10.360,00
5	30/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9641	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	30/06/2026	63002	Gêneros Alimentícios	850,00
						Despesa Realizada				**13.334,37**
						Número de Documentos Relacionados				**5**

Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zIMM+M0bv3Ofg5BK4y74+gIEzUUDIKBT3ecXrIfNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:20

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zIMM+M0bv3Ofg5BK4y74+glEzUUDIKBT3ecXrlfNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:20

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.04.36
6511806511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202606291302011430405l7
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.698,84
TARIFA:                                  R$0,00
DATA:                        29/06/2026 - 10:10:00
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Francine F F Costa
CPF:  ***.854.888-**
CHAVE PIX: +5515981590883
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 000000000000000216100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDP).
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 10:10:00
================================================
DOCUMENTO: 062912
AUTENTICACAO SISBB:        F.350.54C.CA5.F23.8CC
================================================
```

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. 01/06 A 30/06/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.698,84** Dois Mil Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Oitenta e Quatro Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3212,90	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.:	161.87704.35.6
Nro. do CPF.:	400.854.888-28

Número CI	Conselho regional
46.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	30/06/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.212,90
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.212,90
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	353,41
IV	ISS	R$	160,65
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	514,06
	Valor líquido	**R$**	2.698,84

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2698,84

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

628
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0006 2810 0006 9715

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		135262576511133 30/06/2026 12:09:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	30/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		12:01:07

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
131,32	23,64	0,00	0,00	1.563,74

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	635,46	0,00	0,00	211,63	928,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
84867	BROM IPRATR 0,25MG 20ML BIOS-G Lote=2516345 Fab=31/01/2026 Val=31/01/2028 Qtd=1 PMC=16,88 R.ANVISA=10573070006019 Cód. Barras: 7896181913252	30044990	060	5405	UN	1	16,88	16,88	10,00	0,00	0,00		2,54
79876	CIMEGRIPE 100MG 20ML CIME Lote=2512743 Fab=04/06/2025 Val=04/06/2027 Qtd=1 PMC=26,70 R.ANVISA=1438100570044 Cód. Barras: 7896523206295	30049045	060	5405	UN	1	26,70	26,70	26,70	0,00	0,00		6,80
101362	FOSF SOD PRED 1MG 60M+PEP BI-G Cód. Barras: 7896181914280	30043290	060	5405	UN	1	24,99	24,99	22,00	0,00	0,00		5,60
334842	ENDORUS SOL FR GTS 10ML+SER Cód. Barras: 7896677106856	30049099	000	5102	UN	1	115,54	115,54	108,00	108,00	19,44	18,00	27,49
272981	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOS-G Cód. Barras: 7896181916873	30049069	060	5405	UN	3	69,07	207,21	87,00	0,00	0,00		11,70
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2506495 Fab=30/06/2025 Val=30/06/2027 Qtd=3 PMC=66,84 R.ANVISA=10573053900030 Cód. Barras: 7896181916826	30049069	060	5405	UN	3	66,84	200,52	84,00	0,00	0,00		20,99
319864	*CLORI METILF 10MG 30CP Cód. Barras: 7898687730289	30049069	060	5405	UN	2	33,83	67,66	60,00	0,00	0,00		15,06
317292	ATENTAH 18MG 30 CAP APS Lote=2601/0069 Fab=13/01/2026 Val=13/01/2028 Qtd=1 PMC=61,92 R.ANVISA=10118806490102 Cód. Barras: 7896637033954	30049039	060	5405	UN	1	61,92	61,92	61,92	0,00	0,00		17,21
327344	ATENTAH 10MG C/30 CPR Cód. Barras: 7896637033947	30049039	060	5405	UN	1	34,41	34,41	34,41	0,00	0,00		8,76
346565	AGULHA 0,30X13MM Cód. Barras: 78909717	90183219	060	5405	UN	4	0,49	1,96	1,96	0,00	0,00		0,36
318230	RISPERIDONA 3MG 30CPR GLOB Cód. Barras: 7899620915442	30049069	060	5405	UN	2	66,18	132,36	59,98	0,00	0,00		14,98
318230	RISPERIDONA 3MG 30CPR GLOB	30049069	060	5405	UN	1	66,18	66,18	29,99	0,00	0,00		7,49

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 255db5f7d868e34efc251772a45b65e5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 211,63 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 928,28

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br
Gerado em 30/06/2026 as 12:10:12 pelo UniDANFE 3.9.20 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 628 EMISSÃO 30/06/2026 VALOR TOTAL 928,28 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 628 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

628
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0006 2810 0006 9715

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		135262576511133 30/06/2026 12:09:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LÍQUIDO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7899020915442												
318477	ARIPIPRAZOL BIO 10MG CPR C/30 C1 Cód. Barras: 7896658028334	30049069	060	5405	UN	1	247,75	247,75	85,00	0,00	0,00		21,23
315796	ATENTAH 25MG C/30 CAPS Lote=24100289 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2026 Qtd=1 PMC=86,01 R.ANVISA=10118064901808 Cód. Barras: 7896637033961	30049069	060	5405	UN	1	86,01	86,01	86,01	0,00	0,00		17,59
318256	RISPERIDONA 1MG 30CPR ULOB Cód. Barras: 7899020915367	30049069	060	5405	UN	2	44,99	89,98	56,00	0,00	0,00		13,99
295001	AMBROXOL INF 30ML Cód. Barras: 7897848503617	30049099	060	5405	UN	1	21,99	21,99	21,99	0,00	0,00		4,50
319113	MYTRO 10MG CPR SUBL C/10 Cód. Barras: 7898430195082	30049062	060	5102	UN	1	23,32	23,32	23,32	23,32	4,20	18,00	5,95
229091	HEMIF QUET 25MG 30CP-GEOL Lote=2603081 Fab=31/03/2026 Val=31/03/2028 Qtd=2 PMC=69,18 R.ANVISA=1542302040040 Cód. Barras: 7899095243866	30049079	060	5405	UN	2	69,18	138,36	70,00	0,00	0,00		9,41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606301810092165209 65
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$928,28
TARIFA: R$9,18
DATA: 30/06/2026 - 15:19:44

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

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 15:19:45

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: 9.C7E.048.186.82F.84E

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 DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3791 Série IL emitido em 20/06/2026

Número da nota
6375

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
20/06/2026 00:05:33	**06/2026**	**IpGZEhC4K**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição municipal: **321331**

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA**

Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, 141 - SALA:2;**

Município: **Sorocaba** CEP: **18065-230** UF: **SP**

Telefone: **1533180708** E-mail: **financeiro@deltanegocios.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ORESTES ANGELO COLO, 62**

Município: **Sorocaba** CEP: **18056-570** UF: **SP**

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose
Serviços de Contabilidade

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

CNAE: **6920601** Código do serviço: **1719 / 692060100**
Município onde o Serviço foi prestado: **3552205 / Sorocaba**

VALOR TOTAL DA NOTA	**R$ 452,80**

(-) Descontos	**R$ 0,00**	(-) Deduções	**R$ 0,00**
(-) Retenções Federais	**R$ 0,00**	**(=) Base de cálculo**	**R$ 452,80**
(-) ISS Retido da Fonte	**R$ 0,00**	(x) Alíquota	**0,00%**
Valor Líquido	**R$ 452,80**	**(=) Valor do ISS**	**R$ 0,00**

Detalhamento de Retenções Federais:
PIS **R$ 0,00** COFINS **R$ 0,00** CSLL **R$ 0,00** INSS **R$ 0,00** IR **R$ 0,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares

Trib aprox: R$ 0,00 (0,00% - Federal) e R$ 0,00 (0,0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

DELTA

Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

Beneficiário final:
Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08

Composição da cobrança

Descrição: Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80

Valor total da cobrança	R$ 452,80

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

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/35238606-5
Vencimento	30/06/2026
(=) Valor do documento	452,80
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Banco Itaú | 341-7 | 34191.09354 23860.651266 84377.850007 3 14930000045280

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco					Agência/Cod. Beneficiário: 1268/43778-5
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número: 109/35238606-5
Data do documento: 20/06/2026	Nº do Documento: 35238606	Espécie Doc.: DS	Aceite: n	Data processamento: 20/06/2026	Vencimento: 30/06/2026
Uso do banco	Carteira: 109 / Moeda: R$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,05 Juros 0,033% a.d.= R$0,15/dia					(=) Valor do documento: 452,80 Multa/Juros/Descontos (=) Valor

Pagador: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (03.778.458/0001-64)**
ORESTES ANGELO COLO, 62 JD Sao Marcos
18056570 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda (15.776.634/0001-08)

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

23/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:43:02
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093542386065126684377850007314930000045280
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 83.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	62.381
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

NR.AUTENTICACAO 9.D13.D9E.8A2.C5D.49B

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:37
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: 459.052.902-53
AGENCIA: 3318-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.385,21

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.F11.711.FAA.6DD.855

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: **Junho/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,52	
541	DSR horas extras	25,00	29,54	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		225,92

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2385,21

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.780,46	395,25
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.385,21**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.780,46	2.780,46	222,43	2.173,26

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP

AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790 - Jd. Sao Paulo - CEP:18051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3221-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.301 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0607 5260 6200 0180 5500 1000 0423 0110 0065 3711

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	135262247032021 08/06/2026 15:54:45

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	08/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18035-105	08/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-4730	SP		15:55:16

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42301	377,90	0,00	377,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2026	377,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	377,90

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	377,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13267	VEDA ROSCA FIRLON 18 X 50 M	39209990	060	5405	UN	1,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21718	DUCHA LORENZETTI BELLA 4T 220V 6800W	8516/1000	060	5405	UN	2,00	105,90	211,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22086	PINO ADAPTADOR TODOS BOB/TEEU BCO CANAA 1038	85366910	060	5405	UN	2,00	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24591	VEDANTE BORRACHA NITRILICA 18MM	40169300	060	5405	UN	10,00	3,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25200	EXT DANEVA 3 MT 2PT 1786	85444900	060	5405	UN	1,00	47,90	47,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35220	RESIST LC BELLA ULTRA 220V 6800W 3085E	85168010	060	5405	UN	1,00	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID, Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 377,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS 659374, 659672, 660377 CLIENTE 1214 VENDEDOR 53JOICE IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291 TRIB APROX R 69, 10 FED E 68, 01 EST FONTE IBPT SOI7EW SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE	

Flex Standard Software

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 377,90		NF-e **Nº 000.042.301** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 0191-0/74255-4	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 33249150000007975	
Vencimento 15/06/2026	Número do Documento 42301 1/1	Espécie R$	Valor do Documento 377,90

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
08/06/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/06/2026

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

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/06/2026	42301 1/1	DM	N	08/06/2026

Nosso Número
33249150000007975

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

(=) Valor do Documento
377,90

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 42301

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-84

Código de Baixa
33249150000007975

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00007.975170 2 14780000037790

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
15/06/2026

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

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/06/2026	42301 1/1	DM	N	08/06/2026

Nosso Número
33249150000007975

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

(=) Valor do Documento
377,90

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 42301

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-84

Código de Baixa
33249150000007975

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:06:56
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200007975170214780000037790
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	61.102
NOSSO NUMERO	33249150000007975
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	15/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	377,90
VALOR COBRADO	377,90

NR.AUTENTICACAO 8.0A2.D6A.52F.F31.89F

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.

G3350212257615721
02/07/2026 12:32:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	204,73 C	
				01/06 15:30 MOVIMENTO M N SOROCABA			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	1.167,20 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	867,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
01/06/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.829,47 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/06/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	60.301	294,90 D	
				SAAE SOROCABA			
03/06/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	294,90 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
19/06/2026	22/06/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	260.261	12.588,00 C	12.588,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
23/06/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	12.588,00 D	0,00 C
30/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	10.360,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
30/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	850,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
30/06/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.210,00 C	
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
         *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                   OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 9c52.7330.5171.258b.9a61.c985.61f6.05ba

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	JUNHO/2026
Valor a pagar:	R$ 433,61
Nº fatura:	010091404
Nº N. fiscal:	005384595
Emissão:	03/06/2026
Apresentação:	11/06/2026
Vencimento:	16/06/2026

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 03776458000164
Endereço: RUA IMPE LEOPOLDINA 427/U
Bairro: VILA JARDINI
Município: SOROCABA CEP: 18044-010

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 6,886584 Valor da tarifa c/ ICMS: 8,101831

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
02810059564D	DIAFRAGMA	1175	1139	36	0,95183	1,09192	53,52

P = Pressão; T = Temperatura; Z = Supercompressibilidade; PCS = Poder Calorífico Superior

Total de fornecimento (m³): 53,52

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			368,57
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) 15,13			
ICMS			65,04
PIS / COFINS	34,09		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 433,61

Total de faturamento: 433,61

Após o vencimento, serão aplicados os encargos legais, sobre os quais incide multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 21/06/2026

ICMS — Base de Cálculo: R$ 361,34 Alíquota: 18 % Valor: R$ 65,04

ISS — Base de Cálculo: Alíquota: Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 61.380 de 29/12/2015

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:

Escaneie o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura.

Naturgy

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: JUNHO/2026 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 433,61 Emissão: 03/06/2026 Vencimento: 16/06/2026 Fatura: 010091404

83680000004-1 33610116000-8 00000162306-5 59062026100-8

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/06/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   14.56.32
6511006511

           COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0    CONTA:         78.895-3
EFETUADO POR: CIBELE DE CAMPOS LIMA
================================================
Convenio  GAS NATURAL
Codigo de Barras   83680000004-1   33610116000-8
                   00000162306-5   59062026100-8
Data do pagamento                    16/06/2026
Valor em Dinheiro                        433,61
Valor em Cheque                            0,00
Valor Total                              433,61
================================================
DOCUMENTO:  061601
AUTENTICACAO SISBB:
6.607.859.395.9E8.A48
```

Assinada por	JBS26890 CELIA TEREZA DE SOUZA	16/06/2026 14:51:23
	JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA	16/06/2026 14:56:32

Transação efetuada com sucesso.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291257593940719B6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.964,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:59

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

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

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 10:09:59

DOCUMENTO: 062908
AUTENTICACAO SISBB: 3.AFE.C8S.334.409.241

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: **Junho/2026**

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%		420,55

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.964,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.421,82	456,95
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.964,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.421,82	4.421,82	4.421,82	353,74	3.811,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
08/06/2026 12:20:43	06/2026	321 / U	LpqePDNcx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.224.625/0001-32**

Inscrição Municipal: **341282**

Nome/Razão Social: **MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA 30495500828 - ME**

E-mail: **legalizacao2@dinamicoass.com.br**

Endereço: RUA VALDOMIRO FERRARESI 74 SALA 00000 ANDAR 000 WANEL VILLE IV

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18055-861**	**(15) 3217-9977**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

E-mail: **lej111@terra.com.br**

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS
VEÍCULO: FIAT DOBLO ETORQ 1.8
COR: PRATA
ANO: 2018/2019
PLACA: QOE8719

01 OLEOS DE MOTOR 5W30 SINTETICO - R$ 240,00
01 FILTRO DE OLEO MOTOR - R$ 30,00
01 ANEL DE VEDAÇÃO BUJÃO EM VITON - R$ 6,00
01 LAMPADA FAROL ESQ. HELLA - R$ 33,00
02 OLEO DE MOTOR 5W30 SINTETICO (EU MARCOS RETIROU) - R$ 48,00

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 50,00

DESCONTO DIFERENÇA DO KIT - R$ - 269,00

SERVIÇO REFERENTE A PARCERIA COM A CASA LAR SÃO JOSÉ 499/2024.

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 140,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

