Consultas - Emissão de comprovantes

```
04/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   13:59:56
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                 04/09/2026
NR. DOCUMENTO               556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                220,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         78.895-3
NR. DOCUMENTO               556.511.000.003.227
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.288.21C.CFD.E6A.845
```

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

G3350415227298671
04/03/2026 15:40:00

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	280,00 D	
				03/02 16:00 V M FERREIRA INFORMATICA			
03/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	280,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
05/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	1.570,24 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
05/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.570,24 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
09/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.901	380,00 D	
				07/02 09:40 58.381.397 RAFAEL VIEIRA			
09/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	380,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	287,94 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	3.960,00 D	
				INBRATH			
10/02/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	21.003	423,36 D	
				SAAE SOROCABA			
10/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.671,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.101	188,50 D	
				11/02 11:10 ROTA UNIFORMES LTDA			
11/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.102	400,00 D	
				11/02 13:37 VAGNER ALVES DE CASTRO 06			
11/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	588,50 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
25/02/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	222,61 C	
				25/02 15:56 MOVIMENTO M N SOROCABA			
25/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.501	69,91 D	
				CLARO S.A.			
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.502	180,00 D	
				25/02 17:07 V M FERREIRA INFORMATICA			
25/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	27,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/03/2026

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Casa Lar Fevereiro 26

Data Pagamento: 27/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.075,20 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Cibele De Campos Lima 27/02/2026 09:30:53
Celia Tereza De Souza 27/02/2026 09:18:35

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.608,86
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.898,06
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.325,76
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.636,87
6	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.205,65

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/03/2026 às 15:41:28 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

Nome	Papel	CPF
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: 01/02/2026 a 28/02/2026
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 8.920,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 6,70
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 8.926,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 8.926,89

(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: vtx1owBLhyU5zmV5XPUl9BbMWVQ+NcJxkK8hRBOmDP2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:33

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 01/02/2026 a 28/02/2026 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$ 1.347,63	R$ 0,00	R$ 1.347,63	R$ 1.347,63	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 280,00	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$ 188,50	R$ 0,00	R$ 188,50	R$ 188,50	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$ 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$ 3.960,00	R$ 0,00	R$ 3.960,00	R$ 3.960,00	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$ 1.247,94	R$ 0,00	R$ 1.247,94	R$ 1.247,94	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 493,27	R$ 0,00	R$ 493,27	R$ 493,27	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 7.237,34**	**R$ 280,00**	**R$ 7.237,34**	**R$ 7.517,34**	**R$ 0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: vtx1owBLhyU5zmV5XPUl9BbMWVQ+NcJxkK8hRBOmDP2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:33

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 8.926,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 7.517,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 1.409,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 1.409,55

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, Sexta-feira, 4 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: vtx1owBLhyU5zmV5XPUl9BbMWVQ+NcJxkK8hRBOmDP2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.636,87

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.D4D.B17.533.521.C53

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: **Fevereiro/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: [redacted] PIS: [redacted] CTPS [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	25,00	1.846,25	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	369,25	
307	Gratificações		100,00	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	53,85	
541	DSR horas extras	24,00	49,23	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			110,78
91005	INSS	12,00%		253,03

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024.
R$ 2636,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.037,08	400,21
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.636,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.037,08	3.037,08	242,96	2.429,88

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271226126962685O3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.964,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/02/2026 - 09:30:19

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383-**
CHAVE PIX: stefanyverissimo*hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 00000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:30:19

DOCUMENTO: 022712
AUTENTICACAO SISBB: D.7F8.C93.5D6.ED2.24E

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: **Fevereiro/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 ÚNICO

G3350415227298671
04/03/2026 15:32:18

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	78895-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	57.238,62			38.056,803051		
02/02/2026	RESGATE	1.270,00	6,70		848,449017	1,504745689	37.208,354034
	Aplicação 05/11/2025	1.270,00	6,70		848,449017		
03/02/2026	RESGATE	2.239,02	3,67	1,26	1.490,554474	1,505446489	35.717,799560
	Aplicação 05/11/2025	674,47	3,63		450,434082		
	Aplicação 30/01/2026	1.564,55	0,04	1,26	1.040,120392		
10/02/2026	RESGATE	2.685,41	0,74	5,61	1.783,766460	1,509031625	33.934,033100
	Aplicação 30/01/2026	2.685,41	0,74	5,61	1.783,766460		
25/02/2026	APLICAÇÃO	70.248,41			46.354,105824	1,515473306	80.288,138924
25/02/2026	RESGATE	6.069,30	8,99	5,97	4.014,758938	1,515473306	76.273,379986
	Aplicação 30/01/2026	6.069,30	8,99	5,97	4.014,758938		
26/02/2026	RESGATE	16.241,45	26,47	13,07	10.737,971336	1,516207251	65.535,408650
	Aplicação 30/01/2026	16.241,45	26,47	13,07	10.737,971336		
27/02/2026	RESGATE	63.195,38	52,91	45,69	41.724,656600	1,516944300	23.810,752050
	Aplicação 30/01/2026	29.029,72	52,39	14,86	19.181,302826		
	Aplicação 25/02/2026	34.165,66	0,52	30,83	22.543,353774		
27/02/2026	SALDO ATUAL	36.119,58			23.810,752050		23.810,752050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.238,62
APLICAÇÕES (+)	70.248,41
RESGATES (-)	91.700,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	504,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	99,48
IOF (-)	71,60
RENDIMENTO LÍQUIDO	333,11
SALDO ATUAL =	36.119,58

Valor da Cota

30/01/2026	1,504031242
27/02/2026	1,516944300

Rentabilidade

No mês	0,8585
No ano	1,8738
Últimos 12 meses	12,3284

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Sorocaba, 09 de março de 2026

Ofício nº 034/2026

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

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

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.03.09 12:46:58 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Vice Presidente

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

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
01/2026	15191976	09/02/2026	10/02/2026	10/02/2026	01000015191972655

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

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	409,31

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 409,31

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

VENCIMENTO: **10/02/2026**

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

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	15191976	10/02/2026

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/02/2026

VALOR ISS	409,31
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	409,31

81690000004-2 09314404202-0 60210010000-0 15191972655-5

Para pagamento pelo PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 09/02/2026 17:45:32
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

Inscrição Municipal: **301580** CPF / CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Nome/Nome Empresarial: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , CEP: 18056-570, SOROCABA, SP**

CÓDIGO GUIA: 15191976 COMPETÊNCIA: 01/2026 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO					SERVIÇO		ISS		
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
30/01/2026	30122690885	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	598	Normal	2.380,95	0,00	2.380,95	5	119,04
30/01/2026	40085488828	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	597	Normal	3.140,02	0,00	3.140,02	5	157,00
30/01/2026	31715499808	CRISTIANE BELUCHI	596	Normal	2.665,50	0,00	2.665,50	5	133,27

TOTAL: 3 **8.186,47** **0,00** **409,31**

TOTAIS NOTA FISCAL

VALOR TOTAL SERVIÇO	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	VALOR ISSQN
8.186,47	**0,00**	**8.186,47**	**409,31**

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO GUIA	ABATIMENTO GUIA	VALOR ISSQN GUIA	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,00	**8.186,47**	**0,00**	**409,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**409,31**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.42
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	PREFEITURA MUN SOROCABA	
Codigo de Barras	81690000004-2	09314404202-0
	60210010000-0	15191972655-5
Data do pagamento		10/02/2026
Valor em Dinheiro		409,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		409,31

DOCUMENTO: 021005
AUTENTICACAO SISBB: 9.2ED.00D.82D.FB5.E9B

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/03/2026

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Casa Lar Fevereiro 26

Data Pagamento: 27/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.075,20 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Cibele De Campos Lima 27/02/2026 09:30:53
Celia Tereza De Souza 27/02/2026 09:18:35

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.608,86
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.898,06
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.325,76
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.636,87
6	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.205,65

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/03/2026 às 15:41:28 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-3

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82620000004-8 23360091001-9
00000516401-7 02202690003-9
Data do pagamento 10/02/2026
Valor Total 423,36

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: 2.A4A.06E.876.F62.5BE

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA I

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 256 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.580/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

001-023

001-023

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
MATRÍCULA-DV 5164-91
REFERÊNCIA: FEV/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

08/25	40	FF	10/25	73	HS	12/25	87
09/25	0	LI	11/25	101		01/26	94

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/03/2026	A25AA0044870	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MEDIO
02/01/2026	02/02/2026	02/02/2026	MED 102	DIARIO LITRO
355	457	457	FAT 102	3300