Serviço: **14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
140,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
140,00	**0,00**	**0,00**	**140,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída: **320**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.22.08
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202606091819233883327 91
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                    R$140,00
TARIFA:                                     R$1,38
DATA:                        09/06/2026 - 15:21:04
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Miguel Eduardo Paschoini de Almeida
CNPJ: 23.224.625/0001-32
CHAVE PIX: 23224625000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000958368747 9
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: 09/06/2026 - 15:21:05
================================================
DOCUMENTO: 050901
AUTENTICACAO SISBB:         D.E38.DF9.5FB.5A5.59F
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos 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.
```

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: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Aditamento Nº Termo de Renovação 2026/2027 - Momunes	15/04/2026	16/04/2026 - 15/04/2027	R$ 1.265.234,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/2026	0,00	19/06/2026	100381958	80.332,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 73.375,87
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 80.332,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 199,29
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 153.907,16
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 153.907,16

(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: HI72YAIEwzqiZN9B7tvtJoQUwcx8fiyC+qbPLPtPUq2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:10

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 01/06/2026 a 30/06/2026 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$ 791,87	R$ 0,00	R$ 791,87	R$ 791,87	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$ 3.530,13	R$ 5.648,81	R$ 0,00	R$ 5.648,81	R$ 3.530,13
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$ 958,90	R$ 0,00	R$ 958,90	R$ 958,90	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$ 3.186,52	R$ 0,00	R$ 3.186,52	R$ 3.186,52	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 78.673,75	R$ 23.567,96	R$ 53.319,07	R$ 76.887,03	R$ 25.354,68
Recursos Humanos (6)	R$ 27.547,77	R$ 411,20	R$ 27.547,77	R$ 27.958,97	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 2.370,70	R$ 0,00	R$ 2.370,70	R$ 2.370,70	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 433,61	R$ 0,00	R$ 433,61	R$ 433,61	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 117.493,25**	**R$ 29.627,97**	**R$ 88.608,44**	**R$ 118.236,41**	**R$ 28.884,81**

(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: HI72YAIEwzqiZN9B7lvtJoQUwcx8fiyC+qbPLPtPUq2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:10

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 153.907,16
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 118.236,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 35.670,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 35.670,75

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: HI72YAIEwzqiZN9B7lvtJoQUwcx8fiyC+qbPLPtPUq2yEQ4w2W2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:10

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26166.1308033-0	19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000493180985

Valor Total do Documento
80.090,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	12.999,54			12.999,54
1098	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	984,66			984,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	43.254,78			43.254,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.644,85			1.644,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.162,73			2.162,73
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	5.406,84			5.406,84
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	432,54			432,54
1198	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	3.244,10			3.244,10
1280	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	648,82			648,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	7.184,13			7.184,13

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 21.575,26

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 15/06/2026 16:12:33

85860000800 5 90820385261 6 70071626166 3 13080330557 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000800 5 | 90820385261 6 | 70071626166 3 | 13080330557 3

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.26166.1308033-0
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	80.090,82

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	2.162,73			2.162,73
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026 CNPJ Prestador:23.010.445/0001-19	45,10			45,10
	Totais	**80.890,82**			**80.890,82**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.43
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000000-5 90820385261-6
70071626166-3 13080330557-3
Data do pagamento 19/06/2026
Numero do Documento 07.16.26166.1308033-0
Valor Total 80.090,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061981
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9B.2FD.336.151.AEC

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:53
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 21.578,36

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

NR.AUTENTICACAO C.298.790.0E7.F77.704

Transação efetuada com sucesso por: JB528690 CELIA TEREZA DE SOUZA.

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-84

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
347	**EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES**	0	0	Admissão em 07/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 221.222.938-02 CTPS: 51871 CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
307	Gratificações		545,90	91005	INSS	9,00	214,23
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.650,63**			**Total de descontos - >**	**250,63**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.650,63	214,23	2.650,63	212,05	2.043,43	2.650,63	2.650,63	**Líquido - > 2.400,00**

320	**ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,06	Horas mensais: 200,00		
	CPF: 519.188.858-85 CTPS: 5181868 CBO: 515305 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL							
	Férias: Período aquisitivo: 03/06/2024 até 02/06/2025			**Período de gozo: 11/05/2026 até 30/05/2026**				
5	Salário mensalista	10,00	812,35	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
10005	Demonstrativo de férias	20,00	1.624,70	14503	Desconto de férias		2.003,15	
10701	Demonstrativo férias média RV	9,36	6,24	91005	INSS	12,00	75,63	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.630,94	543,59	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	171,38	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*222,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.956,88**			**Total de descontos - >**		**2.286,56**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	812,35	75,63	812,35	64,99	205,15	2.956,88	2.443,29	**Líquido - > 700,32**
Férias	2.174,53	171,38	2.174,53	173,96	0,00			
Total	2.986,88	247,01	2.986,88	238,95	205,15			

323	**MARCOS ROBERTO PIRES**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.760,00	Horas mensais: 200,00		
	CPF: 077.120.378-09 CTPS: 92646 CBO: 782305 Função: MOTORISTA							
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	91005	INSS	12,00	269,61	
603	Horas extras 50%	22:40	469,27	7305	Crédito do trabalhador 4/36		621,99	
541	DSR horas extras	25,00	112,62					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**3.341,89**			**Total de descontos - >**		**911,60**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.341,89	269,61	3.341,89	267,35	2.734,89	3.341,89	3.341,89	**Líquido - > 2.430,29**

321	**MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: 459.052.902-53 CTPS: 92891 CBO: 510205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	803	Vale transporte		132,93	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	91005	INSS	9,00	230,02	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71					
541	DSR horas extras	25,00	35,45					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*260,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.826,00**			**Total de descontos - >**		**399,35**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.826,00	230,02	2.826,00	226,08	2.218,80	2.826,00	2.826,00	**Líquido - > 2.426,65**

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
322	**MARIA JANUARIO DOS SANTOS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 180,00	
	CPF: 164.311.078-02 CTPS: 69428 CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94	803	Vale transporte		126,28
613	Horas extras 100%	78:00	1.824,09	91005	INSS	14,00	466,11
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	73,67				
541	DSR horas extras	25,00	437,76				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*200,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**4.747,21**		**Total de descontos - >**		**628,79**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.747,21	466,11	4.747,21	379,77	4.140,01	4.747,21	4.747,21	**Liquido - > 4.118,42**

344	**PATRICIA MARCONDES MACHADO**	0	0	Admissão em 03/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 220,00		
	CPF: 164.886.748-03 CTPS: 1648867 CBO: 513205 Função: COZINHEIRO(A)							
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 05/05/2026 - Inicio situação em 05/05/2026 até 05/05/2026							
5	Salário mensalista	29,00	2.034,57	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	70,16	803	Vale transporte		122,07	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	165,10	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*355,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.104,73**		**Total de descontos - >**			**323,57**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.104,73	165,10	2.104,73	168,37	1.497,53	2.104,73	2.104,73	**Liquido - > 1.781,16**

307	**REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: 312.871.188-79 CTPS: 72468 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
	Férias: Período aquisitivo: 16/04/2025 até 15/04/2026			**Período de gozo: 15/04/2026 até 04/05/2026**				
5	Salário mensalista	26,00	1.920,10	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
266	Premio Permanencia	2,00	38,40	14503	Desconto de férias		546,71	
10005	Demonstrativo de férias	4,00	295,40	803	Vale transporte		115,21	
10602	Demonstrativo férias média HE	973,10	129,75	91005	INSS	12,00	179,74	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	194,49	25,93	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	58,05	
10701	Demonstrativo férias média RV	15,84	2,11					
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	2,91	0,39					
10993	Demonstrativo 1/3 férias	453,58	151,18					
613	Horas extras 100%	12:00	295,40					
541	DSR horas extras	23,00	51,37					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*260,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*481,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.910,03**		**Total de descontos - >**			**936,11**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.305,27	179,74	2.305,27	184,42	1.698,07	2.910,03	2.758,85	**Liquido - > 1.973,92**
Férias	604,76	58,05	604,76	48,38	0,00			
Total	2.910,03	237,79	2.910,03	232,80	1.698,07			

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
305	**SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.880,15	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 138.998.318-88 CTPS: 14832 CBO: 411010 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO						
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	2,00	57,60	91005	INSS	12,00	283,11
307	Gratificações		350,00				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.287,75**			**Total de descontos - >**	**319,51**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.287,75	283,11	3.287,75	263,02	2.680,55	3.287,75	3.287,75	**Líquido - >** **2.968,24**

308	**SILVANA ALARCON ROCHA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 160,00		
	CPF: 122.521.858-38 CTPS: 10032 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	803	Vale transporte		132,93	
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	91005	INSS	9,00	231,60	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70					
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	77,54					
541	DSR horas extras	25,00	35,45					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*150,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.843,60**			**Total de descontos - >**		**400,93**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.843,60	231,60	2.843,60	227,48	2.236,40	2.843,60	2.843,60	**Líquido - >** **2.442,67**

334	**SILVIA FERREIRA DO SANTOS**	0	0	Admissão em 01/03/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: 321.226.188-92 CTPS: 3212261 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	91005	INSS	12,00	271,66	
613	Horas extras 100%	18:00	443,10	7305	Crédito do trabalhador 1/24		721,12	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71					
541	DSR horas extras	25,00	106,34					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**3.192,29**			**Total de descontos - >**		**1.029,18**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.192,29	271,66	3.192,29	255,38	2.585,09	3.192,29	3.192,29	**Líquido - >** **2.163,11**

352	**SIMONE SILVA**	0	0	Admissão em 07/11/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: 032.472.579-50 CTPS: 24394 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial		36,40	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	175,07	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	7305	Crédito do trabalhador 1/5		130,54	
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.215,50**			**Total de descontos - >**		**342,01**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.215,50	175,07	2.215,50	177,24	1.608,30	2.215,50	2.215,50	**Líquido - >** **1.873,49**

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
324	**STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO**	0	1	Admissão em 03/06/2024	Salário base 4.421,82	Horas mensais: 150,00	
	CPF: 049.918.383-55 CTPS: 0349689 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL						
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	14,00	420,55
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**4.421,82**		**Total de descontos - >**		**456,95**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família						
	Folha 4.421,82 420,55 4.421,82 353,74 3.811,68 4.421,82 4.421,82					**Liquido - >**	**3.964,87**
105	**TANIA CRISTINA PIRES GOMES**	0	0	Admissão em 03/06/2020	Salário base 7.295,99	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 182.353.938-67 CTPS: 12838 CBO: 131120 Função: COORDENADOR(A)						
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	5,00	364,80	91005	INSS	14,00	868,01
307	Gratificações		100,00	91505	IR	27,50	981,28
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	7305	Crédito do trabalhador 4/24		1.899,01
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**7.760,79**		**Total de descontos - >**		**3.804,70**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família						
	Folha 7.760,79 868,01 7.760,79 620,86 6.872,78 7.760,79 7.760,79					**Liquido - >**	**3.956,09**
325	**THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 466.842.888-48 CTPS: 074897 CBO: 322230 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial		36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	195,01
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	7305	Crédito do trabalhador 3/16		633,49
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.437,05**		**Total de descontos - >**		**864,90**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família						
	Folha 2.437,05 196,01 2.437,05 194,96 1.829,85 2.437,05 2.437,05					**Liquido - >**	**1.572,15**
326	**VANDELCI FERREIRA DA COSTA**	1	2	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 150,00	
	CPF: 223.152.208-07 CTPS: 12764 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	10,00	30,77	91005	INSS	12,00	261,58
613	Horas extras 100%	28,00	669,26				
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	7,38				
541	DSR horas extras	25,00	165,42				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.108,33**		**Total de descontos - >**		**297,98**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família						
	Folha 3.108,33 261,58 3.108,33 248,66 2.467,57 3.108,33 3.108,33					**Liquido - >**	**2.810,35**
61638	**CRISTIANE BELUCHI**	0	0		Serviço em 29/05/2026	Valor 2.715,50	
	CPF: 317.154.998-08 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Bebê						
30	Honorário autônomo		2.715,50	91007	INSS autônomo	11,00	298,70
				91902	ISS	5,00	135,78
	Total de proventos - >		**2.715,50**		**Total de descontos - >**		**434,48**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família						
	Folha 2.715,50 298,70 0,00 0,00 2.416,80 0,00 0,00					**Liquido - >**	**2.281,02**

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

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
37785	**FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA**	0	0		Serviço em 29/05/2026 Valor 3.127,84		
	CPF: 400.354.688-28 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá						
30	Honorário autônomo		3.127,84	91007	INSS autônomo	11,00	344,06
				91902	ISS	5,00	156,39
		Total de proventos - >	**3.127,84**			**Total de descontos - >**	**500,45**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.127,84	344,06	0,00	0,00	2.783,78	0,00	0,00	**Líquido - >** **2.627,39**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
20943	**MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA**	0	0		Serviço em 29/05/2026 Valor 2.380,95		
	CPF: 301.226.908-65 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá						
30	Honorário autônomo		2.380,95	91007	INSS autônomo	11,00	261,90
				91902	ISS	5,00	119,05
		Total de proventos - >	**2.380,95**			**Total de descontos - >**	**380,95**

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

PROVENTOS

5	Salário mensalista		39.848,99
30	Honorário autônomo		8.224,29
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	444:00	1.350,09
266	Premio Permanencia		505,11
307	Gratificações		995,90
350	*Bem Estar Social*		*391,50*
353	*Despesa Vale Alimentação*		*3.960,00*
521	DSR rendimentos variáveis		324,01
541	DSR horas extras		944,43
603	Horas extras 50%	22:40	469,27
613	Horas extras 100%	148:00	3.547,25
806	*Despesa Vale Transporte*		*1.225,00*
828	*Despesa Vale Refeição*		*9.435,00*
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*1.125,00*
10005	Demonstrativo de férias		1.920,10
10602	Demonstrativo férias média HE		129,75
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		25,93
10701	Demonstrativo férias média RV		8,35
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		0,39
10993	Demonstrativo 1/3 férias		694,77
81505	Atestado doença com incidência		70,16

DESCONTOS

441	Taxa assistencial	508,60
603	Vale transporte	629,42
7305	Crédito do trabalhador	4.006,15
14503	Desconto de férias	2.549,86
91005	INSS	4.347,03
91007	INSS autônomo	904,66
91025	INSS demonstrativo férias	229,43
91505	IR	981,28
91902	ISS	411,22

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	18	15	0	3	0
Proventos	59.058,79	50.834,50	0,00	8.224,29	0,00
Descontos	14.568,65	13.252,77	0,00	1.315,88	0,00
Líquido	**44.490,14**	**37.581,73**	**0,00**	**6.908,41**	**0,00**
Base INSS	59.058,79	50.834,50	0,00	8.224,29	0,00
Base RAT	59.058,79	50.834,50	0,00	8.224,29	0,00
Base IRRF	45.949,53	38.629,90	0,00	7.319,63	0,00
Valor IRRF	981,28	981,28	0,00	0,00	0,00
Base PIS	50.834,50	50.834,50	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	508,34	508,34	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	50.834,50	50.834,50	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.066,71	4.066,71	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	50.834,50	50.834,50	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	4.006,15	4.006,15	0,00	0,00	0,00
Total GFD	8.072,86	8.072,86	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Analitico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.576,46	50.834,50		8.224,29		50.834,50	50.834,50	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Familia	0,00
Autônomos	904,66	10.166,90		1.644,85		508,34	2.287,53	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.481,12**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS -> 20.088,74 (Bruto) = **20.088,74 (Liquido)**

GPS patronal - > 20.088,74 (Bruto) - 5.481,12 (Segurados) **14.607,62 (Liquido GPS patronal)**

20.088,74 - GPS
981,28 - IRRF
508,34 - PIS
21.578,36

DECLARAÇÃO

INFORMAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO BENEFÍCIO SEGURO DE VIDA EM GRUPO

"Informamos para os devidos fins, que a Proagir é um Clube de Benefícios, e que o Seguro de Vida em Grupo é um seguro intermediado e disponibilizado pela associação aos seus associados e beneficiários, garantido por apólices coletivas de seguros junto a seguradoras, que garantem o risco em prol dos beneficiários. Ainda, por conta também do Decreto n 6.306/2007, os contratos de seguros não estão sujeitos a emissão de nota fiscal, sendo obrigatório somente emissão do certificado de seguro. Por conta disso, não existe a obrigação e possibilidade de emissão de nota fiscal."

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	19/06/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061844643802-0	CASA LAR SAO JOSE	4.066,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	15	4.066,71	0,00	0,00	0,00	4.066,71
Total FGTS:		**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.066,71

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4066,71

Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2026 às 10:50:22 - 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:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.066,71

Número da Guia: 0126061844643802-0 **Data Emissão:** 18/06/2026 10:50:22 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

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
05/2026		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	COL.221222938020000001838	[redacted]	101	19/06/2026	Mensal	2.650,63	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
05/2026		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL.519188858850000001369		101	19/06/2026	Mensal	2.988,88	238,95	0,00	0,00	0,00	238,95
05/2026		MARCOS ROBERTO PIRES	COL.077120378080000001372		101	19/06/2026	Mensal	3.341,88	267,35	0,00	0,00	0,00	267,35
05/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL.459152902530000001370		101	19/06/2026	Mensal	2.826,00	226,08	0,00	0,00	0,00	226,08
05/2026		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL.164311078020000001371		101	19/06/2026	Mensal	4.747,21	379,77	0,00	0,00	0,00	379,77
05/2026		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL.164886748030000001825		101	19/06/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
05/2026		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL.312871168790000001292		101	19/06/2026	Mensal	2.910,03	232,80	0,00	0,00	0,00	232,80
05/2026		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL.138998318880000001290		101	19/06/2026	Mensal	3.287,75	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
05/2026		SILVANA ALARCON ROCHA	COL.122521858300000001293		101	19/06/2026	Mensal	2.845,60	227,48	0,00	0,00	0,00	227,48
05/2026		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL.321226168920000001664		101	19/06/2026	Mensal	3.192,29	255,38	0,00	0,00	0,00	255,38
05/2026		SIMONE SILVA	COL.032472579500000001952		101	19/06/2026	Mensal	2.215,50	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
05/2026		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL.048918360550000001373		101	19/06/2026	Mensal	4.421,82	353,74	0,00	0,00	0,00	353,74
05/2026		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL.182153938870000000273		101	19/06/2026	Mensal	7.760,79	620,86	0,00	0,00	0,00	620,86
05/2026		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL.465642880480000001374		101	19/06/2026	Mensal	2.437,05	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
05/2026		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL.223152208070000001375		101	19/06/2026	Mensal	3.108,33	248,66	0,00	0,00	0,00	248,66
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**50.834,58**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**
							Total do Estabelecimento	**03.778.458/0001-64**	**50.834,58**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**
								Total FGTS	**50.834,58**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.066,71

Número da Guia: 0126061844643802-0 **Data Emissão:** 18/06/2026 10:50:22 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

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	Int. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	15	50.834,50	4.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,71
		Total FGTS	**50.834,50**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

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 (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 extinguição mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para extinguição mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
301 - Trabalhador avulso portuário
302 - Trabalhador avulso não portuário
901 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
903 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
904 - Exercente de mandato eletivo
904 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
905 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
906 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
907 - Militar
908 - Conscrito
909 - Agente público - Diplox
910 - Servidor público exercitual
911 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça e diplomação da Justiça Eleitoral
912 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cooperativista em outra cooperativa - informação prestada pela cooperativa/empresa
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, inclusive as empreiteiras e as pessoas demais categorias de contribuintes individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
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
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
764 - Contribuinte individual - Associado eleito para a direção de cooperativa, associação ou entidade de classe ou qualquer outro tipo de entidade, 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 8.666/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
999 - Aluno em profissionalizante formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.066,71

Número da Guia: 012606184464380 2-0 **Data Emissão:** 18/06/2026 10:50:22 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	03.778.458/0001-64	15	50.834,50	4.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,71
		Total FGTS	**50.834,50**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.066,71

Número da Guia: 01260618446438O2-0 **Data Emissão:** 18/06/2026 10:50:22 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	15	50.834,50	4.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,71
		Total FGTS	**50.834,50**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.066,71

Número da Guia: 012606184464380 2-0 **Data Emissão:** 18/06/2026 10:50:22 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	15	50.834,50	4.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,71
	Total FGTS	**50.834,50**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606191856498953752A0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.066,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2026 - 16:19:13
COD PRODUTO: 100196705ba1429cab49ec720881e16d
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-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: 19/06/2026 - 16:19:14

==========

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: C.623.06F.582.431.07C

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 15/06/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924 - MOMUNES CASA LAR - VALOR TOTAL: R$ 564,85

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.453
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Pilar do Sul, 194 - Jardim Leocadia -
CEP:18085-420 - SOROCABA - SP
TEL:
Syntecsistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.453 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0662 9433 2700 0154 5500 1000 0024 5314 0852 0627

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262359390046 15/06/2026 16:14:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
158963629110		62.943.327/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924			03.778.458/0001-64	15/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411	Vila Jardini		18044-010	15/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/07/2026	564,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	564,85

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	564,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE		GKF3B71	SP	22.100.539/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Pilar do Sul, 208	SOROCABA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
57					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
280	DETERGENTE NEUTRO LUNA 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	2,0000	15,22	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC TRADICIONAL 5L - CR	34026000	0500	5405	UN	3,0000	18,75	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FOF	48189090	0500	5405	UN	3,0000	73,47	220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	ESPONJA DE ACO - AL	68053090	0500	5405	UN	5,0000	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	BOBINA PICOTADA FUNDO 35X45	39232190	0500	5405	UN	1,0000	51,62	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	ESPONJA DUPLAFACE MULTIUSO - 9406F - BF	39241000	0500	5405	UN	10,0000	1,18	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	AGUA SANITARIA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	2,0000	14,11	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270	SABAO EM PO 800G - APYCE	34012090	0500	5405	UN	20,0000	4,64	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7841	SACO DE LIXO 60L 70X75 P5 C/50 - PRETO - EPL	39232190	0500	5405	UN	1,0000	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10795	DESINFETANTE FLORAL 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	2,0000	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850	PANO XADREZ AZUL 40X62 - CB	63071000	0500	5405	UN	6,0000	2,32	13,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10964	SABAO PEDRA AMARELO 180G C/5 - KRA KRA	34011900	0500	5405	UN	2,0000	6,71	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 564,85

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 JOSENome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR (3924) *** *** Carga: 19954, Pedido: 55581, Vendedor: 1176-LUANA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411 -Vila Jardini-SOROCABA-SP, Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 564,85 Tributos aproximados:	

RECEBEMOS DE TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 15/06/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924 - MOMUNES CASA LAR. - VALOR TOTAL: R$ 564,85

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.452
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Pilar do Sul, 194 - Jardim Leocadia -
CEP: 18085-420 - SOROCABA - SP
TEL:
Syntaxsistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **0**

Nº 000.002.452 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0662 9433 2700 0154 5500 1000 0024 5216 9562 9297

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
DEVOLUCAO DE VENDA	135262359354032 15/06/2026 16:12:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
158963629110		62.943.327/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924			03.778.458/0001-64	15/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411	Vila Jardini		18044-010	15/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	564,85

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	564,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE		GKF3B71	SP	22.100.539/0001-55
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Rua Pilar do Sul, 208	SOROCABA			SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
57					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	ICMS / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
399	DETERGENTE NEUTRO LUNA 5L - CR	34025000	0102	1202	UN	2,0000	15,22	30,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC TRADICIONAL 5L - CR	34025000	0102	1202	UN	3,0000	18,75	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FDF	48186090	0102	1202	UN	3,0000	73,47	220,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
881	ESPONJA DE ACO - AL	68053090	0102	1202	UN	5,0000	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	BOBINA PICOTADA FUNDO 35X45	39232190	0102	1202	UN	1,0000	51,62	51,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	ESPONJA DUPLAFACE MULTIUSO - 9406F - SP	39241000	0102	1202	UN	10,0000	1,18	11,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6185	AGUA SANITARIA 5L - YN	28089419	0102	1202	UN	2,0000	14,11	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270	SABAO EM PO 800G - APYCE	34012090	0102	1202	UN	20,0000	4,64	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	SACO DE LIXO 60L 70X75 PE C/50 - PRETO - EPL	39232190	0102	1202	UN	1,0000	19,22	19,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10795	DESINFETANTE FLORAL 5L - YN	38089419	0102	1202	UN	2,0000	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10860	PANO XADREZ AZUL 40X62 - CB	63071000	0102	1202	UN	6,0000	2,33	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10964	SABAO PEDRA AMARELO 180G C/5 - KRA KRA	34011900	0102	1202	UN	2,0000	6,71	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFe Ref.:(3526 0662 9433 2700 0154 5500 1000 0024 1815 3768 0842) Nome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR.(3924) *** *** Carga: 19954, Pedido: 55579, Vendedor: 1176-LUANA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini-SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD Tributos aproximados:	

Syntax Sistemas

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário: TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54			Agencia / Codigo Beneficiário: 1178/96762-4	Motivo da nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)
Pagador: **3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**			Nosso Número: 109/00002103-8	[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Vencimento: **13/07/2026**	Número do Documento: **2453/1**	Espécie: **R$**	Valor do Documento: **564,85**	

Recebemos o Título **com as caracteristicas acima**	Data:	Assinatura:	Data:	Assinatura:

Local de Pagamento: **PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO** | Data do Processamento: **15/06/2026**

Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO | Vencimento: **13/07/2026**

Beneficiário: TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCÁDIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone: 0 | Agência / Código Beneficiário: 1178/96762-4

Data do Documento: 15/06/2026	Número do Documento: 2453/1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 15/06/2026	Nosso Número: 109/00002103-8
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **564,85**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:002453
Cobrar juros de R$ 1,86 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/07/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 14/07/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SORCCABA / SP - 18044010 | CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Beneficiário Final: | Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00210.381174 89676.240008 3 15060000056485

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO | Vencimento: **13/07/2026**

Beneficiário: TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCÁDIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone: 0 | Agência / Código Beneficiário: 1178/96762-4

Data do Documento: 15/06/2026	Número do Documento: 2453/1	Espécie Doc: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 15/06/2026	Nosso Número: 109/00002103-8
Uso do Banco	Carteira: 109	Espécie Moeda: R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento: **564,85**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:002453
Cobrar juros de R$ 1,86 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/07/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 14/07/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044010 | CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Beneficiário Final: | Código de Baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

23/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:43:02
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080021038117489676240008315060000056485
BENEFICIARIO:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
PAGADOR:
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	62.201
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	22/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	564,85
VALOR COBRADO	564,85

NR.AUTENTICACAO 8.58D.EF4.9DD.736.1B5

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.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/06/2026 a 30/06/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82878-5
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	2.228,55
Total dos Saldos Anteriores		**2.228,55**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	12.588,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	13.334,37
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	204,73
Rendimento de Aplicação	(+)	4,75
Repasse Público	(+)	12.588,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.334,37
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	204,73
Total das Despesas		**13.539,10**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	1.486,93
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.486,93**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.486,93**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
23/06/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	12.588,00 12.588,00
		12.588,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.829,47 1.829,47
03/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	294,90 294,90
30/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	11.210,00 11.210,00
		13.334,37

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eQf8pVwfebvdFBFPiT96eb+MGtKeROqNhkn3r5hAt+6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:21

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
01/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-01/0615:30MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	204,73 204,73
		204,73

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	4,75 4,75
		4,75

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
22/06/2026	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	12.588,00 12.588,00
		12.588,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) ESTADUAL **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO	1.167,20 204,73 962,47
01/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	867,00 867,00
03/06/2026	**Banco:** PGTOCONTAGUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE EXCEDENTES	294,90 294,90
30/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** SODEXO PLUXEE - VAGAS EXCEDENTES	10.360,00 10.360,00
30/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	850,00 850,00
Despesas Planejadas		**13.334,37**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**204,73**
Total das Despesas		**13.539,10**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eQf8pVwfebvdFBFPiT96eb+MGtKeROqNhkn3r5hAt+6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:21

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	19/06/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126061844643802-0	CASA LAR SAO JOSE	4.066,71

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2026	15	4.066,71	0,00	0,00	0,00	4.066,71
Total FGTS:		**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.066,71

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4066,71

Observações

Data de geração da Guia: 18/06/2026 às 10:50:22 - 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:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.066,71

Número da Guia: 0126061844643802-0 **Data Emissão:** 18/06/2026 10:50:22 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

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
05/2026		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	COL.221222938020000001838	[redacted]	101	19/06/2026	Mensal	2.650,63	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
05/2026		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL.519188858850000001369		101	19/06/2026	Mensal	2.988,88	238,95	0,00	0,00	0,00	238,95
05/2026		MARCOS ROBERTO PIRES	COL.077120378080000001372		101	19/06/2026	Mensal	3.341,88	267,35	0,00	0,00	0,00	267,35
05/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL.459152902530000001370		101	19/06/2026	Mensal	2.826,00	226,08	0,00	0,00	0,00	226,08
05/2026		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL.164311078020000001371		101	19/06/2026	Mensal	4.747,21	379,77	0,00	0,00	0,00	379,77
05/2026		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL.164886748030000001825		101	19/06/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
05/2026		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL.312871168790000001292		101	19/06/2026	Mensal	2.910,03	232,80	0,00	0,00	0,00	232,80
05/2026		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL.138998318880000001290		101	19/06/2026	Mensal	3.287,75	263,02	0,00	0,00	0,00	263,02
05/2026		SILVANA ALARCON ROCHA	COL.122521858300000001293		101	19/06/2026	Mensal	2.845,60	227,48	0,00	0,00	0,00	227,48
05/2026		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL.321226168920000001664		101	19/06/2026	Mensal	3.192,29	255,38	0,00	0,00	0,00	255,38
05/2026		SIMONE SILVA	COL.032472579500000001952		101	19/06/2026	Mensal	2.215,50	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
05/2026		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL.048918360550000001373		101	19/06/2026	Mensal	4.421,82	353,74	0,00	0,00	0,00	353,74
05/2026		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL.182153938870000000273		101	19/06/2026	Mensal	7.760,79	620,86	0,00	0,00	0,00	620,86
05/2026		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL.465642880480000001374		101	19/06/2026	Mensal	2.437,05	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
05/2026		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL.223152208070000001375		101	19/06/2026	Mensal	3.108,33	248,66	0,00	0,00	0,00	248,66
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**50.834,58**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**
							Total do Estabelecimento	**03.778.458/0001-64**	**50.834,58**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**
								Total FGTS	**50.834,58**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.066,71

Número da Guia: 0126061844643802-0 **Data Emissão:** 18/06/2026 10:50:22 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

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	Int. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	101	15	50.834,50	4.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,71
		Total FGTS	**50.834,50**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

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 (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 extinguição mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para extinguição mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
301 - Trabalhador avulso portuário
302 - Trabalhador avulso não portuário
901 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
903 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
904 - Exercente de mandato eletivo
904 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
905 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
906 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
907 - Militar
908 - Conscrito
909 - Agente público - Diplox
910 - Servidor público exercitual
911 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça e diplomação da Justiça Eleitoral
912 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cooperativista em outra cooperativa - informação prestada pela cooperativa/empresa
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, inclusive as empreiteiras e as pessoas demais categorias de contribuintes individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
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
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
764 - Contribuinte individual - Associado eleito para a direção de cooperativa, associação ou entidade de classe ou qualquer outro tipo de entidade, 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 8.666/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
999 - Aluno em profissionalizante formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.066,71

Número da Guia: 012606184464380 2-0 **Data Emissão:** 18/06/2026 10:50:22 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	03.778.458/0001-64	15	50.834,50	4.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,71
		Total FGTS	**50.834,50**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.066,71

Número da Guia: 01260618446438O2-0 **Data Emissão:** 18/06/2026 10:50:22 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	11 - FGTS mensal	15	50.834,50	4.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,71
		Total FGTS	**50.834,50**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.066,71

Número da Guia: 012606184464380 2-0 **Data Emissão:** 18/06/2026 10:50:22 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2026	15	50.834,50	4.066,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,71
	Total FGTS	**50.834,50**	**4.066,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.066,71**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606191856498953752A0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.066,71
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2026 - 16:19:13
COD PRODUTO: 100196705ba1429cab49ec720881e16d
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-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: 19/06/2026 - 16:19:14

==========

DOCUMENTO: 061902
AUTENTICACAO SISBB: C.623.06F.582.431.07C

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291255491916278S3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.356,44
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:58

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: ***.226.188-**
CHAVE PIX: 32122618892
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: 29/06/2026 - 10:09:59

DOCUMENTO: 862906
AUTENTICACAO SISBB: F.51A.C17.CD8.705.287

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: **Junho/2026**

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%	66:00	1.624,70	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,62	
541	DSR horas extras	25,00	324,94	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		438,90
7305	Crédito do trabalhador Nº 697655082			721,12

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3356,44

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.552,86	1.196,42
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.356,44**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.552,86	4.552,86	364,22	3.945,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia F. dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238.2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052264639154000100000000000007260676963134524

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	29/06/2026	29/06/2026 11:24:22
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	29/06/2026 11:24:22

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
64.639.154/0001-00	-	(15) 9648-8741

Nome / Nome Empresarial
64.639.154 IVONE DE ALMEIDA

E-mail
DEALMEIDAIVONE67@GMAIL.COM

Endereço
RUA VASCONCELOS, 21, JARDIM HUMBERTO DE CAMPOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18061-515

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
MOMUNES@HOTMAIL.COM

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidadora, no período de 01 a 30 de junho, referente a parceria com a secretária da Cidadania, termo de colaboração, N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSE - MOMUNES

#b333dff7-9c09-4100-bf93-9f021ee0667e

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.282,90	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.282,90	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.282,90

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011100

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.282,90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

****

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606301812361515331053
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.282,90
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2026 - 15:19:44

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: 28545985800
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: 30/06/2026 - 15:19:46

****

DOCUMENTO: 063007
AUTENTICACAO SISBB: A.6D4.8B1.A14.3FC.3F8

****

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.

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000091	25327668	1/2	24/06/2026	23/07/2026	01/07/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial — Tipo de Fornecimento: Bifásico

TENSÃO NOMINAL EM VOLTS: Disp.: 127 — Lim. min.: 117 — Lim. máx.: 133

Código da Instalação

2073877298

Datas de leituras	Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
	23/06/2026	25/05/2026	29

Próxima leitura 23/07/2026

ACESSE AQUI O EMAIL DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 018045192 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/06/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260634172213000151650000180451921096294340
Protocolo de autorização: 335260012948351 3 -24.06.2026 às 04:13:12

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUN/2026	01/07/2026	R$ 878,12

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180 Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/saunumerobun

CDE Escassez Hídrica: TUSD R$ 0,11 TE R$ -8,45

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,69 e CBS (0,90%) R$6,17. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 878,12

Descrição da operação nº 018252035075	Unid. Medi.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com Tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,85%	COFINS 3,92%
Consumo com Desconto Whirlpool TUSD	kWh	404,0000	0,29600000	0,29600000	119,58	119,58	12,00	14,35	1,02	4,69
Consumo - TE	kWh	404,0000	0,44400000	0,44400000	179,38	179,38	18,00	32,29	1,52	7,03
Adicional de Bandeira Amarela	kWh				21,80	21,80	18,00	3,92	0,19	0,85
Total Distribuidora					320,76					

Histórico	Referência (Mês)	Consumo (Qtd)	Valor (R$)
CONS	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	0,00	0,00	0,00
CONS	0,00	0,00	0,00

Consumo / kWh

Total consolidado										
						878,12	878,12	166,86	6,11	38,20

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Fator Multiplic.	Consumo kWh
25327668	Energia Ativa kWh	Único	1338	3282	1,00	404

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 06 Dias
Amarela 23 Dias

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
018045192 Série 0

CódDébAut Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210041105397	878,12	01/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

C E G SERVICOS DE COBRANCA	RUA ROLHA POMBO SL 02 324 - VILA JARDINI
SUPERMERCADO NOSSA CASA	R GELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PAIZZA DI ROMA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E	R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

836600000084 781201103434 934139461024 100411053976

cpfl paulista

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.15.33
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         82.879-3
================================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras   83660000008-4   78120110343-4
                   93413946182-4   10041185397-6
Data do pagamento                      29/06/2026
Valor em Dinheiro                         878,12
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               878,12
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  062901
AUTENTICACAO SISBB:         A.00A.B83.CD0.356.1F3
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:37
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: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.205,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 4.EF9.CB1.57F.5C3.4EB

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: **Junho/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		195,01

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2205,64

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.437,05	231,41
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.205,64**

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

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 000.003.636
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0653 9448 8000 0110 5500 1000 0036 3610 0136 7331

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	135262124396708 01/06/2026 09:44:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600.116	INSCRIÇÃO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ: 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	01/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ORESTES ANGELO COLÔ, 62	JD SÃO MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

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	1.167,20

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	1.167,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		MODALIDADE DO FRETE	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	ALÍQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	292,532	3,99	1.167,20	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 962,47

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 204,73

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0153 0310 0570 0480 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0163 9110 0611 2740 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0155 1810 0578 2347 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0156 7410 0584 1634 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0156 8910 0584 7180 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0161 2810 0601 3497 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamante com Termo e Colaboração 30473/2022. | CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 106/2015 cBenef=SEM CBENEF.	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 01/06/2026,Valor Total: R$1.167,20. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÔ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.636
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/05/2026 - 31/05/2026

Placa:	FQV-6B05							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
22/05/2026	15.674	ONIX	70373	CINTIA	ETANOL COMUM	51.311	3,990	204,73
						51.311		**204,73**

Placa:	QOZ-8J19							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
20/05/2026	15.519	DOBLO	145008	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	3,990	199,50
26/05/2026	16.128	DOBLO	145265	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	3,990	219,45
28/05/2026	16.391	DOBLO	145526	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	3,990	207,48
						157.000		**626,43**

Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
18/05/2026	15.303	SPIN	14113	MARCUS	ETANOL COMUM	43.000	3,990	171,57
22/05/2026	15.689	SPIN	14350	KAIO	ETANOL COMUM	41.221	3,990	164,47
						84.221		**336,04**

Total Geral						**293**		**1.167,20**

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/06/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 488.000.011-00
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178909

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2026	3636	DM	—	01/06/2026	000000000615
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 1.167,20

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS
SOROCABA/SP - 18059-570

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/06/2026 R$ 116,72
JUROS DIARIO DE R$ 0,39
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 01/06/2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00061.501011.3.14680000116720

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/06/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 488.000.011-00
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178909

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/06/2026	3636	DM	—	01/06/2026	000000000615
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 1.167,20

Instruções:
MULTA APOS 05/06/2026 R$ 116,72
JUROS DIARIO DE R$ 0,38
PROTESTAR 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 JD SAO MARCOS
SOROCABA/SP - 18059-570

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