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T Agua	T.Esg	Con Fat	Vl Agua	Vl Esg
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	25	65,75	60,75
101	200	3,14	2,90	2	6,28	5,80
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			TOTAL	102	222,77	206,11

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS	
TAR ÁGUA 01/01	222,77
TAR ESGOTO 01/01	206,11
CORREÇAO CREDTAC 2025 PARCELA 07/12	-0,27
CREDTAC PARCELA 126/144	-5,25

O SAAE Sorocaba está amparado por imunidade tributária, consulte em nosso site

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/03/2026	423,36

MENSAGEM

O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCÊ POSSUI CONTA ATIVADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 423,36

Qualidade da Agua JAN/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITI/PARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	284	284	4,77	uC	15
Turbidez	259	284	284	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	284	284	1,46	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	284	284	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	284	284	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 256 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.580/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

MATRÍCULA-DV 5164-91

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
FEV/2026	08/03/2026	423,36

82620000004 8 23360091001 9 00000516401 7 02202690003 9

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/03/2026

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Casa Lar Fevereiro 26

Data Pagamento: 27/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.075,20 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Cibele De Campos Lima 27/02/2026 09:30:53
Celia Tereza De Souza 27/02/2026 09:18:35

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.608,86
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.898,06
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.325,76
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.636,87
6	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.205,65

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/03/2026 às 15:41:28 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/02/2026 a 28/02/2026

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	20/02/2026	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 101.920,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 101.920,00**
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	13/02/2026	13/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 72,80
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	24/02/2026	24/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 8.208,30
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	25/02/2026	25/02/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 222,61
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	25/02/2026	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 52,20
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	25/02/2026	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 72,80
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	25/02/2026	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 26,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	25/02/2026	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 36,40
União						**R$ 222,61**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 8.468,60**
TOTAL						**R$ 8.691,21**

Natureza de Receita: Reembolso de tarifas

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	25/02/2026	25/02/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 213,08
Estado de São Paulo						**R$ 213,08**
TOTAL						**R$ 213,08**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	27/02/2026	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 333,11

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	27/02/2026	27/02/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 6,70
RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	27/02/2026	27/02/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 33,11
União						**R$ 6,70**
Estado de São Paulo						**R$ 33,11**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 333,11**
TOTAL						**R$ 372,92**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 229,31**
Total Estado de São Paulo	**R$ 246,19**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 110.721,71**
TOTAL	**R$ 111.197,21**

(A) Saldo Anterior	**R$ 71.365,59**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 71.365,59**
(C) Total das Receitas	**R$ 111.197,21**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 111.197,21**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/02/2026	R$ 1.270,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/02/2026	R$ 1.270,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2026	R$ 2.239,02	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2026	R$ 2.239,02	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/02/2026	R$ 782,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/02/2026	R$ 782,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/02/2026	R$ 280,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/02/2026	R$ 280,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
04/02/2026	R$ 408,30	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
04/02/2026	R$ 408,30	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/02/2026	R$ 1.570,24	Crédito	Resgate	Sim	União	União
05/02/2026	R$ 1.570,24	Débito	Resgate	Sim	União	União
09/02/2026	R$ 380,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
09/02/2026	R$ 380,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
10/02/2026	R$ 2.685,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2026	R$ 2.685,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/02/2026	R$ 4.671,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
10/02/2026	R$ 4.671,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
11/02/2026	R$ 588,50	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/02/2026	R$ 588,50	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/02/2026	R$ 424,70	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
13/02/2026	R$ 424,70	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/02/2026	R$ 406,03	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
18/02/2026	R$ 406,03	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/02/2026	R$ 1.348,11	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
20/02/2026	R$ 1.348,11	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
25/02/2026	R$ 6.069,30	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2026	R$ 70.248,41	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2026	R$ 6.069,30	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/02/2026	R$ 70.248,41	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

25/02/2026	R$ 27,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/02/2026	R$ 27,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
26/02/2026	R$ 16.241,45	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/02/2026	R$ 16.241,45	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2026	R$ 63.195,38	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/02/2026	R$ 63.195,38	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/02/2026 a 28/02/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALUGUEL DE IMÓVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 174.843,72**
| União								R$ 74.439,92
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 95.970,35
Total Pago no Período								**R$ 5.104,85**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.104,85
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 98.896,35**
| União								R$ 64.230,46
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.232,44
Saldo								**R$ 70.842,52**
| União								R$ 10.209,46
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 60.633,06
1	26/02/2026	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	16736	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.104,85	Sim	R$ 5.104,85
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$ 85.142,28**
| União								R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo								R$ 7.410,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 74.249,83
Saldo								**R$ 34.492,85**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 34.492,85
1	27/02/2026	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**	0	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.964,87	Sim	R$ 3.964,87
AUX CUIDADOR (3)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 172.937,75**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

								R$ 0,00
								R$ 6.606,15
								R$ 166.331,60
								R$ 5.298,06
								R$ 5.298,06
								R$ 116.007,71
								R$ 6.606,15
								R$ 109.401,56
								R$ 51.631,98
								R$ 0,00
								R$ 0,00
								R$ 51.631,98
1	27/02/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**	2	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
2	27/02/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**	02	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.898,06	Sim	R$ 2.898,06
AUXILIAR DE CUIDADOR (5)								
								R$ 375.141,80
								R$ 4.124,49
								R$ 16.103,19
								R$ 354.914,12
								R$ 21.646,53
								R$ 21.646,53
								R$ 255.141,07
								R$ 4.124,49
								R$ 16.103,19
								R$ 234.913,39
								R$ 98.354,20
								R$ 0,00
								R$ 0,00
								R$ 98.354,20
1	30/01/2026	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	2	03/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.239,02	Sim	R$ 2.239,02
2	24/02/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**	s/nº	24/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
3	26/02/2026	AUXILIAR DECUIDADORA SZSN SÔNIA Z. D. S. CPF/CNPJ: ***.*85.618-**	7	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.615,50	Sim	R$ 2.615,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

4	26/02/2026	AUX CUIDADOR PJ AMNP ANGELA M. N. P. CPF/CNPJ: **.*59.070/****-**	11	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.515,50	Sim	R$ 2.515,50
5	26/02/2026	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.*57.890/****-**	14	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.665,50	Sim	R$ 2.665,50
6	25/02/2026	SALARIA AUX DE CUIDADORA NSS NOELI D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*84.188-**	2	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.515,50	Sim	R$ 2.515,50
7	25/02/2026	SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB ELISANGELA F. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*67.878-**	4	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.515,50	Sim	R$ 2.515,50
8	27/02/2026	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	3	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.112,60	Sim	R$ 2.112,60
9	27/02/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**	s/nº	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.467,41	Sim	R$ 2.467,41

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$ 1.923,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.923,13
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 47.871,44**
| União	R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 45.975,86
Saldo	**R$ 21.005,43**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.005,43

1	27/02/2026	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**	s/nº	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.923,13	Sim	R$ 1.923,13

COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 48.000,00**
| União	R$ 20.131,95
| Estado de São Paulo	R$ 1.564,71

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 26.303,34
	Total Pago no Período							**R$ 1.347,63**
	União							R$ 1.347,63
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 37.974,43**
	União							R$ 13.809,05
	Estado de São Paulo							R$ 1.564,71
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.600,67
	Saldo							**R$ 8.677,94**
	União							R$ 4.975,27
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.702,67
1	01/02/2026	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3532	05/02/2026	União	R$ 1.347,63	Sim	R$ 1.347,63
CONVÊNIO MÉDICO								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 9.053,97**
	União							R$ 1.705,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.348,97
	Total Pago no Período							**R$ 825,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 825,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 3.465,00**
	União							R$ 880,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.585,00
	Saldo							**R$ 4.763,97**
	União							R$ 825,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.938,97
1	10/02/2026	ASSISTENCIA A SAUDE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	31568	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 825,00	Sim	R$ 825,00
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$ 5.176,80**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.176,80
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 115.246,86**
	União							R$ 2.729,46
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 112.517,40
	Saldo							**R$ 75.800,72**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 75.800,72
1	27/02/2026	SALARIO COORDENADORA TCPG Tania C. P. G. CPF/CNPJ: ***.*53.938-**	2	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.176,80	Sim	R$ 5.176,80
COZINHEIRA								

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

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$ 1.806,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.806,41
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 28.395,08**
| Estado de São Paulo								R$ 1.775,40
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 26.619,68
Saldo								**R$ 36.398,51**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 36.398,51
1	27/02/2026	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*86.748-**	2	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.806,41	Sim	R$ 1.806,41
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$ 15.508,53**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 15.508,53
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 415.339,77**
| União								R$ 2.599,89
| Estado de São Paulo								R$ 12.401,96
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 400.337,92
Saldo								**R$ 124.751,70**
| União								R$ 4.021,89
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 120.729,81
1	27/02/2026	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**	s/nº	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.184,71	Sim	R$ 2.184,71
2	27/02/2026	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**	02	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.510,54	Sim	R$ 3.510,54
3	27/02/2026	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**	2	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.850,65	Sim	R$ 3.850,65
4	27/02/2026	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**	s/nº	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.325,76	Sim	R$ 3.325,76

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

5	27/02/2026	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**	0	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.636,87	Sim	R$ 2.636,87

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$ 2.205,65**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.205,65
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 48.465,58**
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 46.261,49
Saldo	**R$ 25.128,77**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.128,77

1	27/02/2026	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**	0	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.205,65	Sim	R$ 2.205,65

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 143.473,00**
| União	R$ 27.796,78
| Estado de São Paulo	R$ 11.738,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 103.937,52
Total Pago no Período	**R$ 4.162,11**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.162,11
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 79.594,93**
| União	R$ 21.006,12
| Estado de São Paulo	R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55.323,11
Saldo	**R$ 59.715,96**
| União	R$ 6.790,66
| Estado de São Paulo	R$ 8.473,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.452,30

1	30/01/2026	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	01260210201759931	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.162,11	Sim	R$ 4.162,11

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$ 21.582,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.582,28
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 264.742,90**
| União	R$ 16.680,75

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 248.062,15
	Saldo							**R$ 138.704,22**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 138.704,22
1	30/01/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.26044.5528096-9	20/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.582,28	Sim	R$ 21.582,28

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 10.800,00**
	União							R$ 4.200,00
	Estado de São Paulo							R$ 840,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.760,00
	Total Pago no Período							**R$ 280,00**
	União							R$ 280,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 5.286,25**
	União							R$ 3.080,00
	Estado de São Paulo							R$ 840,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.366,25
	Saldo							**R$ 5.233,75**
	União							R$ 840,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.393,75
1	13/01/2026	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	4954	03/02/2026	União	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00

MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

	Total Previsto em Planejamento							**R$ 37.503,27**
	União							R$ 15.313,94
	Estado de São Paulo							R$ 767,94
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.421,39
	Total Pago no Período							**R$ 1.247,94**
	União							R$ 1.247,94
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 30.702,16**
	União							R$ 9.497,73
	Estado de São Paulo							R$ 767,94
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.436,49
	Saldo							**R$ 5.553,17**
	União							R$ 4.568,27
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 984,90
1	06/02/2026	MANUTENÇÃO ELETRICA RVFS Rafael V. Z. S. CPF/CNPJ: **.*01.360/****-**	25	09/02/2026	União	R$ 380,00	Sim	R$ 380,00
2	01/02/2026	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	8929	10/02/2026	União	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
3	11/02/2026	MANUTENÇÃO VAC VAGNER A. D. C. 0. CPF/CNPJ: **.*08.458/****-**	25	11/02/2026	União	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

4	09/02/2026	VM FERREIRA INFORMATICA V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	5003	25/02/2026	União	R$ 180,00	Sim	R$ 180,00

MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 10.800,00**
| União	R$ 4.870,45
| Estado de São Paulo	R$ 1.753,10
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.176,45
Total Pago no Período	**R$ 173,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 173,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 8.138,75**
| União	R$ 4.870,45
| Estado de São Paulo	R$ 1.753,10
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.515,20
Saldo	**R$ 2.487,45**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.487,45

1	26/02/2026	KALUNGA SA KALUNGA S. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	346378	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 173,80	Sim	R$ 173,80

MATERIAIS PEDAGÓGICOS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 789,05**
| União	R$ 188,50
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,55
Total Pago no Período	**R$ 188,50**
| União	R$ 188,50
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 600,55**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,55

1	11/02/2026	ROTA UNIFORMES ROTA U. L. CPF/CNPJ: **.*00.599/****-**	14247	11/02/2026	União	R$ 188,50	Sim	R$ 188,50

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$ 61.264,99**
| Estado de São Paulo	R$ 2.634,48
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58.630,51
Saldo	**R$ 37.621,08**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 37.621,08

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

1	27/02/2026	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**	s/nº	27/02/2026	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$ 26.400,00**
| União	R$ 1.400,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.600,00
Saldo	**R$ 22.600,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.600,00

1	26/02/2026	Educador Fisico DAOC Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	24	26/02/2026	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$ 2.608,86**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.608,86
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 60.332,00**
| Estado de São Paulo	R$ 2.824,73
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 57.507,27
Saldo	**R$ 27.059,14**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 27.059,14

1	27/02/2026	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**	0	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.608,86	Sim	R$ 2.608,86

PLANO ODONTOLÓGICO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 14.400,00**
| União	R$ 620,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.780,00
Total Pago no Período	**R$ 300,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.260,00**
| União	R$ 320,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 940,00
	Saldo						**R$ 12.840,00**
	União						R$ 300,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 12.540,00
1	10/02/2026	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	31567	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00

PROVISÕES

	Total Previsto em Planejamento						**R$ 156.474,45**
	União						R$ 14.263,98
	Estado de São Paulo						R$ 10.944,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 131.266,47
	Total Pago no Período						**R$ 4.878,91**
	União						R$ 3.960,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 918,91
	Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 98.806,41**
	União						R$ 4.224,00
	Estado de São Paulo						R$ 6.720,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 87.862,41
	Saldo						**R$ 52.789,13**
	União						R$ 6.079,98
	Estado de São Paulo						R$ 4.224,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 42.485,15
1	30/01/2026	ISS PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	15191976	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 409,31	Sim	R$ 409,31
2	09/02/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	700942-9	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 509,60	Sim	R$ 509,60
3	26/02/2026	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	665	10/02/2026	União	R$ 3.960,00	Sim	R$ 3.960,00

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$ 81.950,00**
	Estado de São Paulo						R$ 4.000,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 77.950,00
	Saldo						**R$ 58.050,00**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 58.050,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

1	19/02/2026	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*45.046/****-**	41	23/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00

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

Total Previsto em Planejamento	**R$ 70.481,50**
| União	R$ 31.678,55
| Estado de São Paulo	R$ 5.375,74
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 33.427,21
Total Pago no Período	**R$ 493,27**
| União	R$ 493,27
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 48.919,47**
| União	R$ 26.247,51
| Estado de São Paulo	R$ 4.900,98
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.770,98
Saldo	**R$ 21.068,76**
| União	R$ 4.937,77
| Estado de São Paulo	R$ 474,76
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 15.656,23

1	02/02/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5164-7	10/02/2026	União	R$ 423,36	Sim	R$ 423,36
2	01/02/2026	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	139182047	25/02/2026	União	R$ 69,91	Sim	R$ 69,91

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$ 1.135,03**
| Estado de São Paulo	R$ 1.135,03
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 1.079,36**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.079,36
Saldo	**R$ 9.607,31**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.456,01
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.151,30

1	16/02/2026	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3547	20/02/2026	Estado de São Paulo	R$ 1.135,03	Sim	R$ 1.135,03

VAGAS EXCEDENTES - PROVISÕES

Total Previsto em Planejamento	**R$ 169.246,52**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 18.780,22
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 150.466,30
Total Pago no Período	**R$ 417,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 417,60
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 71.138,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 71.138,63
Saldo	**R$ 97.690,29**
| União	R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

	| Estado de São Paulo							R$ 18.780,22
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 78.910,07
1	27/01/2026	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL - VAGAS EXCEDENTES CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	1394651	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 417,60	Sim	R$ 417,60

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$ 2.233,48**
	| Estado de São Paulo							R$ 1.239,03
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 994,45
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 0,00**
	Saldo							**R$ 6.978,37**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 1.263,14
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.715,23
1	04/02/2026	VAGAS EXCEDENTES - CIRIENE SANTOS MATERIAIS DE CONSUMO CIRIENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.*62.367/****-**	3700	04/02/2026	Estado de São Paulo	R$ 408,30	Sim	R$ 408,30
2	31/01/2026	VAGAS EXCEDENTES - CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	0242346947	13/02/2026	Estado de São Paulo	R$ 424,70	Sim	R$ 424,70
3	04/02/2026	VAGAS EXCEDENTES - NATURGY GÁS NATURAL NATURGY -. G. N. S. P. S. S. CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	9855488	18/02/2026	Estado de São Paulo	R$ 406,03	Sim	R$ 406,03
4	25/02/2026	CPFL - VAGAS EXCEDENTES CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	9779916	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 994,45	Sim	R$ 994,45