```
01/06/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:30:12
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                   01/06/2026
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.082.878
VALOR TOTAL                                204,73
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0           CONTA:          82.878-5
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.893
================================================
NR.AUTENTICACAO             3.D16.202.88A.DD9.1C0
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:48:40
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399817873090000000800061501011314680000116720
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	60.101
DATA DE VENCIMENTO	05/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.167,20
VALOR COBRADO	1.167,20

NR.AUTENTICACAO 8.C17.EA8.84F.92F.66A

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.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: JUNHO de 2026 a JUNHO de 2026

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.200,00	0,00	1.200,00
Vagas excedentes - combustível	0,00	1.754,34	-1.754,34
TOTAL (Combustível)	**1.200,00**	**1.754,34**	**-554,34**

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
RECAMBIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gastos Administrativos)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	890,90	3.109,10
Vagas excedentes – Alimentação	0,00	7.365,81	-7.365,81
Vagas excepcionais – Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**8.256,71**	**-4.256,71**

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	5.000,00	5.104,73	-104,73
TOTAL (Locação de Imóveis)	**5.000,00**	**5.104,73**	**-104,73**

MATERIAIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	0,00	300,00
Materiais de limpeza e higiene	600,00	0,00	600,00
Materiais pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	0,00	200,00
Vagas excedentes – Materiais de limpeza/ higiene	0,00	958,90	-958,90
TOTAL (Materiais)	**1.100,00**	**958,90**	**141,10**

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	661,30	538,70
Vagas excedentes – Medicamento	0,00	469,45	-469,45
Vagas excepcionais – Medicamento	0,00	2.055,77	-2.055,77
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**3.186,52**	**-1.986,52**

RECURSOS HUMANOS

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ijkdSI4f35vOzR+qqYB2rP630G3riR/DL2l+ey2ffeqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 13:51

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Assistente Social	3.500,00	3.964,87	-464,87
Aux cuidador (3)	6.000,00	5.414,07	585,93
Auxiliar de Enfermagem	2.100,00	1.572,16	527,84
Auxiliar de serviços Gerais	1.850,00	0,00	1.850,00
Convênio médico	500,00	0,00	500,00
Coordenador	5.500,00	3.893,74	1.606,26
Cozinheira	1.850,00	1.776,95	73,05
Cuidador (8)	16.000,00	15.966,13	33,87
Educadora Social	2.200,00	2.205,64	-5,64
FGTS	4.000,00	8.072,86	-4.072,86
GPS Patronal	13.516,20	21.578,36	-8.062,16
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	1.913,93	1.086,07
Operador técnico administrativo	2.700,00	2.660,24	39,76
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	0,00	400,00
Provisões	2.000,00	4.733,60	-2.733,60
Seguro saúde	350,00	391,50	-41,50
Vagas excedentes - Provisões	0,00	11.622,98	-11.622,98
Vale alimentação	5.020,00	0,00	5.020,00
Vale Transporte	1.200,00	1.480,00	-280,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos)	**73.686,20**	**87.247,03**	**-13.560,83**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	10.000,00	19.886,50	-9.886,50
ISS	200,00	411,20	-211,20
Psicólogo	4.000,00	4.000,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PJ	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PJ	0,00	3.661,27	-3.661,27
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**14.200,00**	**27.958,97**	**-13.758,97**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	452,80	47,20
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	347,94	52,06
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e praticas circenses)	1.400,00	1.400,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ automóvel	0,00	140,00	-140,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Predial	0,00	377,90	-377,90
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**2.718,64**	**-418,64**

UTILIDADES PÚBLICAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	2.250,00	1.397,95	852,05
Vagas excedentes - utilidade publicas	0,00	728,51	-728,51
TOTAL (Utilidades Públicas)	**2.250,00**	**2.126,46**	**123,54**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ijkdSI4f35vOzR+qqYB2rP630G3riR/DL2l+ey2ffeqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 13:51

TOTAL GERAL	**105.436,20**	**139.312,30**	**-33.876,10**

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ijkdSI4f35vOzR+qqYB2rP630G3riR/DL2l+ey2ffeqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 13:51

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 9560 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

Nº. 9560
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0510 4190 5700 0183 5500 1000 0095 6016 8390 5165

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	135262100573661 30/05/2026 11:06:45

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	30/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570	30/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP		11:05:00

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	867,00	0,00	867,00

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	**867,00**

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
7898962143031	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	63.7500	13.60000	867.00					

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 867,00

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.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 867,00

Vencimento
01/06/2026

Beneficiário
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ 10.419.057/0001-83

Descrição
Fornecimento De Pães

Após o vencimento
R$ 0,00 multa — **0,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00 desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 10419.057012
87086.485015 4 14640000086700

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

Data de emissão: 30/05/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10419.057012 87086.485015 4 14640000086700**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 01/06/2026
Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/05/2026		Nr. do Documento: 187086485		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 104190570187086485
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 867,00
						(-) 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

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:48:40
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

40398000071041905701287086485015414640000086700
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 60.102
DATA DE VENCIMENTO 01/06/2026
DATA DO PAGAMENTO 01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO 867,00
VALOR COBRADO 867,00
==========
NR.AUTENTICACAO 3.ABF.8C5.96E.CB0.621
==========
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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2026	19/06/2026	07.16.26166.1308033-0	19/06/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000493180985

Valor Total do Documento
80.090,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	12.999,54			12.999,54
1098	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	984,66			984,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	43.254,78			43.254,78
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	1.644,85			1.644,85
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	2.162,73			2.162,73
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	5.406,84			5.406,84
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	432,54			432,54
1198	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	3.244,10			3.244,10
1280	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	648,82			648,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026	7.184,13			7.184,13

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 21.575,26

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 15/06/2026 16:12:33

85860000800 5 90820385261 6 70071626166 3 13080330557 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000800 5 | 90820385261 6 | 70071626166 3 | 13080330557 3

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.26166.1308033-0
Pagar até:	19/06/2026
Valor:	80.090,82

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:05/2026 Vencimento:25/06/2026	2.162,73			2.162,73
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:05/2026 Vencimento:19/06/2026 CNPJ Prestador:23.010.445/0001-19	45,10			45,10
	Totais	**80.890,82**			**80.890,82**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.43
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000000-5 90820385261-6
70071626166-3 13080330557-3
Data do pagamento 19/06/2026
Numero do Documento 07.16.26166.1308033-0
Valor Total 80.090,82

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 061981
AUTENTICACAO SISBB: 6.B9B.2FD.336.151.AEC

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:53
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 21.578,36

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

NR.AUTENTICACAO C.298.790.0E7.F77.704

Transação efetuada com sucesso por: JB528690 CELIA TEREZA DE SOUZA.

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-84

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
347	**EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES**	0	0	Admissão em 07/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 221.222.938-02 CTPS: 51871 CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
307	Gratificações		545,90	91005	INSS	9,00	214,23
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.650,63**			**Total de descontos - >**	**250,63**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.650,63	214,23	2.650,63	212,05	2.043,43	2.650,63	2.650,63	**Líquido - > 2.400,00**

320	**ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,06	Horas mensais: 200,00		
	CPF: 519.188.858-85 CTPS: 5181868 CBO: 515305 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL							
	Férias: Período aquisitivo: 03/06/2024 até 02/06/2025			**Período de gozo: 11/05/2026 até 30/05/2026**				
5	Salário mensalista	10,00	812,35	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
10005	Demonstrativo de férias	20,00	1.624,70	14503	Desconto de férias		2.003,15	
10701	Demonstrativo férias média RV	9,36	6,24	91005	INSS	12,00	75,63	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	1.630,94	543,59	91025	INSS demonstrativo férias	9,00	171,38	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*222,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.956,88**			**Total de descontos - >**		**2.286,56**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	812,35	75,63	812,35	64,99	205,15	2.956,88	2.443,29	**Líquido - > 700,32**
Férias	2.174,53	171,38	2.174,53	173,96	0,00			
Total	2.986,88	247,01	2.986,88	238,95	205,15			

323	**MARCOS ROBERTO PIRES**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.760,00	Horas mensais: 200,00		
	CPF: 077.120.378-09 CTPS: 92646 CBO: 782305 Função: MOTORISTA							
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	91005	INSS	12,00	269,61	
603	Horas extras 50%	22:40	469,27	7305	Crédito do trabalhador 4/36		621,99	
541	DSR horas extras	25,00	112,62					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**3.341,89**			**Total de descontos - >**		**911,60**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.341,89	269,61	3.341,89	267,35	2.734,89	3.341,89	3.341,89	**Líquido - > 2.430,29**

321	**MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: 459.052.902-53 CTPS: 92891 CBO: 510205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	803	Vale transporte		132,93	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	91005	INSS	9,00	230,02	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71					
541	DSR horas extras	25,00	35,45					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*260,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.826,00**			**Total de descontos - >**		**399,35**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.826,00	230,02	2.826,00	226,08	2.218,80	2.826,00	2.826,00	**Líquido - > 2.426,65**

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
322	**MARIA JANUARIO DOS SANTOS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 180,00	
	CPF: 164.311.078-02 CTPS: 69428 CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94	803	Vale transporte		126,28
613	Horas extras 100%	78:00	1.824,09	91005	INSS	14,00	466,11
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	73,67				
541	DSR horas extras	25,00	437,76				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*200,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**4.747,21**		**Total de descontos - >**		**628,79**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.747,21	466,11	4.747,21	379,77	4.140,01	4.747,21	4.747,21	**Liquido - > 4.118,42**

344	**PATRICIA MARCONDES MACHADO**	0	0	Admissão em 03/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 220,00		
	CPF: 164.886.748-03 CTPS: 1648867 CBO: 513205 Função: COZINHEIRO(A)							
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 05/05/2026 - Inicio situação em 05/05/2026 até 05/05/2026							
5	Salário mensalista	29,00	2.034,57	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	70,16	803	Vale transporte		122,07	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	165,10	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*355,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.104,73**		**Total de descontos - >**			**323,57**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.104,73	165,10	2.104,73	168,37	1.497,53	2.104,73	2.104,73	**Liquido - > 1.781,16**

307	**REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: 312.871.188-79 CTPS: 72468 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
	Férias: Período aquisitivo: 16/04/2025 até 15/04/2026			**Período de gozo: 15/04/2026 até 04/05/2026**				
5	Salário mensalista	26,00	1.920,10	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
266	Premio Permanencia	2,00	38,40	14503	Desconto de férias		546,71	
10005	Demonstrativo de férias	4,00	295,40	803	Vale transporte		115,21	
10602	Demonstrativo férias média HE	973,10	129,75	91005	INSS	12,00	179,74	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	194,49	25,93	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	58,05	
10701	Demonstrativo férias média RV	15,84	2,11					
10751	Demonstrativo férias média DSR RV	2,91	0,39					
10993	Demonstrativo 1/3 férias	453,58	151,18					
613	Horas extras 100%	12:00	295,40					
541	DSR horas extras	23,00	51,37					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*260,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*481,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.910,03**		**Total de descontos - >**			**936,11**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.305,27	179,74	2.305,27	184,42	1.698,07	2.910,03	2.758,85	**Liquido - > 1.973,92**
Férias	604,76	58,05	604,76	48,38	0,00			
Total	2.910,03	237,79	2.910,03	232,80	1.698,07			

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
305	**SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.880,15	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 138.998.318-88 CTPS: 14832 CBO: 411010 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO						
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	2,00	57,60	91005	INSS	12,00	283,11
307	Gratificações		350,00				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.287,75**			**Total de descontos - >**	**319,51**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.287,75	283,11	3.287,75	263,02	2.680,55	3.287,75	3.287,75	**Líquido - >** **2.968,24**

308	**SILVANA ALARCON ROCHA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 160,00		
	CPF: 122.521.858-38 CTPS: 10032 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	803	Vale transporte		132,93	
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	91005	INSS	9,00	231,60	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70					
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	77,54					
541	DSR horas extras	25,00	35,45					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*150,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.843,60**			**Total de descontos - >**		**400,93**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.843,60	231,60	2.843,60	227,48	2.236,40	2.843,60	2.843,60	**Líquido - >** **2.442,67**

334	**SILVIA FERREIRA DO SANTOS**	0	0	Admissão em 01/03/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: 321.226.188-92 CTPS: 3212261 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	91005	INSS	12,00	271,66	
613	Horas extras 100%	18:00	443,10	7305	Crédito do trabalhador 1/24		721,12	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71					
541	DSR horas extras	25,00	106,34					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**3.192,29**			**Total de descontos - >**		**1.029,18**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.192,29	271,66	3.192,29	255,38	2.585,09	3.192,29	3.192,29	**Líquido - >** **2.163,11**

352	**SIMONE SILVA**	0	0	Admissão em 07/11/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: 032.472.579-50 CTPS: 24394 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial		36,40	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	175,07	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	7305	Crédito do trabalhador 1/5		130,54	
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.215,50**			**Total de descontos - >**		**342,01**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.215,50	175,07	2.215,50	177,24	1.608,30	2.215,50	2.215,50	**Líquido - >** **1.873,49**

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
324	**STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO**	0	1	Admissão em 03/06/2024	Salário base 4.421,82	Horas mensais: 150,00	
	CPF: 049.918.383-55 CTPS: 0349689 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL						
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	14,00	420,55
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**4.421,82**		**Total de descontos - >**		**456,95**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família						
	Folha 4.421,82 420,55 4.421,82 353,74 3.811,68 4.421,82 4.421,82					**Liquido - >**	**3.964,87**
105	**TANIA CRISTINA PIRES GOMES**	0	0	Admissão em 03/06/2020	Salário base 7.295,99	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 182.353.938-67 CTPS: 12838 CBO: 131120 Função: COORDENADOR(A)						
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	5,00	364,80	91005	INSS	14,00	868,01
307	Gratificações		100,00	91505	IR	27,50	981,28
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	7305	Crédito do trabalhador 4/24		1.899,01
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**7.760,79**		**Total de descontos - >**		**3.804,70**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família						
	Folha 7.760,79 868,01 7.760,79 620,86 6.872,78 7.760,79 7.760,79					**Liquido - >**	**3.956,09**
325	**THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 466.842.888-48 CTPS: 074897 CBO: 322230 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial		36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	195,01
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	7305	Crédito do trabalhador 3/16		633,49
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.437,05**		**Total de descontos - >**		**864,90**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família						
	Folha 2.437,05 196,01 2.437,05 194,96 1.829,85 2.437,05 2.437,05					**Liquido - >**	**1.572,15**
326	**VANDELCI FERREIRA DA COSTA**	1	2	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 150,00	
	CPF: 223.152.208-07 CTPS: 12764 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	10,00	30,77	91005	INSS	12,00	261,58
613	Horas extras 100%	28,00	669,26				
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	7,38				
541	DSR horas extras	25,00	165,42				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.108,33**		**Total de descontos - >**		**297,98**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família						
	Folha 3.108,33 261,58 3.108,33 248,66 2.467,57 3.108,33 3.108,33					**Liquido - >**	**2.810,35**
61638	**CRISTIANE BELUCHI**	0	0		Serviço em 29/05/2026	Valor 2.715,50	
	CPF: 317.154.998-08 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Bebê						
30	Honorário autônomo		2.715,50	91007	INSS autônomo	11,00	298,70
				91902	ISS	5,00	135,78
	Total de proventos - >		**2.715,50**		**Total de descontos - >**		**434,48**
	Base INSS Valor INSS Base FGTS Valor FGTS Base IRRF Base Rais Base salário família						
	Folha 2.715,50 298,70 0,00 0,00 2.416,80 0,00 0,00					**Liquido - >**	**2.281,02**

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

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
37785	**FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA**	0	0		Serviço em 29/05/2026 Valor 3.127,84		
	CPF: 400.354.688-28 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá						
30	Honorário autônomo		3.127,84	91007	INSS autônomo	11,00	344,06
				91902	ISS	5,00	156,39
		Total de proventos - >	**3.127,84**			**Total de descontos - >**	**500,45**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.127,84	344,06	0,00	0,00	2.783,78	0,00	0,00	**Líquido - >** **2.627,39**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
20943	**MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA**	0	0		Serviço em 29/05/2026 Valor 2.380,95		
	CPF: 301.226.908-65 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá						
30	Honorário autônomo		2.380,95	91007	INSS autônomo	11,00	261,90
				91902	ISS	5,00	119,05
		Total de proventos - >	**2.380,95**			**Total de descontos - >**	**380,95**

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

PROVENTOS

5	Salário mensalista		39.848,99
30	Honorário autônomo		8.224,29
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	444:00	1.350,09
266	Premio Permanencia		505,11
307	Gratificações		995,90
350	*Bem Estar Social*		*391,50*
353	*Despesa Vale Alimentação*		*3.960,00*
521	DSR rendimentos variáveis		324,01
541	DSR horas extras		944,43
603	Horas extras 50%	22:40	469,27
613	Horas extras 100%	148:00	3.547,25
806	*Despesa Vale Transporte*		*1.225,00*
828	*Despesa Vale Refeição*		*9.435,00*
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*1.125,00*
10005	Demonstrativo de férias		1.920,10
10602	Demonstrativo férias média HE		129,75
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		25,93
10701	Demonstrativo férias média RV		8,35
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		0,39
10993	Demonstrativo 1/3 férias		694,77
81505	Atestado doença com incidência		70,16

DESCONTOS

441	Taxa assistencial	508,60
603	Vale transporte	629,42
7305	Crédito do trabalhador	4.006,15
14503	Desconto de férias	2.549,86
91005	INSS	4.347,03
91007	INSS autônomo	904,66
91025	INSS demonstrativo férias	229,43
91505	IR	981,28
91902	ISS	411,22

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	18	15	0	3	0
Proventos	59.058,79	50.834,50	0,00	8.224,29	0,00
Descontos	14.568,65	13.252,77	0,00	1.315,88	0,00
Líquido	**44.490,14**	**37.581,73**	**0,00**	**6.908,41**	**0,00**
Base INSS	59.058,79	50.834,50	0,00	8.224,29	0,00
Base RAT	59.058,79	50.834,50	0,00	8.224,29	0,00
Base IRRF	45.949,53	38.629,90	0,00	7.319,63	0,00
Valor IRRF	981,28	981,28	0,00	0,00	0,00
Base PIS	50.834,50	50.834,50	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	508,34	508,34	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	50.834,50	50.834,50	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.066,71	4.066,71	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	50.834,50	50.834,50	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	4.006,15	4.006,15	0,00	0,00	0,00
Total GFD	8.072,86	8.072,86	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Analitico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.576,46	50.834,50		8.224,29		50.834,50	50.834,50	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Familia	0,00
Autônomos	904,66	10.166,90		1.644,85		508,34	2.287,53	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.481,12**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS -> 20.088,74 (Bruto) = **20.088,74 (Liquido)**

GPS patronal - > 20.088,74 (Bruto) - 5.481,12 (Segurados) **14.607,62 (Liquido GPS patronal)**

20.088,74 - GPS
981,28 - IRRF
508,34 - PIS
21.578,36

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052243241319000111000000000000826065273196299

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	29/06/2026	29/06/2026 15:41:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	29/06/2026 15:41:20

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
43.241.319/0001-11	-	(19) 8338-5968

Nome / Nome Empresarial
43.241.319 ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA VILAS BOAS

E-mail
ELISANGELASANTANAS2@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA BERENICE PRADO MASTROGIOVANI, 40, JARDIM DAS MAGNOLIAS	Sorocaba - SP	18044-720

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
03.778.456/0001-64	-	-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 30 de junho de 2026, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração nº699/2024 - Casa São José - MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.965,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.965,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.965,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.965,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606301813405122344 43
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.965,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2026 - 15:19:43

PAGO PARA: Elisangela S V Boas
CPF: ***.867.878-**
CHAVE PIX: 18406787805
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000942805727
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: 30/06/2026 - 15:19:44

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: F.072.489.9F4.CB4.B14

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291301220053574O
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.281,02
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:59

PAGO PARA: Cristiane Beluchi
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000279533594
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: 29/06/2026 - 10:10:00

DOCUMENTO: 062911
AUTENTICACAO SISBB: 4.1E3.B2C.686.520.079

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. EM 01/06 A 30/06/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.281,02** Dois Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Dois Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2715,50	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.: 317.154.998-08

Número CI	Conselho regional
45.481.715-0	

Localidade	Data
SOROCABA	30/06/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.715,50
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.715,50

Descontos

III	INSS autônomo	R$	298,70
IV	ISS	R$	135,78
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	434,48
	Valor líquido	**R$**	2.281,02

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.281,02

Assinatura

Cristiane Beluchi

Nome completo

CRISTIANE BELUCHI

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/06/2026 a 30/06/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	40.927,01
Total dos Saldos Anteriores		**40.927,01**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	48.871,26
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	87.025,67
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	(+)	200,00
Rendimento de Aplicação	(+)	199,29
Repasse Público	(+)	80.332,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	118.236,41
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	450,00
Total das Despesas		**118.686,41**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	2.971,89
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**2.971,89**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**2.971,89**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
23/06/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	48.871,26 48.871,26
		48.871,26

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.732,14 3.732,14
02/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	394,05 394,05
09/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.788,81 5.788,81

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IMgqQJeqghe/AUownf+SBCqLofUx9xxi4AmV6Yxnsf2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:22

10/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.256,10 6.256,10
11/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	515,88 515,88
16/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	433,61 433,61
26/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.000,00 4.000,00
29/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	49.118,30 49.118,30
30/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	16.786,78 16.786,78
		87.025,67

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
22/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 22/06 16:01 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	200,00 200,00
		200,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/06/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	199,29 199,29
		199,29

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
19/06/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	80.332,00 80.332,00
		80.332,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	655,20 36,40 109,20 509,60
01/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SOROCABA **Sistema:** URBES	1.480,00 1.480,00
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 15:30 SILVILEIMA APARECIDA SIMA **Sistema:** VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	1.127,49 1.127,49
01/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/06 15:30 SILVILEIMA APARECIDA SIMA **Sistema:** MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	469,45 469,45
02/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 02/06 12:12 TOSHIMAR COSMETICOS **Sistema:** Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias excedentes	394,05 394,05
09/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 09/06 13:45 S M JD VERA CRUZ LD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES	5.648,81 5.648,81
09/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 09/06 15:21 MIGUEL EDUARDO PASCHOINI **Sistema:** MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL VAGAS EXCEDENTES	140,00 140,00
10/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	4.224,00 4.224,00
10/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE	300,00 300,00
10/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE	825,00 825,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IMgqQJeqghe/AUownf+SBCqLofUx9xxi4AmV6Yxnsf2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:22

10/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CENTRAL CLUBE DE SEGUROS **Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	495,90 391,50 78,30 26,10
10/06/2026	**Banco:** IMPOSTOS - PREFEITURA MUN SOROCABA **Sistema:** ISS	411,20 411,20
11/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPA **Sistema:** MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	137,98 137,98
11/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA **Sistema:** RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO - VAGAS EXCEDENTES	377,90 377,90
16/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA GAS - GAS NATURAL **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - NATURGY GÁS NATURAL	433,61 433,61
19/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 19/06 13:44 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	21.578,36 21.578,36
19/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/06 16:19 CEF MATRIZ **Sistema:** FGTS	4.006,15 4.006,15
19/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 19/06 16:19 CEF MATRIZ **Sistema:** FGTS	4.066,71 4.066,71
19/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO CERRADO SOROCABA LTDA **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	991,87 791,87 200,00
22/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** TAP DISTRIBUIDORA EXCEDENTES	564,85 564,85
23/06/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
26/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 26/06 11:02 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA CGA	4.000,00 4.000,00
29/06/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC	14.536,26 2.400,00 2.205,64 2.660,24 3.014,07 2.385,21 1.871,10
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:09 ANGELA MARIA NUNES PINTO **Sistema:** AUX CUIDADOR PJ AMNP	2.392,34 2.392,34
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:09 MARCOS ROBERTO PIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	1.913,93 1.913,93
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:09 PATRICIA MARCONDES MACHAD **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	1.776,95 1.776,95
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:09 REGINA CLAUDIA FERMINO DA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	2.554,60 2.554,60
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:09 SILVANA ALARCON ROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	2.515,88 2.515,88
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:09 SILVIA FERREIRA DOS SANTO **Sistema:** CUIDADOR SFS	3.356,44 3.356,44
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:09 SIMONE SILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	3.661,27 3.661,27
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:09 STEFANY SILVA VERISSIMO B **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	3.964,87 3.964,87
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:09 TNIA CRISTINA PIRES GOME **Sistema:** SALARIO COORDENADORA TCPG	3.893,74 3.893,74
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:09 THAMIRES REGINA SILVA GOD **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	1.572,16 1.572,16
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:09 CRISTIANE BELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.281,02 2.281,02
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:10 FRANCINE FERNANDA FERREIR **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.698,84 2.698,84
29/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 29/06 10:10 MARIA CLUDIA ALVES DE SO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IMgqQJeqghe/AUownf+SBCqLofUx9xxi4AmV6Yxnsf2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:22

30/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/06 11:09 JOYCE LOPES ABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	2.365,50 2.365,50
30/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/06 15:19 SILVILEIMA APARECIDA SIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	661,30 661,30
30/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/06 15:19 ELISANGELA FERREIRA DE SA **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB	2.965,50 2.965,50
30/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/06 15:19 SILVILEIMA APARECIDA SIMA **Sistema:** VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	928,28 928,28
30/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/06 15:19 DANILO APARECIDO DE OLIVE **Sistema:** Educador Fisico DAOC	1.400,00 1.400,00
30/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/06 15:19 FLVIA PRISCILA DOS SANTO **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR FLAVIA PRISCILA BELUCHI	2.467,80 2.467,80
30/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/06 15:19 IVONE DE ALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	3.282,90 3.282,90
30/06/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/06 15:19 NOELI DA SILVA SANTOS **Sistema:** SALARIA AUX DE CUIDADORA NSS	2.715,50 2.715,50
Despesas Planejadas		**118.236,41**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**450,00**
Total das Despesas		**118.686,41**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: IMgqQJeqghe/AUownf+SBCqLofUx9xxi4AmV6Yxnsf2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:22

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

627
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0006 2710 0006 9637

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		135262576320663 30/06/2026 11:59:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	30/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		11:01:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
59,96	9,00	0,00	0,00	822,25