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$ 4.968,63**
	| Estado de São Paulo							R$ 782,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.186,63
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 42.161,21**
	| Estado de São Paulo							R$ 23.100,01
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.061,20
	Saldo							**R$ 22.243,11**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 10.844,48
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.398,63
1	02/02/2026	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9238	03/02/2026	Estado de São Paulo	R$ 782,00	Sim	R$ 782,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

2	27/02/2026	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES SUPER M. J. V. C. L. CPF/CNPJ: **.*41.186/****-**	8849	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.186,63	Sim	R$ 4.186,63

VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ EQUIPAMENTO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.361,76**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 287,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.073,82
Total Pago no Período	**R$ 1.480,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.480,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 907,94**
| Estado de São Paulo	R$ 287,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 620,00
Saldo	**R$ 1.973,82**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.973,82

1	20/02/2026	ALARTRON - EXCEDENTES ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	9067	25/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.080,00	Sim	R$ 1.080,00
2	25/02/2026	ALARTRON - EXCEDENTES ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	9070	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 400,00	Sim	R$ 400,00

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$ 767,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 767,75
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.480,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.480,00
Saldo	**R$ 5.848,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.848,00

1	25/02/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO - VAGAS EXCEDENTES RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	40364	26/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 767,75	Sim	R$ 767,75

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$ 1.500,20**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,20
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 4.517,73**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 4.517,73
	Saldo						**R$ 2.953,93**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 2.953,93
1	26/02/2026	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	596	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 498,06	Sim	R$ 498,06
2	26/02/2026	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	595	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.002,14	Sim	R$ 1.002,14

VAGAS EXCEPCIONAIS – CUIDADOR PF

	Total Previsto em Planejamento						**R$ 17.715,25**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 17.715,25
	Total Pago no Período						**R$ 628,40**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 628,40
	Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 7.272,99**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 7.272,99
	Saldo						**R$ 9.813,86**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 9.813,86
1	09/02/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO - VAGAS EXCEPCIONAIS SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	700942-9	10/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36,40	Sim	R$ 36,40
2	28/02/2026	SODEXO PLUXEE - VAGAS EXCEPCIONAIS PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	07277343	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 592,00	Sim	R$ 592,00

VAGAS EXCEPCIONAIS – CUIDADOR PJ

	Total Previsto em Planejamento						**R$ 88.710,54**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 88.710,54
	Total Pago no Período						**R$ 1.871,10**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.871,10
	Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 43.516,96**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 43.516,96
	Saldo						**R$ 43.322,48**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 43.322,48

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

1	27/02/2026	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**	0	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.871,10	Sim	R$ 1.871,10

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 112.554,20**
| União	R$ 9.388,56
| Estado de São Paulo	R$ 18.315,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 84.850,64
Total Pago no Período	**R$ 9.805,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.805,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 53.916,20**
| União	R$ 9.388,56
| Estado de São Paulo	R$ 18.315,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26.212,64
Saldo	**R$ 48.833,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 48.833,00

1	28/02/2026	SODEXO PLUXEE PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	07277343	27/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.805,00	Sim	R$ 9.805,00

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$ 1.050,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.050,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 24.722,00**
| União	R$ 7.558,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.984,00
Saldo	**R$ 24.628,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.628,00

1	31/01/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1002287076	02/02/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.050,00	Sim	R$ 1.050,00

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 133.894,25**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 133.894,25**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
02/02/2026	URBES MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 220,00	Sim	R$ 220,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

05/02/2026	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	União	R$ 222,61	Sim	R$ 222,61
10/02/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36,40	Sim	R$ 36,40
10/02/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 72,80	Sim	R$ 72,80
10/02/2026	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 52,20	Sim	R$ 52,20
10/02/2026	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
20/02/2026	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) ESTADUAL	Estado de São Paulo	R$ 213,08	Sim	R$ 213,08
20/02/2026	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2026 MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.208,30	Sim	R$ 8.208,30
26/02/2026	CITADINI MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
Total União					**R$ 222,61**
Total Estado de São Paulo					**R$ 213,08**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 8.619,90**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 9.055,59**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 9.055,59**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 182.562,80**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 142.949,84**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 39.612,96**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 182.562,80**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 142.949,84**
Saldo Público (K - L)	**R$ 39.612,96**

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: mwSfNwZryQgx6Uu7HsLHKd/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:37

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 661556 Série 4D, emitido em 28/02/2026

20260305u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
07277343	28/02/2026 15:50:11	QYC9-YE1G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **cintiamaria_pires@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

15 REFEIÇÃO EMV 10397.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNTO
Entr/Cred 28/02/2026
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 41699816/26

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 10.397,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 10.397,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
[illegible]

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 661556 Série 4D, emitido em 28/02/2026;

Banco Itaú SA |341-7| — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		27/03/2026
Sacado	Nosso Número	N.° do Documento	Valor do documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO 62 CEP: 18056570 CNPJ: 03778458000164	109/32938975-9	26/41699816	10.397,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41699816

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09321 93897.592932 80145.580009 8 13980001039700

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 27/03/2026

Cedente: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Agência/Código do Cedente: 2938/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
	26/41699816	DM	N		109/32938975-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	(=) Valor do documento
	109	R$			10.397,00

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 10.397,00

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:27
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093219389759293280145580009813980001039700
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	22.716
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	10.397,00
VALOR COBRADO	10.397,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.4DC.746.0DA.79A.491

==========

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.

G3350415227298671
04/03/2026 15:35:02

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	782,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
03/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	782,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.401	408,30 D	
				04/02 14:38 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
04/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	408,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
13/02/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.301	424,70 D	
				CLARO S.A.			
13/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	424,70 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
18/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.801	406,03 D	
				18/02 10:02 GAS NATURAL SAO PAULO SUL			
18/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	406,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
20/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.001	1.348,11 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
20/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.348,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
25/02/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	213,08 C	213,08 C
				25/02 15:56 MOVIMENTO M N SOROCABA			
28/02/2026		0000	00000	999 S A L D O			213,08 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP / 18056-570

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 03/09/2026 a 02/10/2026

Certificação Número: 2026090308311243095628

Informação obtida em 10/09/2026 16:39:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
11503238-2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052258381397000199000000000002526025844977393

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	06/02/2026	06/02/2026 16:19:10
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	06/02/2026 16:19:10

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
58.381.397/0001-99	-	(15) 9128-9612

Nome / Nome Empresarial
58.381.397 RAFAEL VIEIRA ZANIN SOARES

E-mail
ELECTRILUZSOROCABA@GMAIL.COM

Endereço
JOAO ALBERTO PIVETTA, 416, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO

Município
Sorocaba - SP

CEP
18053-140

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
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil,.	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaboração n°699/2024-casa Lar São José.

Manutenção elétrica.
Trocado fiação eletrica, disjuntores no quadro de distribuição e instalação de ponto de Internet via cabo no escritório.