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	160,95	0,00	0,00	151,58	661,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
84867	BROM IPRATR 0,25MG 20ML BIOS-G Lote=2516345 Fab=31/01/2026 Val=31/01/2028 Qtd=1 PMC=16,88 R.ANVISA=10573070080019 Cód. Barras: 7896181913252	30044990	060	5405	UN	1	16,88	16,88	16,88	0,00	0,00		2,54
268704	CLORIDRATO HIDROXIZ 25MG/ML SOL Cód. Barras: 7897848501195	30049099	060	5405	UN	1	21,90	21,90	21,90	0,00	0,00		5,57
287792	AD-TIL GOTAS 20ML Cód. Barras: 7896094925144	30045040	060	5405	UN	1	22,82	22,82	22,82	0,00	0,00		5,81
295949	SOLUCAO FISIOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML Cód. Barras: 7896830000661	30049099	400	5102	UN	1	9,99	9,99	9,99	9,99	1,80	18,00	3,84
317260	CINETOL 2MG C/40 COMP C1-52MILAB Lote=50035514 Fab=15/11/2025 Val=13/11/2028 Qtd=2 PMC=39,48 R.ANVISA=1029805980023 Cód. Barras: 7896676442076	30049069	060	5405	UN	2	39,48	78,96	78,96	0,00	0,00		21,94
112194	LEVOTIROX SOD 100MCG 30CP ME-G Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2027 Qtd=1 PMC=10,74 R.ANVISA=1008904160107 Cód. Barras: 7891721019999	30043981	060	5405	UN	1	10,74	10,74	10,74	0,00	0,00		2,73
211524	SER BD 3ML SEM AG UN Cód. Barras: 7891463000347	90183119	060	5405	UN	10	1,99	19,90	19,90	0,00	0,00		3,22
244565	AGULHA 0,30X13MM Cód. Barras: 78909717	90183219	060	5405	UN	10	0,49	4,90	4,90	0,00	0,00		0,91
333174	GEOVIT VITAMINA D 2.000 UI LARANJA 60 NANO MASTIGAVEL Cód. Barras: 7898716459068	21069030	300	5102	UN	1	29,99	29,99	29,99	29,99	3,60	12,00	3,36
289922	SULFATO DE SALBUT 100MCG 200 DOSES Cód. Barras: 7897473202771	30049039	060	5405	UN	1	34,57	34,57	24,99	0,00	0,00		6,25
296414	DIP BECLOMET 50MCG/DOSE 200 GLE Cód. Barras: 7897473206090	30043290	060	5405	UN	1	35,40	35,40	29,99	0,00	0,00		7,63
256527	LIDOSPORIN 10ML FARM Lote=252422 Fab=21/10/2025 Val=21/10/2027 Qtd=1 PMC=17,10	30049043	060	5405	UN	1	17,10	17,10	17,10	0,00	0,00		4,35

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 255dh5f1dh68e34efe251772a459ff5d5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 151,58 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 661,30

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 627, EMISSÃO 30/06/2026, VALOR TOTAL 661,30, DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 627 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

627
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0006 2710 0006 9637

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		135262576320663 30/06/2026 11:59:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LIQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	R.ANVISA=1039001870018 Cód. Barras: 7898040324940												
159212	INFRALAX 200CPR EMS Cód. Barras: 7896004742168	30049099	060	5405	UN	1	9,99	9,99	9,99	0,00	0,00		1,34
255162	SIMETICONA 75MG 10ML BIOS-G ! Cód. Barras: 7896181928685	30049099	360	5405	UN	1	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00		4,07
40720	PULMICORT 0,25MG 5AMP 2ML ASTR Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2028 Qtd=1 PMC=59,28 R.ANVISA=1161800760046 Cód. Barras: 7896206402013	30043210	260	5405	UN	1	59,28	59,28	59,28	0,00	0,00		15,09
208454	NIMESULIDA 100MG CX 12C/98 GLOB Cód. Barras: 7899620915039	30049079	060	5405	UN	1	23,27	23,27	12,00	0,00	0,00		3,00
236390	MEL SMELLS S/TUTI-FRUTE 30ML Cód. Barras: 7897835701263	04109000	060	5405	UN	1	14,99	14,99	14,99	0,00	0,00		2,82
318256	RISPERIDONA 1MG 56CPR GLOB Cód. Barras: 7899620915367	30049069	060	5405	UN	1	44,00	44,99	28,00	0,00	0,00		6,99
295949	SOLUCAO FISIOL CLORETO DE SODIO 0,9% 500ML Cód. Barras: 7896850000661	30049099	000	5102	UN	2	9,99	19,98	19,98	14,98	3,60	18,00	7,68
7811	TOBREX POM OFT 3,5G ALCO Lote=A28883A Fab=23/10/2025 Val=30/09/2027 Qtd=1 PMC=52,02 R.ANVISA=1006811010022 Cód. Barras: 7896548198162	30042069	060	5405	UN	1	52,02	52,02	49,00	0,00	0,00		12,47
1350	ATENSINA 0,100MCG 30CPR BOEH Lote=252172 Fab=09/01/2026 Val=31/01/2029 Qtd=2 PMC=10,91 R.ANVISA=1583200300019 Cód. Barras: 7898968453098	30049069	060	5405	UN	2	10,91	21,82	21,82	0,00	0,00		2,93
126729	DRAMIN B6 PUD 30ML NYCO Lote=572719 Fab=14/08/2025 Val=14/07/2027 Qtd=1 PMC=25,42 R.ANVISA=1063980420120 Cód. Barras: 7896094922075	30049039	560	5405	UN	1	25,42	25,42	24,00	0,00	0,00		4,91
99031	AMOXICILINA+CL 875+125 14C L+G Lote=5C3194 Fab=10/10/2025 Val=10/10/2027 Qtd=1 PMC=182,37 R.ANVISA=1677305350031 Cód. Barras: 7894916143868	30041022	060	5405	UN	1	182,37	182,37	75,99	0,00	0,00		15,34
32719	CANESTEN 1% GTS 30ML BAYE Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2027 Qtd=1 PMC=48,98 R.ANVISA=1703601020074 Cód. Barras: 7891106900898	30049069	060	5405	UN	1	48,98	48,98	48,98	0,00	0,00		6,59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606301809324629197 68
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$661,30
TARIFA: R$6,54
DATA: 30/06/2026 - 15:19:43

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

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

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 15:19:44

==========

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: A.B62.398.5F1.066.D37

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291259030933413ll
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.893,74
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:59

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000029465818
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: 29/06/2026 - 10:10:00

DOCUMENTO: 862909
AUTENTICACAO SISBB: 6.557.887.90D.1E3.698

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: **Junho/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
266	Prêmio Permanencia	5,00%	364,80	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		874,01
91505	IR	27,50%		957,63
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 202604175589410			750,94
	Nº 689022619			615,95
	Nº 694150130			532,12
			Totais	7.660,79	3.767,05
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.893,74**

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3.893,74

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.660,79	7.660,79	612,86	6.786,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

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: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Aditamento Nº Termo de Renovação 2026/2027 - Momunes	15/04/2026	16/04/2026 - 15/04/2027	R$ 1.265.234,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
06/2026	0,00	22/06/2026	260274	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 132,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 4,25
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 9.136,70
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 9.136,70

(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: gZnQxhlyj4pCXX9Hi9RcSiTR2n6Nf9tLagmQP8NUw2+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:10

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 01/06/2026 a 30/06/2026 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$ 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$ 869,70	R$ 890,90	R$ 0,00	R$ 890,90	R$ 869,70
Locação	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
Locação de Imóveis	R$ 5.104,73	R$ 0,00	R$ 5.104,73	R$ 5.104,73	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 594,71	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 35,12
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$ 347,94	R$ 0,00	R$ 347,94	R$ 347,94	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 1.381,97	R$ 444,84	R$ 953,11	R$ 1.397,95	R$ 428,86
TOTAL	**R$ 8.579,05**	**R$ 1.335,74**	**R$ 6.405,78**	**R$ 7.741,52**	**R$ 1.613,68**

(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: gZnQxhlyj4pCXX9Hi9RcSiTR2n6Nf9tLagmQP8NUw2+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:10

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 9.136,70
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 7.741,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.395,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.395,18

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gZnQxhlyj4pCXX9Hi9RcSiTR2n6Nf9tLagmQP8NUw2+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:10

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Gabriela	Ed Social	Buscar material Popular	01/06	10:15	14484	10:40	14490	
		Raiza	Aux Cuid	Levar visita Gabriela APAE e UPA	01/06	12:40	14490	13:41	14515	
		Gabriela	Ed. Soc.	Popular	02/06	10:20	14515	10:44	14521	
		Raiza	Aux Cuid	Levar material Casa Sol Sol	05/06	10:30	14521	11:00	14538	
		Raiza	Aux Cui	Levar APAE - Gabriela	05/06	12:40	14538	14:00	14598	
		Cintia	Coord.	Levar documento SECID	05/06	14:54	14598	15:40	14613	
		Cintia	Coord	Levar alimento Casa Sol	09/06	14:30	14613	14:58	14620	
		RAIZA	D.N	Levar crianças Projeto	10/06	08:29	14620	08:56	14627	
		RAIZA	"	CRAS	10/06	08:57	14627	9:11	14632	
		RAIZA	"	Supermercado e CRAS	"	09:25	14632	10:03	14644	
		"	"	Buscar PA	"	10:05	14644	10:37	14654	
		"	"	Supermercado (Central)	"	11:23	14654	11:40	14657	
		"	"	Escola Getúlio e APAE	"	12:38	14657	13:42	14671	
		Gabriela	Ed Social	Mercado + Sonaca	11/06	10:10	14695	11:21	14698	
		RAIZA		Escola Getúlio e APAE	11/06	12:33	14698	13:48	14698	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	15/06	12:32	14698	14:00	14722	
		Cintia	Coord.	Buscar leite	16/06	09:40	14722	11:45	14765	
				Levar crianças Odontologia	16/06	13:20	14765	15:28	14786	
14801	17/06	Raiza		APAE	17/06	13:35	14786	13:55	14806	
				Buscar DOAÇÃO (EAGLES)	17/06	14:10	14806	14:39	14813	
				Levar Paloma	18/06	16:00	14813	16:23	14830	
				Buscar Doação	19/06	15:00	14838	15:52	14859	
		Cintia		Entrega Coleção	19/06	16:00	14859	18:00	14902	
		Raiza	Aux	Buscar Crianças	22/06	10:02	14902	14:00	14958	
		Daniela	Prof Ed Fis	Mercado	25/06	11:00	14958	12:15	14970	
		Daniela	Prof Ed Fis	Prefeitura	23/06	14:25	14970	15:55	14996	
		Cintia	Coord.	Buscar embalagem	26/06	12:56	14996	13:17	15001	
				Buscar DOAÇÃO	26/06	14:05	15001	15:24	15034	
		Daniela	Prof Ed Fis	Buscar doação			15058		15058	
		Daniela	Prof Ed Fis	Prefeitura	30/06	15:00	15058	16:45	15089	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL				
KILOMETRAGEM FINAL				
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS				

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

CASA LAR SÃO JOSÉ – REPÚBLICA 2026

LISTA – CESTA BÁSICA- JUNHO

NOME	
CASA LAR SÃO JOSÉ	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	
Maria Januário dos Santos	
Regina Claudia Fermino da Silva	
Silvana Alarcon Rocha	
Silvia Ferreira dos Santos	
Vandelci Ferreira da Costa	
Isabella Oliveira Mendes da Silva	
Sandra Regina Pires Pinheiro	
Stefany Silva Verissimo Basilio	
Marcos Roberto Pires	
Tânia Cristina Pires Gomes	
Thamires Regina Oliveira Godoi	
Patricia Marcondes Machado	
Simone Silva	
Edison Kaio F.N.Rodrigues	
ANGELA MARIA NUNES PINTO	
REPUBLICA	
VIVIANE ALVES CASTRO	

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260457890000197000000000001926069245342348

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
19	29/06/2026	29/06/2026 08:33:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	29/06/2026 08:33:17

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
60.457.890/0001-97	-	(15) 9609-8922

Nome / Nome Empresarial
60.457.890 JOYCE LOPES ABADE

E-mail
JOYCE.HEART37@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA	Sorocaba - SP	18071-291

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
MOMUNES@HOTMAIL.COM

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	-	Sorocaba - SP	-

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

#2736ac92-7ef5-4e97-beff-724bff9862be

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.365,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.365,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.365,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011100

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.365,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606301346197514650 30
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.365,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2026 - 11:09:28

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.380.968-**
CHAVE PIX: 42938096860
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4189 - CONTA: 000000000000010546176
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: 30/06/2026 - 11:09:22

==========

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 8.178.386.F2D.87E.C37

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:36
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: 45.488-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.660,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.BC9.455.100.139.42A

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: **Junho/2026**

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	
266	Premio Permanencia	2,00%	57,60	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		241,11

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2660,24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.937,75	277,51
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.660,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	2.937,75	2.937,75	235,02	2.330,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: S R Pinheiro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9073 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-605 - FONE: (15)3221-2623

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 9073
SÉRIE 1
PÁGINA 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0554 7411 8600 0169 5500 1000 0090 7312 8190 0506

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262077157024 - 28/05/2026 19:00

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.188/0001-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	28/05/2026 - 19:00:54
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62		JARDIM SAO MARCOS	18.056-670	28/05/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP		18:56:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR ICMS		BASE CÁLCULO ICMS ST		VALOR ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
3.686,25		228,27		0,00		0,00		5.648,81	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		5.648,81	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA (Sem Frete: 9)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
102						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
139734	VAK LEITE COMBOIO A 6 MESES KG	19011000	060	5.929	UN	5,000	74,9900	374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	6,730	7,4900	50,40	0,00	50,40	2,27	0,00	4,50	0,00
140012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	7,720	7,4900	57,82	0,00	57,82	2,60	0,00	4,50	0,00
164399	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	6,315	16,9900	103,89	0,00	103,89	4,68	0,00	4,50	0,00
161309	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	6,125	16,9900	104,06	0,00	104,06	4,68	0,00	4,50	0,00
141002	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,829	34,8900	133,56	0,00	133,56	6,01	0,00	4,50	0,00
141002	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	4,998	34,8900	174,38	0,00	174,38	7,85	0,00	4,50	0,00
141002	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,002	34,8900	174,52	0,00	174,52	7,85	0,00	4,50	0,00
141002	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,018	34,8900	175,08	0,00	175,08	7,88	0,00	4,50	0,00
141002	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,060	34,8900	176,54	0,00	176,54	7,94	0,00	4,50	0,00
141002	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,388	34,8900	187,99	0,00	187,99	8,46	0,00	4,50	0,00
181516	FRIELA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	7,679	17,9900	138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140840	S. BISTECA CARRE	02089000	000	5.929	KG	8,655	15,7900	91,77	0,00	91,77	4,13	0,00	4,50	0,00
140840	S. BISTECA CARRE	02089000	000	5.929	KG	6,748	13,7900	92,94	0,00	92,94	4,18	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	6,500	12,9900	82,88	0,00	82,88	3,73	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	7,305	12,9900	94,86	0,00	94,86	4,27	0,00	4,50	0,00
165929	SADIA BACON	02101200	000	5.929	KG	2,436	37,4900	91,33	0,00	91,33	10,41	0,00	16,00	0,00
165929	SADIA BACON	02101200	000	5.929	KG	2,670	37,4900	100,10	0,00	100,10	18,02	0,00	18,00	0,00
141605	SADIA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,228	9,0900	29,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141605	SADIA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	6,100	9,0900	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143930	ACELGA UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	ALHO KG	07031000	020	5.929	KG	0,585	24,9900	14,62	0,00	7,60	1,02	0,00	13,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.929	KG	0,705	3,9900	2,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08039000	040	5.929	KG	4,217	3,9900	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143979	BATATA DOCE KG	07142000	040	5.929	KG	3,340	1,9900	6,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	2. BATATA INGLESA KG	07019000	040	5.929	KG	2,165	6,9900	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 – Cnpj Lic Ser Assi:ICNS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 7 CUPONS/NOTAS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R$: 1743,54	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 5.648,81

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9073 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 9073
SÉRIE 1
PÁGINA 2/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0654 7411 8600 0169 5500 1000 0090 7312 8190 0506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTADO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.156/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262077157024 - 28/05/2026 19:00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
143997	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	3,516	4,9900	17,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	2,027	4,9900	10,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143998	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	3,895	4,9900	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F. LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	2,304	2,9900	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197231	F. MACA SUNNY GALA PCT 870GR	08081000	040	5.929	UN	2,000	4,9900	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144085	F. MANGA PALMER KG	08045020	040	5.929	KG	3,745	4,9900	18,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143889	F. REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	2,290	3,9900	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143890	F. REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	2,780	3,9900	11,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143935	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,776	7,9900	14,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183776	HI VERD COUVE PICADA 250GR	07103000	040	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144059	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	2,860	3,4900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144067	LIMAO ROSA KG	08055000	040	5.929	KG	0,720	1,9900	1,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144077	MAMAO FORMOSA UNIDAD	08052000	040	5.929	UN	1,000	0,9900	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144082	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.929	KG	1,570	4,9900	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176132	OLIVEIRA DOCE LEITE 360 GR	19019090	060	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,99	1,84	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,686	11,9900	20,22	0,00	7,86	1,41	0,00	18,00	0,00
141117	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	040	5.929	KG	2,330	5,9900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187056	SBRMOGA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	3,000	6,0000	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160651	VISCONTI PAO DE FORMA 400GR IN	19059010	060	5.929	UN	4,000	5,4000	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143924	ABOBRINHA ITALIANA R	07099300	040	5.929	KG	4,791	4,9900	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143971	BATATA DOCE KG	07142000	040	5.929	KG	4,450	1,9900	8,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141363	COAMO OLEO DE SOJA 0	15079011	020	5.929	UN	1,000	7,9900	7,99	0,00	7,11	0,56	0,00	18,00	0,00
184382	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	1,000	3,6900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,035	4,9900	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	1,785	4,9900	18,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144086	F. MANGA TOMMY KG	08045020	040	5.929	KG	2,066	6,9900	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144111	F. MORANGUINHO 250 GR BANDEJA	08101000	040	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,590	4,9900	7,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197230	F. UVA SEM SEMENTE 500G VITORI	08061090	040	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144050	LARANJA PERA RIO Kg	08051000	040	5.929	KG	1,967	3,4900	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144072	MACA GALA KG	08081000	040	5.929	KG	1,490	5,9900	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141620	PAO FRANCES Kg	19059090	020	5.929	KG	1,641	11,9900	19,71	0,00	7,67	1,38	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,764	11,9900	21,15	0,00	8,23	1,48	0,00	18,00	0,00
187054	SBRMOGA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	3,000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143912	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,462	10,9900	27,06	0,00	27,06	1,22	0,00	4,50	0,00
143912	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,528	10,9900	27,78	0,00	27,78	1,25	0,00	4,50	0,00
143912	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,542	10,9900	27,94	0,00	27,94	1,26	0,00	4,50	0,00
143912	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,620	10,9900	28,80	0,00	28,80	1,30	0,00	4,50	0,00
143912	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,610	10,9900	28,69	0,00	28,69	1,29	0,00	4,50	0,00
143912	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,682	10,9900	29,48	0,00	29,48	1,33	0,00	4,50	0,00
143912	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,790	10,9900	30,67	0,00	30,67	1,38	0,00	4,50	0,00
143912	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	3,190	10,9900	35,06	0,00	35,06	1,58	0,00	4,50	0,00
164309	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	3,186	15,9900	34,63	0,00	34,63	1,56	0,00	4,50	0,00
164309	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	3,180	15,9900	34,65	0,00	34,65	1,57	0,00	4,50	0,00
164309	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	3,234	15,9900	35,75	0,00	35,75	1,61	0,00	4,50	0,00
164309	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	2,244	15,9900	35,88	0,00	35,88	1,61	0,00	4,50	0,00
164309	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	2,270	15,9900	37,99	0,00	37,99	1,71	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,366	39,9900	89,98	0,00	89,98	4,05	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,521	39,9900	98,77	0,00	98,77	4,44	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,578	39,9900	92,78	0,00	92,78	4,18	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,584	39,9900	93,00	0,00	93,00	4,19	0,00	4,50	0,00

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9073 SÉRIE 1 - PÁGINA 3/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-006 - FONE: (16)3221-2623