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$ 380,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 380,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 380,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço prestado na rua Imperatriz Leopoldina n°427 | NFSe Subst: 35522052258381397000199000000000002426022459425381 | NBS: 101061100

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 380,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602071238206872050 21
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$380,00
TARIFA: R$3,76
DATA: 07/02/2026 - 09:40:54

PAGO PARA: 58.381.397 Rafael Vieira Zanin Soare
CNPJ: 58.381.397/0001-99
CHAVE PIX: electriluzsorocaba*gmail.com
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000138161922
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: 07/02/2026 - 09:40:55

==========

DOCUMENTO: 020901
AUTENTICACAO SISBB: 6.0A2.AC9.A0D.9F8.FCC

==========

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

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

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

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

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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$ 101.920,00	20/02/2026	20/02/2026	20/02/2026

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	31/01/2026	Boleto	1002287076	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)	URBES	Transferência Eletrônica	02/02/2026	20201	Recursos Humanos	1.050,00
2	30/01/2026	RPA	2	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	03/02/2026	20301	Recursos Humanos (6)	2.239,02
3	10/02/2026	NFS-E	31568	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA A SAUDE	Transferência Eletrônica	10/02/2026	21001	Recursos Humanos	825,00
4	27/01/2026	Boleto	1394651	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	10/02/2026	21002	Recursos Humanos	417,60
5	09/02/2026	Boleto	700942-9	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO - VAGAS EXCEPCIONAIS	Transferência Eletrônica	10/02/2026	21003	Recursos Humanos (6)	36,40
6	09/02/2026	Boleto	700942-9	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	10/02/2026	21003	Recursos Humanos	509,60

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: BOVBhESytylGXWxl1X2EU7BBDJ6hZ/PmCCR/tR32ruyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:35

7	10/02/2026	NFS-E	31567	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	Transferência Eletrônica	10/02/2026	21004	Recursos Humanos	300,00
8	30/01/2026	Boleto	15191976	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - correto	ISS	Transferência Eletrônica	10/02/2026	21005	Recursos Humanos	409,31
9	30/01/2026	DARF	07.16.26044.5528096-9	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	20/02/2026	556511000003227	Recursos Humanos	21.582,28
10	30/01/2026	GRF	01260210201759931	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	20/02/2026	22001	Recursos Humanos	4.162,11
11	19/02/2026	NFS-E	41	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	23/02/2026	22301	Recursos Humanos (6)	4.000,00
12	24/02/2026	RPA	s/nº	Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	24/02/2026	22401	Recursos Humanos (6)	2.000,00
13	27/02/2026	Holerite	2	Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	25/02/2026	22501	Recursos Humanos	5.176,80
14	20/02/2026	NFS-E	9067	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON - EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	25/02/2026	22502	Serviços de Terceiros	1.080,00
15	26/02/2026	NFS	346378	KALUNGA SA	KALUNGA SA	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22601	Materiais	173,80
16	26/02/2026	Boleto	16736	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22602	Locação de Imóveis	5.104,85
17	25/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40364	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22603	Serviços de Terceiros	767,75
18	26/02/2026	NFS-E	7	SÔNIA ZEFERINO DOS SANTOS	AUXILIAR DECUIDADORA SZSN	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22604	Recursos Humanos (6)	2.615,50
19	26/02/2026	NFS-E	14	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22605	Recursos Humanos (6)	2.665,50
20	26/02/2026	NFS-E	24	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22606	Serviços de Terceiros	1.400,00
21	26/02/2026	NFS-E	11	ANGELA MARIA NUNES PINTO	AUX CUIDADOR PJ AMNP	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22607	Recursos Humanos (6)	2.515,50
22	25/02/2026	Fatura	9779916	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	26/02/2026	22608	Utilidades Públicas	994,45
23	27/02/2026	NFS	8849	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	27/02/2026	550191000110315	Gêneros Alimentícios	4.186,63
24	27/02/2026	Holerite	2	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94824	Recursos Humanos	2.400,00
25	27/02/2026	NFS-E	0	Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94824	Recursos Humanos	2.205,65

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: BOVBhESytylGXWwxl1X2EU7BBDJ6hZ/PmCCR/tR32ruyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:35

26	27/02/2026	Holerite	0	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94824	Recursos Humanos	2.608,86
27	27/02/2026	Holerite	s/nº	Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94824	Recursos Humanos	3.325,76
28	27/02/2026	Holerite	0	Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94824	Recursos Humanos	2.636,87
29	27/02/2026	Holerite	02	Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	94824	Recursos Humanos	2.898,06
30	25/02/2026	NFS-E	9070	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON - EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22701	Serviços de Terceiros	400,00
31	25/02/2026	NFS-E	2	NOELI DA SILVA SANTOS	SALARIA AUX DE CUIDADORA NSS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22702	Recursos Humanos (6)	2.515,50
32	25/02/2026	NFS-E	4	ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA BUENO	SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22703	Recursos Humanos (6)	2.515,50
33	26/02/2026	NFS-E	596	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22704	Medicamentos	498,06
34	26/02/2026	NFS	595	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22705	Medicamentos	1.002,14
35	27/02/2026	Holerite	s/nº	MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22706	Recursos Humanos	1.913,93
36	27/02/2026	Holerite	2	PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22707	Recursos Humanos	1.806,41
37	27/02/2026	Holerite	s/nº	Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22708	Recursos Humanos	2.184,71
38	27/02/2026	Holerite	02	Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22709	Recursos Humanos	3.510,54
39	27/02/2026	Holerite	2	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22710	Recursos Humanos	3.850,65
40	27/02/2026	Holerite	0	Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22711	Recursos Humanos (6)	1.871,10
41	27/02/2026	Holerite	0	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22712	Recursos Humanos	3.964,87
42	27/02/2026	Holerite	s/nº	Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22713	Recursos Humanos	1.923,13
43	27/02/2026	RPA	3	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22714	Recursos Humanos (6)	2.112,60
44	27/02/2026	RPA	s/nº	Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22715	Recursos Humanos (6)	2.467,41

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: BOVBhESytylGXWxl1X2EU7BBDJ6hZ/PmCCR/tR32ruyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:35

45	28/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07277343	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE - VAGAS EXCEPCIONAIS	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22716	Recursos Humanos (6)	592,00
46	28/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07277343	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	27/02/2026	22716	Recursos Humanos	9.805,00
						Despesa Realizada				**123.220,85**
						Número de Documentos Relacionados				**46**

Sexta-feira, 4 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: BOVBhESytylGXWvxl1X2EU7BBDJ6hZ/PmCCR/tR32ruyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:35

G3332314541808031
23/02/2026 15:04:39

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.04.39
6511006511                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202602031813214910210l6
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.239,02
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                        03/02/2026 - 15:15:02
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cristiane Beluchi
CPF:  ***.154.998-**
CHAVE PIX: +5515992528129
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279533594
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transacao pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 03/02/2026 - 15:15:03
================================================
DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB:          B.2DA.28B.855.B39.43A
================================================
```

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA /PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/2024** a importância de **R$ 2.239,02** Dois Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Dois Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2665,50	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.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
45.481.715-0	

Localidade	Data
SOROCABA	31/01/2026

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R$	2.665,50
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.665,50
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	293,20
IV	ISS	R$	133,28
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	426,48
	Valor líquido	**R$**	2.239,02

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2239,02

Assinatura

Cristiane Beluchi

Nome completo

CRISTIANE BELUCHI

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
35522052263845794000104000000000007260208261666 57

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	26/02/2026	26/02/2026 15:04:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	26/02/2026 15:04:58

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
63.845.794/0001-04	-	(15) 9806-2983

Nome / Nome Empresarial
63.845.794 SONIA ZEFERINA DOS SANTOS NABUCO

E-mail
SONIANABUCO6@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SARGENTO LUIZ ANTONIO FARIA, 45, ALTOS DE IPANEMA	Sorocaba - SP	18073-127

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidado do dia 01 ao dia 23 de Fevereiro de 2026 referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaboração 699/2024-Casa lar São José.

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$ 2.615,50	-	-	-
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$ 2.615,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.615,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.615,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.26
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602261855550264326 86
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.615,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/02/2026 - 16:00:11

PAGO PARA: Sonia Z S Nabuco
CPF: ***.785.618-**
CHAVE PIX: sonianabuco6*gmail.com
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0356 - CONTA: 12880000008688959917
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 26/02/2026 - 16:00:12

==========

DOCUMENTO: 022604
AUTENTICACAO SISBB: 2.9BD.34F.75B.F0D.9C7

==========

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.

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
20/02/2026 11:15:43	02/2026	9067 / U	20/02/2026	3165 / NFSE	DVRRS05hI

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

Instalacao de duas caixas de protecao e duas cameras de seguranca (danificadas por vandalismo).
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

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

Vencto. 29/02/2026

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1080,00

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$)
1.080,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.080,00	0,00	0,00	1.080,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07302.380014 7 13680000108000

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$**		**0073023-8**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9067	**23.342.267/0001-62**	**25/02/2026**	**1.080,00**

(-) 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 18170 / Nota Fiscal 9067. Refere-se ao documento RPS 3165.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07302.380014 7 13680000108000

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**25/02/2026**
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
20/02/2026	**9067**	**DS**	**N**	**20/02/2026**	**0073023-8**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**1.080,00**

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**

DEMONSTRATIVO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Emitida em Sorocaba (SP)

Este documento não tem valor fiscal

Número da NFS-e
9067

Data de Emissão	Competência	Local da Prestação	Código de Verificação	Série / Número RPS
20/02/2026 11:14:43	02/2026	Sorocaba - SP	DVRRS05hl	NFSE - 3165

Dados do Prestador

Razão Social			CNPJ
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA			23.342.267/0001-62
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
ALARTRON - INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA			341418
Endereço		**Número**	**Complemento**
RUA MILTON MONZONI WAGNER		193	TERREODF 86
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
PARQUE CAMPOLIM	Sorocaba-SP	18047634	(15) 99740-8993
E-mail			
alartron@hotmail.com			

Dados do Tomador

Razão Social			CNPJ
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64
Nome Fantasia			**Inscrição Municipal**
MOMUNES			
Endereço		**Número**	**Complemento**
Rua Orestes Angelo Coio		62	
Bairro	**Município**	**CEP**	**Telefone**
Jardim Sao Marcos	Sorocaba-SP	18056570	(15) 99781-3613
E-mail			
momunes@hotmail.com			

Detalhamento dos Serviços

Instalacao de duas caixas de protecao e duas cameras de seguranca (danificadas por vandalismo).
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

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

Vencto. 28/02/2026

Informações sobre os serviços prestados

Tributação de Serviços		Código LC 116	Código do Serviço	Código NBS
1 - Exigível		11.02	802000100	
Regime Especial Tributação		**Simples Nacional**	**Incentivador Cultural**	**Retem ISS**
		Sim	Não	Não

Construção Civil

Código da Obra	Código ART

Lei de Transparência de Impostos

Alíquota IBPT	Valor IBPT	Fonte / Chave
0,00 %	0,00	

Tributos Federais

Valor Outras Retenções	Valor PIS	Valor COFINS	Valor IR	Valor INSS	Valor CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Impostos sobre serviços ISSQN

Valor Total dos Serviços R$	Valor Descontos	Dedução da Base de cálculo	Base de cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS
1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00 %	0,00

Valor líquido da NFS-e **R$ 1.080,00**

Observações

26/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700907302380014713680000108000
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	22.502
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.080,00
VALOR COBRADO	1.080,00

NR.AUTENTICACAO 3.4D5.871.126.CB0.9E7

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.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02830.425001 53322.801175 4 13570000127000**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		14/02/2026

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1002287076	30/01/2026	0191-0/24000-1	28304250053322801	R$ 1.270,00

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 1.270,00
(=) Valor total = R$ 1.270,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1050,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.270,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 02830.425001 53322.801175 4 13570000127000**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					14/02/2026
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/01/2026	1002287076	DM	N	30/01/2026	28304250053322801
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.270,00

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1002287076

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1002287076
Data: 30/01/2026 16:37:48
Data Digitado: 30/01/2026 16:36:46
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250053322801
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R$ 220,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484695310596		Recarga Digitada	30/01/2026
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 220,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468743684		Recarga Digitada	30/01/2026
007	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	R$ 220,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914210308		Recarga Digitada	30/01/2026
0064	Maria Januária dos Santos	R$ 160,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616000253679411 6		Recarga Digitada	30/01/2026
343	PATRICIA MARCONDES MACHADO	R$ 350,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539119914500		Recarga Digitada	30/01/2026
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	R$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947301636		Recarga Digitada	30/01/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.270,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

Dados do Pedido: 1002287076

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1002287076
Data: 30/01/2026 16:37:48
Data Digitado: 30/01/2026 16:36:46
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250053322801
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R$ 220,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484695310596		Recarga Digitada	30/01/2026
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 220,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468743684		Recarga Digitada	30/01/2026
007	DEBORA FERREIRA DOS SANTOS	R$ 220,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914210308		Recarga Digitada	30/01/2026
0064	Maria Januária dos Santos	R$ 160,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002536794116		Recarga Digitada	30/01/2026
343	PATRICIA MARCONDES MACHADO	R$ 350,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539119914500		Recarga Digitada	30/01/2026
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	R$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947301636		Recarga Digitada	30/01/2026

Simone

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.270,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

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

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:30
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500153322801175413570000127000