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 9073
SÉRIE 1
PÁGINA 3/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0554 7411 8600 0169 5500 1000 0090 7312 8190 0506

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUB. DO ESTADO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262077157024 - 28/05/2026 19:00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141662	B.ACEM KG	0201.3000	000	5.929	KG	2,690	35,9900	93,57	0,00	93,57	4,21	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	0201.3000	000	5.929	KG	2,670	35,9900	96,30	0,00	96,30	4,34	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	0201.3000	000	5.929	KG	2,710	35,9900	97,55	0,00	97,55	4,39	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	0201.3000	000	5.929	KG	2,800	35,9900	103,07	0,00	103,07	4,64	0,00	4,50	0,00
141031	M.SSABELA PEITO C/O KG	0203.1210	000	5.929	KG	4,084	51,9900	212,83	0,00	212,83	38,31	0,00	18,00	0,00
140947	P. COSTELINHA	0206.0000	000	5.929	KG	2,266	19,9900	45,34	0,00	45,34	2,04	0,00	4,50	0,00
140947	P. COSTELINHA	0206.0000	000	5.929	KG	9,457	19,9900	188,99	0,00	188,99	4,00	0,00	2,50	0,00
140947	P. COSTELINHA	0206.0000	000	5.929	KG	2,861	19,9900	57,25	0,00	57,25	2,58	0,00	4,50	0,00
141017	P. SADIA LINGUICA TO	1601.0000	000	5.929	KG	2,416	22,9900	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141017	P. SADIA LINGUICA TO	1601.0000	000	5.929	KG	2,480	22,9900	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141017	P. SADIA LINGUICA TO	1601.0000	000	5.929	KG	2,514	22,9900	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141017	P. SADIA LINGUICA TO	1601.0000	000	5.929	KG	2,596	22,9900	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176278	PERDIGAO BACON KG	0210.1200	000	5.929	KG	0,542	31,9900	17,34	0,00	17,34	3,12	0,00	18,00	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KT	0206.0000	000	5.929	KG	2,344	13,4900	31,62	0,00	31,62	1,42	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KT	0206.0000	000	5.929	KG	2,422	13,4900	32,67	0,00	32,67	1,47	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KT	0206.0000	000	5.929	KG	2,712	13,4900	36,58	0,00	36,58	1,65	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KT	0206.0000	000	5.929	KG	2,750	13,4900	37,10	0,00	37,10	1,67	0,00	4,50	0,00
141689	SADIA LINGUICA CALAB	1601.0000	000	5.929	KG	5,072	21,9900	111,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141689	SADIA LINGUICA CALAB	1601.0000	000	5.929	KG	5,000	21,9900	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141695	SADIA SALSICHA KG	1601.0000	000	5.929	KG	3,034	12,9900	39,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141695	SADIA SALSICHA KG	1601.0000	000	5.929	KG	3,060	12,9900	39,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141695	SADIA SALSICHA KG	1601.0000	000	5.929	KG	3,062	12,9900	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176732	SEARA PRESUNTO COZIDO KG	1602.4900	000	5.929	KG	3,442	33,9900	116,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194371	PALATI ACHOCOLATADO 800G INSTA	2106.9000	000	5.929	UN	10,000	3,6900	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158731	SANTEIX CONFORT 0 A 6 SENSA S	3401.1990	000	5.929	UN	2,000	72,9900	145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

```
09/06/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:45:47
651106511          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  09/06/2026
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL                               5.648,81
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         110.315-6
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.895
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.096.96F.F76.016.83C
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

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: 01/06/2026 a 30/06/2026
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
Aditamento Nº Termo de Renovação 2026/2027 - Momunes	15/04/2026	16/04/2026 - 15/04/2027	R$ 1.265.234,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
06/2026	0,00	22/06/2026	260261	12.588,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 2.123,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 12.588,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 4,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 14.715,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 14.715,98

(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: HUSJay/akxsAoboUtNzDPZhHaw4x6xLUt2dgupL4Xv2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:09

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 01/06/2026 a 30/06/2026 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$ 962,47	R$ 0,00	R$ 962,47	R$ 962,47	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$ 850,00	R$ 867,00	R$ 850,00	R$ 1.717,00	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$ 527,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 527,00
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$ 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$ 8.223,98	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 8.223,98
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$ 294,90	R$ 0,00	R$ 294,90	R$ 294,90	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 10.858,35**	**R$ 867,00**	**R$ 2.107,37**	**R$ 2.974,37**	**R$ 8.750,98**

(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: HUSJay/akxsAoboUtNzDPZhHaw4x6xLUt2dgupL4Xv2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:09

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 14.715,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 2.974,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 11.741,61
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 11.741,61

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: HUSJay/akxsAoboUtNzDPZhHaw4x6xLUt2dgupL4Xv2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:09

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052232945046000170000000000050260606561364 00

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
50	24/06/2026	24/06/2026 11:26:30
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
10	70000	24/06/2026 11:26:30

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA

E-mail
camila.gueriero@gmail.com

Endereço	Município	CEP
AVENIDA IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE	Sorocaba - SP	18071-801

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
cintiamaria_pires@hotmail.com

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 899/2024 - Casa Lar São José na função de psicóloga, no período de Junho de 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 899/2024
R$ 4.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.38
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606261348009019585 41
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/06/2026 - 11:02:33

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: ***.303.178-**
CHAVE PIX: +5515998481707
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000697507882
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: 26/06/2026 - 11:02:34

DOCUMENTO: 062601
AUTENTICACAD SISBB: 3.24A.F2A.AF3.883.186

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511806511 8001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291251007937322 63
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.913,93
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:58

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: 29/06/2026 - 10:09:59

DOCUMENTO: 062902
AUTENTICACAO SISBB: C.54D.1BD.F59.156.096

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: **Junho/2026**

Código Nome do Colaborador

000323 MARCOS ROBERTO PIRES

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

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: [redacted] PIS: [redacted]2 CTPS: [redacted] Série: [redacted]

Admissão: 03/06/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
91005	INSS	9,00%		224,09
7305	Crédito do trabalhador Nº 500003166937			621,99

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1913,93

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.760,00	846,07
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.913,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	2.760,00	2.760,00	220,80	2.152,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052266489944000182000000000000426067046110845

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	30/06/2026	30/06/2026 13:59:06
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	30/06/2026 13:59:06

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
66.489.944/0001-82	-	(15) 9101-5001

Nome / Nome Empresarial
66.489.944 FLAVIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA BELUCHI

E-mail
TVSALAFLAVIA@GMAIL.COM

Endereço
RUA NILVA ZILAH SILVATTI VIANA, 360, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO

Município
Sorocaba - SP

CEP
18053-011

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CUIDADOR , MÊS DE JUNHO/2026 DO DIA 01 AO DIA 30/06/2026, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETÁRIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº699/2024 - CASASÃO JOSÉ MOMUNES.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.467,80	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	Contribuição Previdenciária - Retida	Contribuições Sociais - Retidas	Descrição Contrib. Sociais - Retidas
-	-	-	-
PIS - Débito Apuração Própria	**COFINS - Débito Apuração Própria**		
-	-		

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.467,80	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.467,80

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.467,80

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202506301811432268794 29
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.467,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2026 - 15:19:44

PAGO PARA: Flavia P S P Beluchi
CPF: ***.832.268-**
CHAVE PIX: +5515991015001
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000303740206
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: 30/06/2026 - 15:19:45

DOCUMENTO: 063006
AUTENTICACAO SISBB: 9.97D.7DF.C9F.B60.115

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.

G3350212257615721
02/07/2026 12:34:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/06/2026	22/06/2026	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	260.274	9.000,00 C	9.000,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
23/06/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	8.132,23 D	
23/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	287,94 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
23/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.302	444,84 D	
				CLARO S.A.			
23/06/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.303	74,99 D	
				CLARO S.A.			
23/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.304	60,00 D	0,00 C
				23/06 11:38 V M FERREIRA INFORMATICA			
26/06/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,10 C	
				26/06 11:01 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
26/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	5.108,83 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
26/06/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.104,73 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
29/06/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	80,19 C	
				29/06 11:33 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
29/06/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.901	878,12 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
29/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.902	971,09 D	
				TAUSTE			
29/06/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.769,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/06/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
02/06/2026 05:02:22	06/2026	9588 / U	02/06/2026	3686 / NFSE	WbmsXrn4Y

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **341418**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **-**

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

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

Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MONITORAMENTO, CAMERAS DE SEGURANCA COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E PONTOS
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Sao Joao

Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no699/2024- Casa Lar Sao Joao

Vencto: 30/06/2026

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

Atenciosamente, Daniela V. Flores Responsável Financeiro | Alartron (15) 3231-8000 | (11) 93062-1348 administrativo@alartron.com.br

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07517.430018 8 14930000028794

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	4445 / 72370	R$		0075174-3

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9588	23.342.267/0001-62	30/06/2026	287,94

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

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 20298 / Nota Fiscal 9588. Refere-se ao documento RPS 3686.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07517.430018 8 14930000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	30/06/2026
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	4445 / 72370

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
02/06/2026	9588	DS	N	02/06/2026	0075174-3

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Não conceder desconto.

- Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

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

23/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:43:41
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700907517430018814930000028794
BENEFICIARIO:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	62.301
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	23/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	287,94
VALOR COBRADO	287,94

NR.AUTENTICACAO 8.C30.D67.44F.3F9.E1B

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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

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
Nº da Conta: 78895-3
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 80.332,00	19/06/2026	19/06/2026	19/06/2026

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	29/05/2026	Boleto	724792-3	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	01/06/2026	60101	Recursos Humanos	509,60
2	29/05/2026	Boleto	16470716	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)	URBES	Transferência Eletrônica	01/06/2026	60102	Recursos Humanos	1.480,00
3	01/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	621	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	01/06/2026	60103	Medicamentos	1.127,49
4	01/06/2026	NFS-E	622	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	01/06/2026	60104	Medicamentos	469,45
5	02/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0	Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias Ltda	Toshimar Comércio de Cosméticos e Bijouterias excedentes	Transferência Eletrônica	02/06/2026	60201	Materiais	394,05
6	28/05/2026	NFS-E	9073	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	09/06/2026	550191000110315	Gêneros Alimentícios	5.648,81

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2FKTokUzot9Rny/UjsGaxYS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:19

7	09/06/2026	NFS-E	322	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	09/06/2026	60901	Serviços de Terceiros	140,00
8	26/06/2026	NFS-E	831	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	10/06/2026	61001	Recursos Humanos	4.224,00
9	10/06/2026	NFS-E	38440	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	10/06/2026	61002	Recursos Humanos	300,00
10	10/06/2026	NFS-E	38439	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	10/06/2026	61003	Recursos Humanos	825,00
11	01/06/2026	Boleto	1476384	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	10/06/2026	61004	Recursos Humanos	391,50
12	30/05/2026	Boleto	16470716	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - correto	ISS	Transferência Eletrônica	10/06/2026	61005	Recursos Humanos (6)	411,20
13	02/06/2026	NFS-E	1494	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	Transferência Eletrônica	11/06/2026	61101	Recursos Humanos	137,98
14	08/06/2026	NFS-E	42301	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	11/06/2026	61102	Serviços de Terceiros	377,90
15	16/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5384595	NATURGY - GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A	VAGAS EXCEDENTES - NATURGY GÁS NATURAL	Transferência Eletrônica	16/06/2026	61601	Utilidades Públicas	433,61
16	30/05/2026	DARF	07162616613080330	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	19/06/2026	556511000003227	Recursos Humanos	21.578,36
17	17/06/2026	GPS	0126061744584154-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	19/06/2026	61901	Recursos Humanos	4.006,15
18	18/06/2026	GPS	0126061844643802-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	19/06/2026	61902	Recursos Humanos	4.066,71
19	16/06/2026	NFS	3644	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	19/06/2026	61903	Combustível	791,87
20	15/06/2026	NFS-E	2453	TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	22/06/2026	62201	Materiais	564,85
21	20/06/2026	NFS	6375	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	23/06/2026	62301	Serviços de Terceiros	452,80
22	24/06/2026	NFS-E	50	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	26/06/2026	62601	Recursos Humanos (6)	4.000,00
23	29/06/2026	Holerite	0	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	29/06/2026	78190	Recursos Humanos	2.400,00
24	29/06/2026	Holerite	0	Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	29/06/2026	78190	Recursos Humanos	2.205,64
25	29/06/2026	Holerite	0	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	29/06/2026	78190	Recursos Humanos	2.660,24
26	29/06/2026	Holerite	0	Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	29/06/2026	78190	Recursos Humanos	3.014,07

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2FKTokUzot9Rny/UjsGaxYS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:19

27	29/06/2026	Holerite	0	Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	29/06/2026	78190	Recursos Humanos	2.385,21
28	29/06/2026	Holerite	0	Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	29/06/2026	78190	Recursos Humanos	1.871,10
29	29/06/2026	Holerite	0	ANGELA MARIA NUNES PINTO	AUX CUIDADOR PJ AMNP	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62901	Recursos Humanos (6)	2.392,34
30	29/06/2026	Holerite	0	MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62902	Recursos Humanos	1.913,93
31	29/06/2026	Holerite	0	PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62903	Recursos Humanos	1.776,95
32	29/06/2026	Holerite	0	Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62904	Recursos Humanos	2.554,60
33	29/06/2026	Holerite	0	Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62905	Recursos Humanos	2.515,88
34	29/06/2026	Holerite	0	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62906	Recursos Humanos	3.356,44
35	29/06/2026	Holerite	0	Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62907	Recursos Humanos (6)	3.661,27
36	29/06/2026	Holerite	0	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62908	Recursos Humanos	3.964,87
37	29/06/2026	Holerite	0	Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62909	Recursos Humanos	3.893,74
38	29/06/2026	Holerite	0	Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62910	Recursos Humanos	1.572,16
39	29/06/2026	RPA	00	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62911	Recursos Humanos (6)	2.281,02
40	29/06/2026	Holerite	0	Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62912	Recursos Humanos (6)	2.698,84
41	29/06/2026	RPA	0	Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62913	Recursos Humanos (6)	2.000,00
42	29/06/2026	NFS-E	19	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	30/06/2026	63001	Recursos Humanos (6)	2.365,50
43	30/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	627	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	30/06/2026	63002	Medicamentos	661,30
44	29/06/2026	NFS-E	8	ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA BUENO	SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB	Transferência Eletrônica	30/06/2026	08	Recursos Humanos (6)	2.965,50
45	30/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	628	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	30/06/2026	63004	Medicamentos	928,28

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2FKTokUzot9Rny/UjsGaxYS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:19

46	30/06/2026	NFS-E	3	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	30/06/2026	63005	Serviços de Terceiros	1.400,00
47	30/06/2026	NFS-E	4	FLAVIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA BELUCHI	SALARIO AUX DE CUIDADOR FLAVIA PRISCILA BELUCHI	Transferência Eletrônica	30/06/2026	63006	Recursos Humanos (6)	2.467,80
48	29/06/2026	NFS-E	7	IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	30/06/2026	63007	Recursos Humanos	3.282,90
49	29/06/2026	NFS-E	6	NOELI DA SILVA SANTOS	SALARIA AUX DE CUIDADORA NSS	Transferência Eletrônica	30/06/2026	63008	Recursos Humanos (6)	2.715,50
						Despesa Realizada				**118.236,41**
						Número de Documentos Relacionados				**49**

Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2FKTokUzot9Rny/UjsGaxYS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:19

Claro-empresas

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

Período de uso
de 02/05/2026 a 01/06/2026
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/06/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 74,99
Total a pagar	**R$ 74,99**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800 7010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	74,99
Claro Monitor lite	
Claro Pós 50GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 30GB	0,00
SUBTOTAL – PLANO CONTRATADO	**R$ 74,99**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	11min24s	-	0,00
DADOS	51.200,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR	R$	74,99

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 705/2023 Art. 70 a 73. Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassadas ao cliente. Central Anatel: 133. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/ofertas/claro-passaporte

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 74,99

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/06/2026

Valor
R$ 74,99

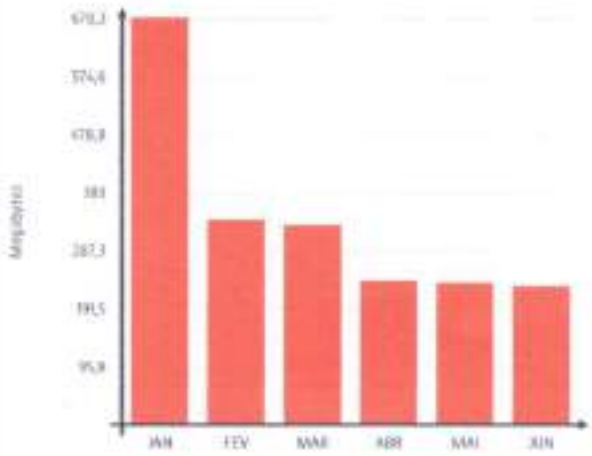
84800000000-6 74990162202-5 60628139182-0 04706411988-9

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

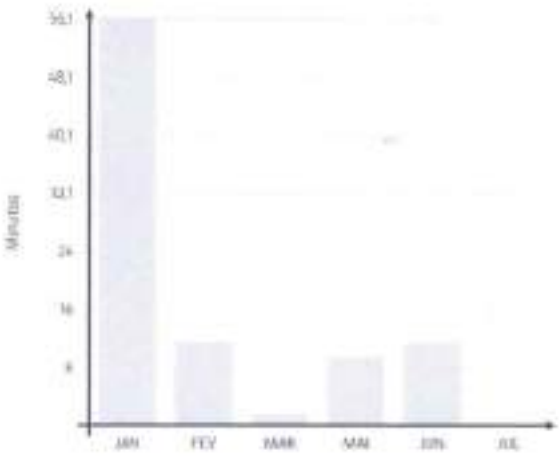
Pague com Pix

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

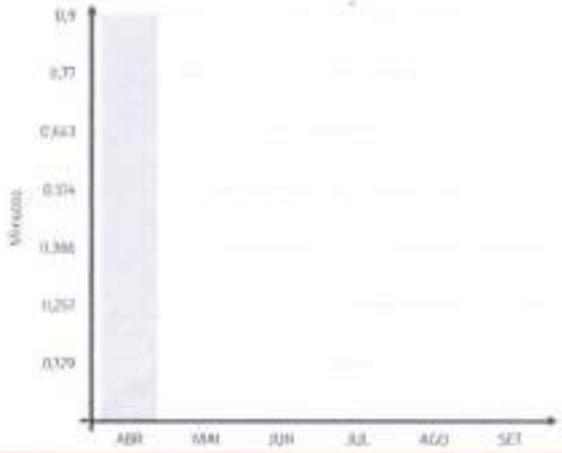
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **139182047** Claro SP DDD 12 a 19 Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____ CPF/CNPJ: _____

Banco: _____ Data: _____

Número da conta Corrente: _____ Assinatura: _____

84800000000-6 74990162202-5 60628139182-0 04706411988-9

CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114814878119
R Henri Dunant, 780 Torre A e Torre B
Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ 03.778.458/0001-64
R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS
18056-570 - SOROCABA - SP

Telefone principal	Competência	Referência
15 99135 7349	02/05/2026 a 01/06/2026	06/2026
Código cliente	**Vencimento**	**Valor total**
MM139182047	28/06/2026	R$ 74,99

NFCOM Nº 21882766
DATA DE EMISSÃO 11/06/2026
SÉRIE 80
TIPO 0 | FINALIDADE 0

Consulte pela chave de acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
Chave de acesso:
3526 0640 4325 4400 0147 6208 0021 8827 6610 1111 1116
Protocolo de autorização: 135260048601155 2 - 11/06/2026 às 23:22:19-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Alíq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 50GB	5307	UN	1	50,99	0,00	50,99	50,99	9,18	18,00	0,33	1,25
2	Gestor Online		UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Reciclo Premium		UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,15
4	App incluso na oferta - Sileno E-Book Pastrão		UN	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTEL	Desconto	Valor total
50,99	9,18	0,33	1,40	0,40	0,20	0,00	74,99

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao Fisco

Informações complementares para o contribuinte
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante.

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPLUS

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE	139182047	Junho 2026	28/06/2026	R$ 74,99

84800000000-6 74990162202-5 60628139182-0 04706411988-9

PAGUE COM PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84800000000-6 74990162202-5
60628139182-0 04706411988-9
Data do pagamento 23/06/2026
Valor Total 74,99

DOCUMENTO: 062303
AUTENTICACAO SISBB: 4.F72.EE1.55A.A97.DA6

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

RECEBEMOS DE Tio Pedro Pass Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 9641 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Tio Pedro Pass Sorocaba LTDA
R. Giacomo Zorzi, 059
Vila Rica - 18052365 Sorocaba/SP 1532178134

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 9641
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0610 4190 5700 0183 5500 1000 0096 4116 0870 6286

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	135262576254036 30/06/2026 11:55:44

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		30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570		30/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP			11:55:00

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	850,00	0,00	850,00

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	**850,00**

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
7898952140329	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	62,5000	13,60000	850,00					

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 850,00

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.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 850,00

Vencimento
30/06/2026

Beneficiário

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ 10.419.057/0001-83

Descrição

Fornecimento De Pães

Após o vencimento

R$ 0,00 0,00%
multa juros

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10419.057012
91160.415013 4 14930000085000

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

Data de emissão: 30/06/2026

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

cora | 403-9 | **40390.00007 10419.057012 91160.415013 4 14930000085000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 30/06/2026
Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 30/06/2026	Nr. do Documento: 191160415		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 104190570191160415
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 850,00
					(-) 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

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071041905701291160415013414930000085000
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	63.002
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	850,00
VALOR COBRADO	850,00

NR.AUTENTICACAO 1.2C3.A67.0D3.45A.C62

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.

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

2026

Sorocaba, 06 de julho de 2026

Relação de Funcionários de junho de 2026 - 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$ 2.000,00	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$2.000,00	44 horas
Sandra Regina Pires Pinheiro	Operador Técnico Adm	CLT	16/04/2024		R$ 2.730,00	40 horas
Stefany Silva V Basilio	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	Auxiliar de Cuidadora	MEI	16/04/2024		R$2.000,00	44 horas
Marcos Roberto Pires	Motorista	CLT	16/04/2024		R$ 2.500,00	40 horas
Francine Fernanda F. Costa	Auxiliar de cuidador	RPA	16/04/2024		R$2.000,00	44 horas

Thamires Godoi	Auxiliar de enfermagem	CLT	16/04/2024		R$ 2.310,00	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 2.100,00	44 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Joice Lopes Abade	Auxiliar de cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Patrícia Marcondes Machado	Cozinheira	CLT	03/07/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Edison Kaio F N Rodrigues	Auxiliar de cuidador	CLT	01/08/2025		R$ 2.000,00	40 horas
Ângela Maria Nunes Pinto	Cuidadora	CLT	19/08/2025		R$ 2.100,00	44 horas
Tania Cristian Pires Gomes	Coordenadora	CLT	01/09/2025		5.800,00	40 horas
Elisangela Ferreira de Santana Vilas Boas	Auxiliar de cuidadora	MEI	06/01/2026		R$ 2.000,00	44 horas
Flavia Priscila dos Santos Pereira Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/04/2026		R$ 2.000,00	44 horas

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]063978[redacted]
Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]63978[redacted]
Dados: 2026.07.06 10:24:12 -03'00'

Cibele de Campos Lima - Presidente

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/06/2026 a 30/06/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82879-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	44,67
Total dos Saldos Anteriores		**44,67**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	8.132,23
Investimento Federal :: Resgate	(-)	6.873,75
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	84,29
Rendimento de Aplicação	(+)	4,25
Repasse Público	(+)	9.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.741,52
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	84,29
Total das Despesas		**7.825,81**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1.307,40
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**1.307,40**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**1.307,40**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
23/06/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	8.132,23 8.132,23
		8.132,23

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
26/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.104,73 5.104,73
29/06/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.769,02 1.769,02
		6.873,75

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: znYOur47kd5QqtGyrSijfBL952iUg6t2c231/Lr76mCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:21

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	**Histórico**	**Valor**
26/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-26/0611:01MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	4,10 4,10
29/06/2026	**Banco:** TRANSFERNCIARECEBIDA-29/0611:33MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	80,19 80,19
		84,29
Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
30/06/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	4,25 4,25
		4,25
Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
22/06/2026	**Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE **Sistema:** REPASSE FEDERAL	9.000,00 9.000,00
		9.000,00
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
23/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	287,94 287,94
23/06/2026	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	444,84 444,84
23/06/2026	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	74,99 74,99
23/06/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0611:38VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	60,00 60,00
26/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA **Sistema:** CITADINI FEDERAL **Sistema:** CITADINI ALUGUEL	5.108,83 4,10 5.104,73
29/06/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	878,12 878,12
29/06/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE **Sistema:** TAUSTE **Sistema:** JUROS FEDERAL	971,09 890,90 80,19
Despesas Planejadas		**7.741,52**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**84,29**
Total das Despesas		**7.825,81**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: znYOur47kd5QqtGyrSijfBL952iUg6t2c231/Lr76mCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

621
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0006 2110 0006 9048

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		135262124966370 01/06/2026 10:08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	01/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	01/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		09:27:40

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST	VLR. ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
116,00	13,92	0,00	0,00	1.521,87

VLR. FRETE	VLR. SEGURO	VLR. DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR. IPI	VLR. APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	394,38	0,00	0,00	230,66	1.127,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V. APROX TRIBUTOS
35	AMPLICTIL GTS 4% 20ML SANO Lote=FRA01114 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2027 Qtd=12 PMC=12,90 R.ANVISA=1152400200036 Cód. Barras: 7898070600201	30049079	060	5405	UN	12	12,90	154,80	147,12	0,00	0,00		19,79
35	AMPLICTIL GTS 4% 20ML SANO Lote=FRA01114 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2027 Qtd=18 PMC=12,90 R.ANVISA=1152400200036 Cód. Barras: 7898070600201	30049079	060	5405	UN	18	12,90	232,20	220,68	0,00	0,00		29,68
109195	CLORI AMITRIP 25MG 30CPR GER-G Cód. Barras: 7896004727493	30049039	060	5405	UN	6	24,76	148,56	102,00	0,00	0,00		20,86
334821	RISPERIDONA 3MG 30CPR*** Cód. Barras: 7898049797752	30049069	600	5102	UN	1	57,07	57,07	29,00	29,00	3,48	12,00	7,23
332917	RISPERIDONA 3MG C 30CPR (C1) MED Cód. Barras: 7896422527460	30049069	500	5102	UN	1	69,81	69,81	29,00	29,00	3,48	12,00	7,23
280712	BUSCOPAN CPT 20CPR REV Cód. Barras: 7896094921399	30044990	560	5405	UN	1	29,49	29,49	29,49	0,00	0,00		7,51
105732	ACIDO MEFEN 500MG 12CPR MEDLEY Lote=FKP10499 Fab=03/09/2025 Val=31/08/2027 Qtd=1 PMC=12,70 R.ANVISA=1832601020026 Cód. Barras: 7896422516877	30049039	560	5405	UN	1	12,70	12,70	12,70	0,00	0,00		2,60
315796	ATENTAH 25MG C/30 CAPS Lote=24100290 Fab=30/10/2024 Val=30/10/2026 Qtd=1 PMC=86,01 R.ANVISA=1011886490188 Cód. Barras: 7896637033961	30049069	060	5405	UN	1	86,01	86,01	82,00	0,00	0,00		16,77
318825	ARIPIPRAZOL 15 MG C/30GLOBO Lote=MA00006A Fab=30/04/2025 Val=31/03/2028 Qtd=2 PMC=160,00 R.ANVISA=1053502340025 Cód. Barras: 7899620916418	30049069	560	5405	UN	2	160,00	320,00	240,00	0,00	0,00		66,64
332917	RISPERIDONA 3MG C 30CPR (C1) MED Cód. Barras: 7896422527460	30049069	500	5102	UN	2	69,81	139,62	58,00	58,00	6,96	12,00	14,46
312126	IMIPRA 25MG 20CPR CRIS	30049069	060	5405	UN	9	14,83	133,47	121,50	0,00	0,00		30,36

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5 255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 230,66 Fonte IBPT SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA. TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE	Pago com Recursos Municipais/SEDESO - Termo de Colaboração nº 699/2024 1.127,49

UniNFe | NF-e OPEN Source | www.uninfe.com.br
Gerado em 01/06/2026 às 10:09:10 pelo UniDANFE 2.9.20 Free | www.unidanfe.com.br

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 621, EMISSÃO 01/06/2026, VALOR TOTAL 1.127,49, DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 621 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

621
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0006 2110 0006 9048

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		135262124966370 01/06/2026 10:08:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
	Lote=1 Fab=01/09/2025 Val=01/09/2027 Qtd=6 Lote=50033688 Fab=01/10/2025 Val=01/10/2027 Qtd=3 PMC=14,83 R.ANVISA=1029800230128 Cód. Barras: 7896676436129												
272983	RISPERIDONA 2MG 30CPR SIDS-G Cód. Barras: 7896181916871	30049069	560	5405	UN	2	69,07	138,14	56,09	0,00	0,00		7,53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606011822091499140l6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.127,49
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/06/2026 - 15:30:56

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000065692121
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: 01/06/2026 - 15:30:57

DOCUMENTO: 060103
AUTENTICACAO SISBB: 2.FAD.820.B2D.457.983

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.

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO	PLACA
DOBLÔ	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 na farmácia e CAPS	26/06/26	14:50	147554	15:18	147560	
		"	"	Levar no CAPS Bem Querer e Buscar no CAPS sei e Aquivel	"	15:18	147560	16:20	147577	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Levar no Cyrillo	"	16:20	147577	16:32	147581	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:37	147581	16:55	147583	
		"	"	Buscar na Escola Getulio e CAPS Bem Querer	"	16:55	147583	18:00	147601	
		"	"	Buscar Doação no Cajuru	"	18:01	147601	19:05	147637	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Odin	29/06/26	7:10	147637	7:36	147643	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:55	147643	8:09	147649	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar Doação no Cerâmica e CAPS	"	8:25	147649	9:34	147660	
Etanol	29/06/26	"	"	Levar no CAPS e Abastecer	"	9:37	147660	10:10	147666	
		"	"	Levar no UBS	"	10:22	147666	10:35	147668	
		"	"	IR Mercado Central e Buscar na Escola Odin	"	10:35	147668	11:10	147676	
		"	"	Buscar no CAPS e Projeto	"	11:14	147676	11:40	147683	
		"	"	Buscar Doação PA Ouro Fino	"	11:41	147687	12:29	147696	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	30/06/26	6:59	147676	7:18	147699	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:18	147699	7:47	147706	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:49	147706	8:14	147712	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:14	147712	8:35	147715	
		"	"	Levar no Laboratório e Buscar no PA e CAPS	"	9:07	147715	9:55	147725	
		"	"	Buscar no Laboratório	"	10:09	147725	10:27	147729	
		"	"	Buscar na Escola Odin	"	10:30	147729	11:03	147734	
		"	"	Levar na Sede e Buscar no Projeto	"	11:14	147734	11:43	147743	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	11:43	147743	11:58	147746	
		"	"	Levar na Escola Getulio e Buscar na Altamir	"	11:55	147746	13:40	147752	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	14:19	147752	15:35	147755	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Levar no UBS e CAPS	"	15:36	147755	16:07	147761	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:35	147761	16:50	147765	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:50	147765	17:10	147770	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:11	147770	17:49	147781	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	145690
KILOMETRAGEM FINAL	147781
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	2.091

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.100-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO/2026

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	EA Mercado Central e Buscar na Escola Odin	24/06/26	15:41	147371	16:16	147379	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:16	147379	16:31	147387	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:31	147387	17:15	147397	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:15	147397	17:49	147402	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	25/06/26	6:55	147397	7:13	147402	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:18	147402	7:35	147408	
Etanol	25/06/26	"	"	Levar no CAPS, PA e Abastecer	"	7:51	147408	8:27	147415	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:27	147415	9:40	147418	
		"	"	Buscar no CAPS e PA	"	9:57	147418	10:13	147430	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury e UBS	"	10:13	147430	10:14	147436	
		"	"	Levar e Buscar na Escola Rosa Cury e ir na Sede	"	10:14	147436	11:05	147445	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	147445	11:37	147447	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	11:37	147447	11:50	147459	
		"	"	Levar na Escola Getulio e SECID	"	12:50	147459	13:23	147457	
		"	"	Levar Remédios Escola Altamir	"	13:25	147457	13:42	147460	
		"	"	Buscar na SECID	"	14:40	147460	15:01	147465	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:20	147465	16:42	147471	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:43	147471	17:02	147473	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	17:02	147473	17:20	147476	
		"	"	Buscar Doação JC Tulipas	"	17:21	147476	17:58	147489	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo	26/06/26	6:59	147489	7:13	147492	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:20	147497	7:31	147495	
		"	"	Levar na UBS e CAPS	"	7:50	147495	8:09	147501	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar na UBS	"	8:20	147501	8:37	147506	
		"	"	Buscar no CAPS	"	9:15	147506	9:35	147511	
		"	"	Buscar PÃO e ir Depósito Mat Construção	"	9:45	147511	10:53	147522	
		"	"	Levar no PA e CEI 60	"	10:54	147522	11:14	147526	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	147526	11:39	147529	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo e no PA	"	11:39	147529	12:08	147533	
		"	"	Levar na Santa Casa e Escola Getulio	"	12:30	147533	13:15	147544	
		"	"	Buscar Doações Ceagesp	"	13:15	147544	14:19	147554	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.[illegible]-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO/2026

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	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	22/06/26	16:38	147178	16:52	147182	
		"	"	Buscar Escola Getulio	"	16:58	147182	17:18	147184	
Etanol	22/06/26	"	"	Buscar no PA e deixar	"	17:19	147184	17:50	147187	
		"	"	Buscar Doação Jd Tulipas	"	17:51	147187	18:29	147201	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	23/06/26	6:58	147201	7:17	147204	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:17	147204	7:26	147207	
		"	"	Levar na Escola Odin	"	7:26	147207	7:47	147212	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:50	147212	8:14	147219	
		"	"	Levar no Projeto e Lar Casa Bela	"	8:21	147219	9:08	147232	
		"	"	Buscar no CAPS e UBS	"	9:35	147232	9:58	147238	
		"	"	Levar na Escola Nova Curva, Buscar PAS e no CAPS	"	10:15	147238	11:19	147250	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	147250	11:34	147253	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	11:37	147253	11:50	147256	
		"	"	Levar na Escola Getulio, Altamir e Buscar na Odin	"	12:56	147256	13:54	147265	
		"	"	Levar na UBS	"	12:55	147265	14:26	147268	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Levar no CAPS	"	15:04	147268	15:47	147274	
		"	"	Buscar Escola Altamir e CEI 60 e CAPS	"	16:25	147274	17:06	147281	
		"	"	Buscar Escola Getulio	"	17:06	147281	17:31	147284	
		"	"	Buscar Doação Jd Sta Barbara	"	17:31	147284	18:10	147296	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	24/06/26	7:00	147296	7:16	147299	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:16	147299	7:27	147307	
		"	"	Levar na Escola Odin	"	7:27	147307	7:54	147309	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:54	147309	8:18	147314	
		"	"	Levar no Projeto e UBS	"	8:18	147314	8:35	147318	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	8:57	147318	9:25	147324	
		"	"	Buscar PAS e no CAPS	"	10:13	147324	11:07	147338	
		"	"	Buscar o Projeto	"	11:26	147338	11:37	147341	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	11:37	147341	11:53	147344	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:53	147344	13:11	147347	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	13:11	147347	14:07	147353	
		"	"	Levar no CAPS Bem Querer	"	14:07	147353	15:23	147371	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ BJ19									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
	19/06	Cuidadora	Ivone	Passeio Lenda Parque	18/06/26	17:15	146931	2000	2000	Ivone
		Marlos	motorista	Levar na Escola Cyrillo, Altamir e Odin	19/06/26	7:10	146940	7:42	146948	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:47	146948	8:14	146953	
		"	"	Levar no Projeto e PA	"	8:16	146953	8:32	146956	
		"	"	Buscar no PA	"	9:09	146956	9:21	146954	
		"	"	Levar na UBS e Buscar no CAPS	"	9:21	146959	9:40	146964	
		"	"	Levar no CEI GO e Buscar na UBS	"	10:08	146964	10:24	146967	
		"	"	Levar no 1º Cartório, Buscar Paço, Mercado Central e 1º Cartório	"	10:24	146967	11:35	146986	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:35	146986	11:49	146987	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	11:49	146989	12:05	146991	
		"	"	Levar na Cyrillo e Buscar Paço e Escola Cultura	"	12:55	146991	13:30	146996	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Levar no CAPS	"	13:43	146996	14:10	147001	
		"	"	Levar na UBS	"	14:15	147001	14:27	147003	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar Odin e Levar no CAPS Bem Querer	"	14:48	147003	16:24	147031	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI GO	"	16:28	147031	16:49	147034	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo e CAPS Bem Querer	"	16:51	147034	17:50	147053	
		"	"	Buscar Doação no PA SES Bento	"	17:51	147053	18:45	147074	
		Marlos	Motorista	Levar no CEI GO	22/06/26	6:50	147074	7:08	147076	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:12	147076	7:40	147089	
		"	"	Levar no Alip e CAPS	"	7:41	147089	8:00	147092	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:21	147092	8:32	147095	
		"	"	Buscar no HETP, Levar no Odin, Buscar no CAPS e Levar na Cyrillo	"	8:45	147095	9:29	147106	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar Doação Cerqueira e UBS	"	9:30	147106	10:10	147119	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:05	147119	11:23	147124	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:23	147124	11:36	147127	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Cyrillo	"	11:37	147127	12:03	147131	
		"	"	Levar no PA, Escola Galvão e APAE	"	12:45	147131	13:34	147143	
		"	"	Levar na Escola Altamir e PA	"	13:35	147143	13:56	147147	
		"	"	Busca Água	"	14:28	147147	15:17	147161	
		"	"	Levar e Buscar no PA	"	15:20	147161	15:37	147164	
		"	"	Buscar na APAE, Escola Hoje Luiz e Odin	"	15:37	147164	16:37	147178	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.456.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO	PLACA									
DOBLÔ	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 na Escola Altamir	17/06/26	7:28	146737	7:50	146744	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:34	146744	8:44	146747	
		"	"	Levar no CAPS	"	8:45	146747	9:07	146753	
		"	"	Buscar no CAPS e Escola Odin	"	10:06	146753	10:33	146761	
		"	"	Levar no CEI 60 e Buscar PB	"	10:37	146761	11:26	146773	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:35	146773	11:47	146775	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Cyrillo	"	11:47	146775	12:12	146779	
		"	"	Levar na EVNSERV	"	17:44	146779	13:30	146784	
		"	"	Buscar na EVNSERV	"	17:29	146784	13:51	146790	
		"	"	Buscar Toino Escola Altamir e Escola Odin	"	13:52	146790	14:24	146795	
		"	"	Levar no CAPS Bem Querer	"	14:24	146795	15:30	146813	
		"	"	Buscar na UBS	"	15:46	146813	15:58	146816	
		"	"	Buscar na APAE	"	15:58	146816	16:34	146826	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:34	146826	16:51	146829	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:51	146829	17:16	146832	
		"	"	Buscar Doação PB São Bento		17:16	146832	18:25	146859	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	18/06/26	7:03	146859	7:20	146862	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:21	146862	7:48	146869	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:51	146869	8:09	146875	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:20	146875	8:31	146878	
		"	"	Levar na UBS e Buscar no CAPS	"	9:13	146878	9:35	146884	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury, Mercado Central e Buscar PB	"	9:45	146884	10:54	146902	