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	20.201
NOSSO NUMERO	28304250053322801
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	14/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.270,00
VALOR COBRADO	1.270,00

NR.AUTENTICACAO 2.BBE.DC5.E3D.E8B.E12

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.

EMISSÃO: 04/02/2026 - DEST. / REM. MOMUNES - VALOR TOTAL R$ 408,30

NF-e
Nº 000.003.700
SÉRIE 001

A DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

TIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA

VENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1033 -
ENTRO - CEP:18035-060 - SOROCABA - SP
EL:
ww.gruppoinformatica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.700 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0211 5623 6700 0115 5500 1000 0037 0016 6804 4200

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

TUREZA DE OPERAÇÃO
endas/Revenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260458945092 04/02/2026 15:21:47

CRIÇÃO ESTADUAL
69664473117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
11.562.367/0001-15

STINATÁRIO / REMETENTE

ME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOMUNES			03.778.458/0001-64	04/02/2026
DEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
MPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	VILA JARDINI	18044-010		04/02/2026
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3359-8598	SP		

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,88	408,30
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	408,30

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
DEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

ADOS 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14592	FRALDA GER NEW FRAL P C/50	96190000	0500	5405	UN	2	77,90	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	FRALDA INFANTIL BEBE CONFORTO XG C/70 UNIDADES	96190000	0500	5405	UN	5	50,50	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 408,30

Pago com Recursos Federais/SE
Termo de Colaboração nº 699/2024
CANCELADO
R$ 408,30

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA C ObsCont: DADANIA -TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 CASA LAR SAO JOSE ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 143,88 FONTE: IBPT***	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.40.03
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602041736249123069O3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$408,30
TARIFA: R$4,04
DATA: 04/02/2026 - 14:38:48

PAGO PARA: Ciriene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562.367/0001-15
CHAVE PIX: 11562367000115
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000218697050
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: 04/02/2026 - 14:38:49

DOCUMENTO: 020401
AUTENTICACAO SISBB: F.2DD.FFE.428.798.1A3

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
FEVEREIRO/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	Levar no Escola Altamir	02/02/26	7:10	137550	7:40	137553	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:17	137553	8:30	137556	
		"	"	Buscar Pão e Doação no Ceagesp	"	9:00	137556	9:52	137567	
		"	"	Buscar no Projeto	"	10:25	137567	11:35	137570	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	11:35	137570	11:49	137573	
		"	"	Levar no APAE e Escola Altamir	"	12:49	137573	13:39	137584	
		"	"	Levar no CAPS, Curso Cabeleireiro e Buscar no CAPS	"	13:53	137584	14:45	137600	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury e Buscar no CAPS	"	14:47	137600	15:23	137607	
		"	"	Buscar na Escola Rosa Cury e Levar no CAPS	"	15:38	137607	15:57	137614	
		"	"	Buscar no APAE, Curso Cabeleireiro e Escola Altamir	"	15:57	137614	16:54	137629	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:54	137629	17:10	137634	
Etanol	02/02/26	"	"	Abastecer e Buscar Doação PAO São Bento	"	17:11	137634	19:15	137656	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e Altamir	03/02/26	7:10	137656	7:25	137660	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:50	137660	8:05	137665	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar PAO	"	8:24	137665	8:54	137675	
		"	"	Buscar no CAPS	"	9:00	137675	9:24	137681	
		"	"	Levar no CAPS	"	9:55	137681	10:15	137686	
		"	"	Levar na UBS	"	10:18	137686	10:26	137689	
		"	"	Buscar na UBS	"	10:43	137689	10:49	137691	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:11	137691	11:30	137697	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:31	137697	11:47	137700	
		"	"	Levar na Seciç	"	13:02	137700	13:31	137705	
		"	"	Levar na Família Acolhedora	"	14:44	137705	15:07	137710	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Levar no CAPS e Buscar no SFA	"	15:40	137710	16:23	137718	
		"	"	Buscar no CAPS,	"	16:51	137718	17:10	137723	
		"	"	Buscar no Tayste e Doação JD Tulipas	"	17:11	137723	17:57	137735	
		Marcos	Motorista	IR Feito (Troca Palheta do limpador)	04/02/26	7:00	137735	7:15	137737	
		"	"	Levar na Escola Altamir	04/02/26	7:18	137737	7:35	137740	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:54	137740	8:10	137746	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:22	137746	8:32	137748	
		"	"	Levar no CAPS, AFIP, Buscar PÃO, IR NASEDE e Buscar CAPS	"	8:52	137748	10:15	137771	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
FEVEREIRO/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 AFIP e Levar na Escola Cyrillo	04/02/26	10:28	137771	10:57	137778	
		"	"	Levar na UBS	"	10:58	137778	11:10	137780	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:26	137780	11:40	137782	
		"	"	IR Escola Altamir e Buscar Doação Cogesp	"	13:08	137782	14:17	137795	
		"	"	Levar no Curso de Cabeleireiro	"	14:17	137795	14:44	137802	
		"	"	Levar no CAPS	"	14:45	137802	14:59	137807	
		"	"	IR NO DISK Frotas, Buscar no Curso e CAPS	"	15:47	137807	16:21	137818	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	16:23	137818	16:40	137821	
		"	"	Buscar na CMAE	"	16:41	137821	17:15	137832	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e Altamir	05/02/26	7:10	137832	7:25	137835	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:52	137835	8:31	137841	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar Pão	"	8:31	137841	9:02	137851	
		"	"	Buscar no CAPS e Levar na Escola Altamir	"	9:35	137851	9:56	137857	
		"	"	Levar na UBS	"	9:58	137857	10:40	137859	
		"	"	IR No Depósito Mob Construir	"	10:42	137859	11:38	137869	
Etanol	05/02/26	"	"	Buscar no Projeto e Abastecer	"	11:39	137869	12:03	137873	
		KAIO	Aux	Escola Cyrillo	"	12:10	137873	12:38	137876	
		KAIO	Aux	Escola Catulo	"	13:04	137876	13:19	137882	
		"	Aux	ESCOLA Bosco Cury	"	13:20	137882	13:40	137888	
		"	Aux	PA e Escola Bosco Cury	"	13:45	137888	14:06	137892	
		Marcos	Motorista	Levar no Julio de Mesquita	"	14:12	137892	15:00	137906	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	16:25	137906	16:40	137909	
		Marcos	Motorista	Buscar no Sede	05/02/26	16:41	137909	17:21	137919	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo	06/02/26	7:00	137919	7:15	137922	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:16	137922	7:40	137925	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar na Escola Altamir	"	8:17	137925	8:40	137929	
		"	"	Levar no Solon Lima U. Hortencio e Buscar Pão	"	9:05	137929	10:28	137950	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar no Solon Cabeleireiro	"	10:28	137950	11:22	137970	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:23	137970	11:37	137975	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:37	137975	11:50	137978	
		"	"	Buscar no Julio de Mesquita	"	11:51	137978	13:10	137990	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
FEVEREIRO/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 Escola Altamir, Levar no CAPS e Buscar no Cyrillo	06/02/26	13:45	137990	14:10	137997	
		"	"	Levar no PA e in Supermercado Central	"	14:13	137997	14:48	138004	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e PA	"	14:48	138004	15:90	138013	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:55	138013	16:16	138019	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	16:25	138019	16:40	138022	
		"	"	Buscar Doação PQ São Bento	"	16:41	138022	17:39	138044	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Altamir	09/02/26	7:10	138044	7:25	138047	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar Pão e Doação no Cerqueira	"	8:05	138047	8:51	138061	
		"	"	Levar no Curso de Cabeleireiro	"	9:32	138061	10:06	138070	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:23	138070	11:36	138072	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	11:37	138072	11:54	138075	
		"	"	Levar no APAE e Escola Getulio	"	12:40	138075	13:22	138085	
Etanol	09/02/26	"	"	Buscar no Escola Cyrillo e Abastecer	"	13:54	138085	14:19	138090	
		"	"	Buscar no Curso de Cabeleireiro	"	14:44	138090	15:18	138100	
		"	"	Buscar no Escola Getulio	"	15:22	138100	15:34	138102	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar no APAE	"	15:36	138102	16:28	138117	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	16:28	138117	16:40	138120	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:47	138120	17:30	138129	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:31	138129	17:59	138139	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo	10/02/26	7:05	138139	7:15	138142	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:15	138142	7:28	138145	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:53	138145	8:13	138151	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:16	138151	8:38	138153	
		"	"	Buscar no CAPS	"	9:48	138153	9:10	138159	
		"	"	Levar no Ponto Uniforme	"	9:18	138159	9:41	138164	
		"	"	Levar no CAPS, fórum e Buscar no Ponto Uniforme	"	9:53	138164	10:54	138187	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	10:54	138187	11:08	138193	
		"	"	Buscar PÃO	"	11:08	138193	11:42	138205	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:42	138205	11:55	138207	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:56	138207	12:15	138212	
		"	"	Levar no Escola Getulio	"	12:50	138212	13:15	138215	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
FEVEREIRO/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 Escola Cyrillo	10/02/26	13:53	138215	14:09	138219	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	14:10	138219	14:31	138222	
		"	"	Buscar Praça V. Hortencia	"	14:32	138222	15:30	138236	
		"	"	Buscar Escola Altamir e Levar NO CAPS	"	15:43	138236	16:05	138241	
		"	"	Buscar NO CAPS	"	16:43	138241	17:00	138247	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	17:01	138247	17:20	138250	