		"	"	Levar na UBS	"	11:13	146902	11:20	146903	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:26	146903	11:40	146905	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	11:40	146905	11:59	146908	
		"	"	Buscar na UBS	"	12:38	146908	12:48	146909	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:52	146909	13:08	146912	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	13:34	146912	13:56	146915	
		"	"	Buscar na Escola Rosa Cury, Odin e CEI 60	"	13:57	146915	14:44	146971	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:16	146971	16:42	146978	
Etanol	18/06/26	"	"	Abastecer e Buscar na Escola Getulio	"	16:42	146978	17:15	146934	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO/2026

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	Buscar no Projeto	15/06/26	11:27	146534	11:38	146537	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Cyrillo	"	11:39	146537	12:07	146541	
		"	"	Buscar Doação no Eden	"	12:07	146541	13:25	146577	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Levar no DIJ	"	14:32	146572	15:01	146577	
		"	"	Levar e Buscar no DIJ	"	17:16	146577	15:32	146582	
		"	"	Buscar na APAE	"	15:39	146587	16:18	146592	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altamir	"	16:19	146592	16:43	146597	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:43	146597	16:59	146600	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:59	146600	17:20	146603	
		"	"	Buscar Doação Jd Tulipas	"	17:20	146603	17:55	146614	
		Rafa	Aux	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	16/06/26	6:55	146614	7:10	146617	
		Rafa	Aux	Escola Altamir	"	7:10	146617	7:23	146621	
		"	"	Escola Odin	"	7:30	146621	7:45	146628	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:51	146628	8:08	146633	
		"	"	Buscar Projeto	"	8:40	146633	8:53	146637	
		"	"	Levar no CAPS	"	8:56	146637	9:16	146642	
		"	"	Buscar no CAPS	"	9:30	146642	9:45	146647	
		"	"	Levar na Escola Resolury, Buscar PAS, CAPS e Levar na UBS	"	10:15	146647	11:06	146660	
		"	"	Buscar na UBS e Projeto	"	11:15	146660	11:34	146664	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	11:35	146664	11:53	146668	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:53	146668	13:14	146671	
		"	"	Levar no Medio Escola Altamir	"	13:15	146671	13:32	146673	
		"	"	Levar no 1º Cardápio e Clínica Futura	"	13:54	146673	14:33	146686	
		"	"	Levar no CAPS Bem Querer	"	14:54	146686	15:38	146700	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Levar no CAPS	"	15:38	146700	16:00	146705	
		"	"	Buscar na Escola Odin e CEI 60	"	16:20	146705	16:51	146711	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:51	146711	17:09	146717	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	17:09	146717	17:30	146720	
Etanol	16/06/26	"	"	Abastecer e Buscar na Sede	"	17:31	146720	18:15	146732	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo	17/06/26	7:00	146732	7:15	146735	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:15	146735	7:25	146737	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO	PLACA									
DOBLÔ	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	Buscar no CAPS	11/06/26	9:18	146291	9:40	146297	
		"	"	Levar na Escola Dona Cury, Buscar ASJ e ir na Sede	"	10:16	146297	11:37	146312	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:34	146312	11:46	146314	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	11:46	146314	12:01	146317	
		"	"	Levar Nenem da Escola Altamir, SESC e Buscar no Cyrillo	"	13:40	146317	14:07	146324	
		"	"	Levar no GPACI e Buscar na Escola Altamir	"	14:10	146324	15:26	146331	
		"	"	Buscar na APAE	"	15:39	146331	16:27	146341	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:27	146341	16:46	146347	
		"	"	Buscar no CEI 60 e Escola Getulio	"	16:46	146347	17:15	146351	
		"	"	Buscar Doação PQ Ouro fino	"	17:16	146351	17:58	146365	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo	12/06/26	7:09	146365	7:16	146368	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:16	146368	7:44	146375	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:54	146375	8:13	146381	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:27	146381	8:43	146383	
		"	"	Levar na APCD e Buscar no CAPS	"	8:43	146383	9:39	146399	
		"	"	Buscar PQ, ir na Sede e Buscar na APCD	"	10:02	146399	11:14	146421	
		"	"	Buscar o Projeto	"	11:32	146421	11:46	146423	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Cyrillo	"	11:46	146423	12:12	146427	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:56	146427	13:17	146431	
		"	"	Buscar na Podologo	"	13:17	146431	13:36	146437	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Levar no CAPS e ir Mercado Central	"	13:36	146437	14:16	146447	
		"	"	Levar no CAPS	"	14:46	146447	15:07	146457	
		"	"	Levar no CAPS Bem Querer, TAP, Buscar no Odin e CAPS Ser	"	15:09	146457	13:05	146481	
Etanol	12/06/26	"	"	Buscar na Escola Getulio e Abastecer	"	17:05	146481	17:40	146484	
		"	"	Buscar Doação JD Tulipas	"	17:41	146484	18:10	146497	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	15/06/26	7:02	146447	7:20	146500	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:20	146500	7:45	146506	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:52	146506	8:18	146512	
		"	"	Levar no Projeto Buscar PQ e Doação Geogop	"	8:19	146512	8:06	146523	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	9:35	146523	9:56	146529	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:00	146529	11:27	146574	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO/2026

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 na Escola Cyrillo	09/06/26	8:55	146098	9:08	146101	
		"	"	Buscar no CAPS e Levar na Escola Odin	"	9:23	146101	9:46	146109	
		"	"	Buscar Pão e farmácia Alto Custo	"	10:26	146109	11:05	146127	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:27	146127	11:41	146130	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	11:42	146130	11:55	146133	
		"	"	Levar na Escola Getulio, Parquinho e Buscar no Cyrillo	"	12:55	146133	13:45	146144	
		"	"	Buscar na Escola Altomir	"	13:44	146144	14:14	143147	
		"	"	Buscar na Escola Altomir e Levar no CAPS	"	15:44	146147	16:03	146152	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altomir e CEI 60	"	16:05	146152	16:53	146160	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:53	146160	17:10	146165	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	17:10	146165	17:40	146169	
		"	"	Buscar Doação Jd Tulipas	"	17:40	146169	18:15	146181	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	10/06/26	6:57	146181	7:16	146184	
		"	"	Levar na Escola Altomir	"	7:16	146184	7:27	146187	
		"	"	Levar na Escola Odin	"	7:27	146187	7:50	146193	
		"	"	Levar no CAPS e Oficina do Alemão (Conserto)	"	7:50	146193	11:05	146207	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:27	146207	11:42	146210	
		"	"	Buscar na Escola Altomir e Cyrillo	"	11:43	146210	12:12	146214	
		"	"	Levar na UBS	"	12:12	146214	13:20	146216	
		"	"	Buscar na Escola Odin, Altomir e UBS	"	13:32	146216	13:57	146222	
		"	"	Levar no Curso de Cabeleireiro	"	13:58	146222	14:55	146231	
		"	"	Levar na Escola Rose Cury	"	15:19	146231	15:33	146236	
		"	"	Buscar na APAE e Curso cabeleireiro	"	15:34	146236	16:24	146249	
		"	"	Buscar na Escola Rose Cury, Odin e Altomir	"	16:25	146249	16:46	146255	
Etanol	10/06/26	"	"	Buscar no CEI 60 e Escola Getulio e Abastecer	"	16:46	146255	17:30	146260	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:31	146260	18:05	146270	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60 e UBS	11/06/26	6:57	146270	7:20	146273	
		"	"	Levar na Escola Altomir e Odin	"	7:20	146273	7:45	146280	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:50	146280	8:10	146285	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	146285	8:41	146288	
		"	"	Buscar na UBS e Levar na Escola Altomir	"	8:54	146288	9:11	146291	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO/2026

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 P	Motorista	Levar no CAPS	03/06/26	7:45	145892	8:08	145899	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:14	145899	8:31	145907	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	8:51	145907	9:05	145907	
		"	"	Levar no PA e Buscar no CAPS	"	9:46	145907	10:09	145914	
		"	"	Buscar PÃO e no PA	"	10:27	145914	11:25	145928	
		"	"	Levar no Forum	"	11:25	145928	13:09	145946	
		"	"	Levar no UBS	"	15:14	145946	16:05	145944	
		"	"	Buscar no UBS	"	16:20	145944	16:32	145951	
		"	"	Buscar Paços no Alto do Boa Vista	"	16:33	145951	17:25	145977	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	08/06/26	6:54	145977	7:20	145975	
		"	"	Levar no Escola Altamir e Odin	"	7:20	145975	7:45	145987	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:46	145982	8:18	145983	
		"	"	Levar no Projeto e PA	"	8:20	145988	8:36	145992	
		"	"	Buscar no CAPS	"	8:54	145992	9:22	145998	
		"	"	Levar no CAPS, Escola Altamir, UBS e Buscar PÃO e Cerqueira	"	9:28	145998	10:33	146016	
		"	"	Buscar no UBS	"	10:45	146016	10:58	146018	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:58	146018	11:19	146024	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:18	146024	11:29	146026	
Etanol	02/06/26	"	"	Buscar na Escola Cyrillo e Abastecer	"	11:31	146026	11:55	146030	
		"	"	Levar Nemézio Escola Altamir e Buscar no Cyrillo	"	13:36	146030	14:09	146034	
		"	"	Levar no Curso Cabeleireiro	"	14:09	146034	14:38	146041	
		"	"	Ida Supermercado	"	14:57	146041	15:18	146042	
		"	"	Buscar no APAE e Curso Cabeleireiro	"	15:34	146042	16:25	146055	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:25	146055	16:44	146061	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:44	146061	16:59	146063	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:59	146063	17:20	146066	
		"	"	Levar no PA e Buscar na Sede	"	17:21	146066	17:49	146078	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	09/06/26	6:57	146076	7:18	146080	
		"	"	Levar na Escola Odin e Altamir	"	7:18	146079	7:36	146086	
		"	"	Levar no CAPS e Farmacia Alto Vista	"	7:39	146096	8:17	146095	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	146095	8:40	146098	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
JUNHO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO	PLACA
DOBLÔ	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 Escola Cyrillo e CEI 60	01/06/26	7:00	145690	7:20	145693	
		"	"	Levar na Escola Altamir e ODIN	"	7:20	145693	7:50	145700	
		"	"	Levar no CAPS e Escola Cyrillo	"	7:55	145700	8:25	145707	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar na Escola Cyrillo	"	8:25	145707	8:45	145711	
		"	"	Buscar na CAPS e Levar na Escola Altamir	"	8:45	145711	9:25	145717	
		"	"	Buscar no Projeto, Levar no CAPS e Buscar Doação Coopap	"	9:28	145717	10:42	145731	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:08	145731	11:26	145736	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:26	145736	11:41	145738	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	11:42	145738	12:05	145741	
		"	"	Levar Remedio Escola Altamir e Buscar no Cyrillo	"	13:41	145741	14:17	145745	
		"	"	Levar no Curso Cabeleireiro e ir Reposição Mat. Const.	"	14:17	145745	15:45	145760	
		"	"	Buscar na APAE e Curso Cabeleireiro	"	15:45	145760	16:32	145774	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:32	145774	16:47	145780	
		"	"	Buscar na CEI 60 e Escola Getulio	"	16:48	145780	17:29	145784	
Etanol	01/06/26	"	"	Abastecer e Buscar Doação Wanel Ville	"	17:21	145784	18:15	145803	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	02/06/26	7:00	145803	7:20	145806	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:20	145806	7:48	145809	
		"	"	Levar na UBS e CAPS	"	7:48	145809	8:19	145815	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:21	145815	8:32	145818	
		"	"	Buscar no CAPS, Levar na Escola Odin e Buscar na UBS	"	8:50	145818	9:29	145826	
		"	"	Levar na Escola Cyrillo e Buscar no CAPS	"	9:30	145826	9:47	145832	
		"	"	Levar na Escola Lobo Cury e Buscar no Cyrillo	"	10:13	145832	10:50	145837	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:24	145834	11:37	145841	
		"	"	Levar no CAPS	"	11:38	145841	11:54	145847	
		"	"	Buscar no CAPS	"	12:54	145847	13:12	145852	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Cyrillo	"	13:41	145852	14:09	145856	
		"	"	IR Reposição Mat. p/ Construção	"	14:12	145856	15:10	145865	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e levar no CAPS	"	15:43	145865	16:01	145870	
		"	"	Buscar na Escola Odin, Altamir e CEI 60	"	16:14	145870	16:45	145877	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:48	145877	17:06	145882	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:06	145882	17:49	145892	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

Claro

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

Código
007/017065216

Vencimento
25/06/2026

Valor
444,84

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

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

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

descrição	total
Internet	136,00
TV & Streaming	270,84
Telefone Fixo	38,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 099/2024
R$ 444,84

Valor total
444,84

Internet

Mensalidade Internet

01/05/26 A 31/05/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 600 MESA + APLICATIVOS	136,00
Código da sua oferta CLR20260D0052803 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	136,00
Total Internet	**136,00**

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/05/26 A 31/05/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PAKE FIDELIDADE	190,94
Fidelidade da oferta até: 31/07/2025	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	190,94

A La Carte

01/05/26 A 31/05/26 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
01/05/26 A 31/05/26 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL ESPORTIVO 1 + 2 + 4 + 6	39,90
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total A La Carte	79,90
Total TV & Streaming	**270,84**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h08m18s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE METFONES	0h08m46s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		38,00
Fidelidade da oferta até: 02/02/2022		
Total Telefone Fixo		**38,00**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência 852/TEL/2023, Art 70 e 72: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias de suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobradas juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Deficiente 0800 7010 100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
0072560717203 47,
0072560716842 32,
0072560716828 16,
0072560562434 38,
0072556100306 49

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0079170652165	Maio/2026	25/06/2026	444,84

84630000004-5 44840162202-3 60625007000-4 00850065442-4

Pague com Pix
Ligue Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

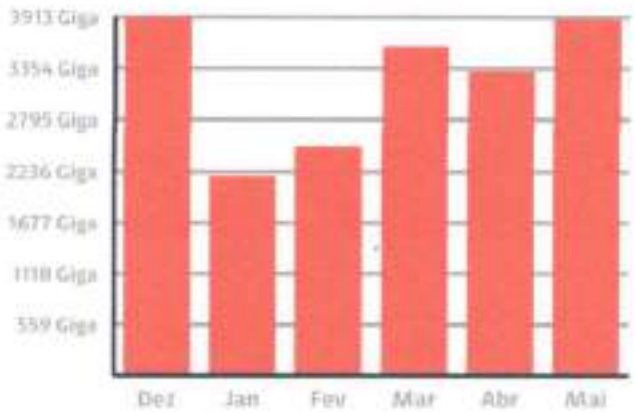
01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

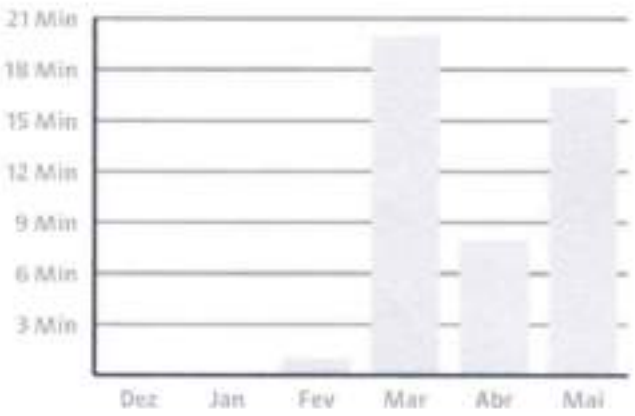
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/04/2026 A 26/05/2026					30,50
			SubTotal		**30,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/04/2026 A 26/05/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532111854	Sorocaba-SP		0h04m36s	0,00
	1533570898	Sorocaba-SP		0h03m30s	0,00
			SubTotal	**0h08m06s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1331413631	Sorocaba-SP		0h02m12s	0,00
	1532227776	Sorocaba-SP		0h00m30s	0,00
	1532227898	Sorocaba-SP		0h03m00s	0,00
	1532286090	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00
			SubTotal	**0h09m18s**	**0,00**
			SubTotal	**0h17m24s**	**38,00**
			Total Serviço		**38,00**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant, 780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114164019110

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/017065216 Mês: Maio/2026
Número: 0260293820 Emissão: 09/06/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 25/06/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DEBITO AUTOMATICO E DUVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/05/26 A 31/05/26	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIZADO	34,57	190,94
01/05/26 A 31/05/26	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	3,18	19,90
01/05/26 A 31/05/26	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	1,20	65,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		275,84
BANDA LARGA			
01/05/26 A 31/05/26	MENSALIDADE VIRTUA CLARO FIBRA 600 MEGA	15,76	87,56
SUB TOTAL	BANDA LARGA		87,56
		VALOR DA NOTA FISCAL	358,40

ICMS Base de Cálculo: 358,40 Aliquota: 18,00% Valor: 64,51

Reservado ao Fisco
E9D5.CD93.7871.AF0A.64E5.DB4F.4B91.D915

Reservado ao Fisco

Lei 12.741/12: Streaming Soc. Netflix, aplicativos e/ou serviços digitais e Netflix - Tributos Federais (PIS e COFINS - 9,25%); Tributo Municipal (ISS - 2,9%)

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.678.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427
VILA JARDINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/06/2026 NF: 016800667
Nº Fatura: 2606916586065 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	5,49	30,50

Reservado ao Fisco
65e4.5a60.cfbb.34ad.1da9.acc8.5185.85e4

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	30,50	30,50	18,00	5,49	0,00	0,00
TOTAL:	30,50	30,50		5,49	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,49
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,24 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.14
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84630000004-5 44840162202-3
60625007000-4 00850065442-4
Data do pagamento 23/06/2026
Valor Total 444,84

DOCUMENTO: 062302
AUTENTICACAO SISBB: 3.52B.D0F.E75.135.A2A

Banco Santander

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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$ 509,60

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 109,80

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 36,40

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 24792.301012 8 14650000065520	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 02/06/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		CNPJ: 60.113.006/0001-06	Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2684976
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			
Data do documento: 29/05/2026	Número do documento: 000000724792-3	Esp. Docum.: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 29/05/2026	Nosso número: 000000724792-3
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL / Quantidade	Valor: 655,20 / (=) Valor do documento: 655,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): 05202605REFERENTE A AO PERIODO 05/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 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 97600.000075 24792.301012 8 14650000065520	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 02/06/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO		CNPJ: 60.113.006/0001-06	Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2684976
Data do documento: 29/05/2026	Número do documento: 000000724792-3	Esp. Docum.: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 29/05/2026	Nosso número: 000000724792-3
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL / Quantidade	Valor: 655,20 / (=) Valor do documento: 655,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário): 05202605REFERENTE A AO PERIODO 05/2025 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 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: 05/2026

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	0057275 / 00236	COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025	51871 / 00220	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019	064195 / 00421	OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000360	GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME	04/05/2026	0006769 / 00359	EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024	5181888 / 5885	EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024	92891 / 00021	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024	69428 / 00194	AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025	1648867 / 4803	COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024	72468 / 00319	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024	14832 / 00096	OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024	10032 / 00065	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025	3212261 / 8892	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000352	SIMONE SILVA	07/11/2025	24394 / 0019	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024	0349689 / 00040	ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020	12638 / 236	COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024	074897 / 00421	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024	12764 / 00260	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024	037999 / 00223	COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						60.479,13	655,20

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:58
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

83399288489760000007524792301012814650000065520
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	60.101
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	655,20
VALOR COBRADO	655,20

NR.AUTENTICACAO 9.BD2.ED3.79F.430.592

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.

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:33
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2026
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 4.D66.DAF.A8A.D43.44E

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:03
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 02/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 109,20

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO 7.411.825.63D.268.4E8

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

SIS8B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291300241274380045
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.572,16
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:59

PAGO PARA: Thamires R S Godoi
CPF: [redacted]
CHAVE PIX [redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2757 - CONTA: 37010000005721988157
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: 29/06/2026 - 10:10:00

DOCUMENTO: 062910
AUTENTICACAO SIS8B: F.8BD.492.14B.60A.98A

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: **Junho/2026**

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
5	Salário mensalista	25,00	2.030,88	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	406,18	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	9,00%		195,01
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 6057531441			344,72
	Nº 6057812466			288,77

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 15.72,16

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.437,06	864,90
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.572,16**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.437,06	2.437,06	194,96	1.829,86

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Thamires Godoi

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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, 06 de julho de 2026

Oficio nº 086/2026
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 junho/2026, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R$ 101.920,00 (cento um mil novecentos e vinte reais) 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 086/2026- Apresentação de prestação de contas de junho/2026;
2- Ofício nº 087/2026 – Solicitação de pagamento mês de julho/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 execução orçamentária

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]063978[redacted]
Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]063978[redacted] Dados: 2026.07.06 09:38:00 -03'00'

Cibele de Campos Lima

Presidente

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