		"	"	Levar no SFA e Buscar na Santa CASA	"	17:21	138250	17:57	138266	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo	11/02/26	7:00	138266	7:10	138270	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:15	138270	7:27	138272	
		"	"	Levar no PA e CAPS	"	7:44	138277	8:09	138279	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:22	138279	8:54	138282	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	8:51	138282	9:05	138287	
		"	"	Buscar no CAPS e Escola Altamir e PÃO	"	9:49	138287	10:36	138299	
		"	"	Ir Supermercado Bom Lugar	"	10:55	138299	11:04	138300	
		"	"	Buscar no Projeto e ir Escola Altamir	"	11:16	138300	11:50	138305	
Etanol	11/02/26	"	"	Levar na Escola Getulio, Praça frei Bororme e Abastecer	"	12:55	138305	13:31	138310	
		"	"	Levar no Podólogo	"	13:32	138310	13:50	138316	
		"	"	Buscar no Podólogo	"	14:25	138316	14:45	138323	
		"	"	Buscar na Escola Getulio e Ir loja Uniformes	"	14:44	138323	15:10	138328	
		"	"	Buscar Escola Altamir	"	16:23	138328	16:36	138331	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:39	138331	17:20	138334	
		"	"	Buscar Praça Central Park	"	17:01	138334	17:40	138345	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo	12/02/26	7:20	138345	7:10	138348	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:15	138348	7:29	138351	
		"	"	Levar no CAPS e Rua Piracicaba 266	"	7:49	138351	8:24	138361	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:24	138361	8:35	138363	
		"	"	Levar no Sesi, Buscar no CAPS e Levar na Escola Altamir	"	8:43	138363	9:15	138371	
		"	"	Buscar PÃO	"	9:15	138371	9:44	138381	
		"	"	Levar no CEI 60 e CEI 11	"	9:45	138381	10:34	138385	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar o Projeto	"	11:08	138385	11:29	138392	
		"	"	Buscar no Sesc e Levar na Rua da Penha	"	11:31	138392	12:19	138400	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
FEVEREIRO/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 CAPS e UBS	12/02/26	12:20	138400	12:35	138407	
		"	"	Levar no Escola Getulio e Ir na Ofelias	"	12:37	138407	13:56	138416	
		"	"	Buscar no Escola Cyrillo	"	13:56	138416	14:03	138419	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	14:57	138419	15:17	138421	
		"	"	Buscar Produtos de limpeza no TAF	"	15:15	138421	16:23	138438	
		"	"	Buscar no Exola Getulio	"	16:48	138438	17:10	138441	
		"	"	Buscar Doações Jd. Tulipas	"	17:11	138441	17:48	138453	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Altamir	13/02/26	7:00	138453	7:20	138456	
		"	"	Levar no Pio Piracicabo 266	"	7:29	138456	7:55	138461	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:22	138461	8:30	138464	
		"	"	Levar no UBS	"	8:35	138464	9:45	138466	
		"	"	Levar no Escola Altamir, Buscar Pão e UBS	"	8:50	138466	9:45	138478	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	10:09	138478	10:19	138481	
		"	"	Buscar na Sede e UBS	"	10:47	138481	11:44	138492	
		"	"	Buscar no Projeto e Escola Altamir	"	11:44	138492	11:58	138495	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:54	138495	13:19	138498	
		"	"	Levar no Tauste	"	13:25	138498	13:36	138500	
		"	"	Levar no CAPS, Ir no Naposa e Buscar no Tauste	"	13:45	138500	14:50	138512	
		"	"	Levar no CAPS	"	14:55	138512	15:10	138518	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:47	138518	16:03	138523	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:50	138523	17:05	138526	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:06	138526	17:45	138536	
		Marcos	Motorista	Buscar Pão e Doação Ceagesp	16/02/26	8:00	138536	8:49	138544	
Etanol	16/02/26	"	"	Abastecer e Buscar Doação no Aparecidinha	"	9:00	138544	11:32	138586	
		"	"	Buscar Doação Wanel Ville	"	11:33	138586	12:49	138604	
		Marcos	Motorista	Levar no UBS e CAPS	18/02/26	7:50	138604	8:05	138610	
		"	"	Buscar no UBS	"	8:10	138610	8:17	138617	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:23	138617	8:31	138614	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	8:44	138614	9:03	138620	
		"	"	Buscar Pão e CAPS	"	9:44	138620	10:22	138633	
		"	"	Buscar Projeto	"	11:20	138633	11:40	138636	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

Cintia Maria de Campos Lima
Coordenadora de Projet
RG: [redacted]

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
FEVEREIRO/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	Levar no UBS	18/02/26	13:20	138635	13:28	138638	
		"	"	Levar no Curso Cabeleireiro	"	14:04	138638	14:34	138645	
		"	"	Levar e Buscar no UBS	"	14:39	138645	14:47	138647	
		"	"	Levar na Rua do Penha	"	14:48	138647	15:10	138652	
		"	"	Buscar na Rua do Penha	"	15:20	138652	15:48	138658	
		"	"	Buscar no Curso Cabeleireiro e UBS	"	15:49	138658	16:20	138667	
		"	"	Buscar no AMAS e CAPS	"	16:21	138667	17:48	138684	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	19/02/26	6:57	138684	7:24	138686	
		"	"	Levar no UBS, CEI 11 e CAPS	"	7:45	138686	8:07	138692	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar PAS e UBS	"	8:24	138692	9:11	138704	
		"	"	Levar no UBS e Buscar no CAPS	"	9:31	138704	9:48	138710	
		"	"	Levar no Escola Ilaso Cury, in Mercado Central e Buscar UBS	"	9:44	138710	10:48	138718	
		"	"	Levar no Escola Cyrillo e CAPS e Buscar Projeto	"	10:50	138718	11:33	138726	
		"	"	Buscar CEI 60 e CEI 11	"	11:34	138726	12:04	138730	
		"	"	Buscar no CAPS	"	12:05	138730	12:20	138735	
		"	"	Levar no PA e Escola Getulio	"	12:55	138735	13:20	138740	
		"	"	Buscar Doação Clube de Campo	"	14:02	138740	15:12	138756	
		"	"	Buscar no PA	"	15:38	138756	15:54	138759	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:50	138759	17:05	138761	
		"	"	Levar no Sesc e Buscar no CMAE	"	17:06	138761	17:47	138777	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	20/02/26	7:00	138777	7:21	138774	
		"	"	Em Escola Afonso	"	7:34	138774	7:44	138777	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:45	138777	7:59	138780	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:20	138780	8:29	138783	
Etanol	20/02/26	"	"	Levar no CAPS, Abastecer, Levar no Curso e Buscar PAS	"	9:15	138783	10:41	138807	
		"	"	Buscar Projeto	"	11:25	138807	11:37	138809	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:38	138809	12:17	138818	
		"	"	Levar no Forum	"	13:01	138818	13:40	138836	
		"	"	Buscar CEI 60	"	13:41	138836	13:59	138839	
		"	"	Buscar Produto limpeza no TAP e no Forum	"	14:00	138839	15:00	138858	
		"	"	Levar no CMAE e Buscar no AMAS	"	15:05	138858	16:30	138877	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
FEVEREIRO/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	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	23/02/26	7:02	138877	7:21	138880	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:22	138880	7:37	138883	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:49	138883	7:59	138886	
		"	"	Levar no Sesi	"	8:08	138886	8:12	138888	
		RAFA	AUX	LEVAR NO PROJETO	"	8:15	138888	8:30	138890	
		"	"	UBS e FARM. ALTO CUSTO	"	8:45	138890	9:23	138902	
		"	"	CEAGESP e Sede	"	9:25	138902	10:13	138915	
		Marcos	Motorista	Buscar Projeto	"	11:25	138915	11:36	138918	
		"	"	Buscar CEI 11	"	11:40	138918	12:05	138922	
		"	"	Levar no APAE, Escola Getulio e Altamir	"	12:36	138922	13:35	138935	
		"	"	Buscar CEI 60 (Adoteçoes)	"	15:10	138935	15:23	138937	
		"	"	Levar no CAPS Buscar no APAE, Escola Altamir e CEI 60	"	15:42	138937	16:53	138955	
		"	"	Buscar na Escola Getulio e CAPS	"	16:53	138955	17:30	138967	
		"	"	Buscar Doação Wanel Ville	"	17:31	138967	18:20	138978	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	24/02/26	6:50	138978	7:10	138980	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:17	138980	7:31	138983	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:50	138983	8:08	138988	
		"	"	Levar Projeto	"	8:17	138988	8:27	138991	
		"	"	Levar no CAPS	"	8:53	138991	9:12	138996	
		"	"	Levar no Proaval Farmacia Alto Custo, Buscar no CAPS,	"	9:24	138996			
				Levar no Escola Altamir e Buscar Pão				11:17	139021	
		"	"	Buscar no Proaval	"	11:13	139021	11:30	139027	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:30	139027	11:43	139030	
Etanol	24/02/26	"	"	Buscar no CAPS, CEI 11 e Abastecer	"	11:43	139030	12:14	139037	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	12:28	139037	12:40	139040	
		"	"	Levar na Escola Getulio e Buscar na Farmacia Alto Custo	"	12:47	139040	13:25	139047	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:53	139047	14:11	139052	
		"	"	Levar na Nota Uniformes	"	15:11	139057	15:39	139057	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Levar no CAPS	"	15:40	139057	16:07	139063	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:25	139063	17:04	139067	
		"	"	Buscar na Escola Getulio e CAPS	"	17:04	139067	17:50	139077	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
FEVEREIRO/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 na Sede	24/02/26	17:51	139077	18:30	139087	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	25/02/26	6:58	139087	7:15	139090	
		"	"	Levar na Escola Altomir	"	7:15	139090	7:33	139093	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:42	139043	8:03	139099	
		"	"	Levar no Projeto e na SDS	"	8:25	139099	8:53	139104	
		"	"	Levar na UBS, Levar e Buscar no CAPS	"	9:15	139104	9:32	139110	
		"	"	Levar na Rua do Penha Centro	"	9:55	139110	10:31	139115	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e Buscar PAV	"	10:36	139115	11:11	139127	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:23	139127	11:36	139130	
		"	"	Buscar Escola Altomir, CAPS e UBS	"	11:37	139130	12:00	139136	
		"	"	Levar na APAE e Escola Getulio	"	12:32	139136	13:20	139140	
		Bruno	Aux.	Buscar Escola Cyrillo	"	13:55	139146	14:04	139149	
		Marcos	Motorista	Levar no Curso Cabeleireiro	"	14:05	139149	14:45	139156	
		"	"	Buscar na Escola Altomir	"	14:45	139156	15:01	139159	
		"	"	Buscar na APAE e Curso Cabeleireiro	"	15:31	139159	16:16	139171	
		"	"	Buscar Escola Altomir e CEI 60	"	16:26	139171	16:47	139174	
		"	"	Buscar Escola Getulio	"	16:47	139174	17:10	139177	
		"	"	Buscar Doação PQ São Bento	"	17:11	139177	18:20	139199	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	26/02/26	6:50	139199	7:07	139201	
		"	"	Levar na Escola Altomir e UBS	"	7:10	139201	7:29	139204	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:46	139204	8:05	139210	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:23	139210	8:31	139213	
		"	"	Buscar na UBS, Levar no Cyrillo e Buscar na Altomir	"	8:32	139213	8:50	139217	
		"	"	Buscar no CAPS	"	8:51	139217	9:05	139222	
		"	"	Levar no PA Hoposo e Buscar PAV e no PA	"	9:42	139227	11:08	139234	
		"	"	Levar no CEI 60 Reunião	"	11:12	139234	11:18	139237	
		"	"	Buscar na Projeto	"	11:25	139237	11:34	139239	
		"	"	Buscar no CEI 11 e CEI 60	"	11:45	139239	12:04	139243	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:32	139243	12:43	139246	
		"	"	Levar no Parque Tempo, Buscar na Escola Getulio e ir no Altomir	"	12:45	139246	13:26	139255	
		"	"	Buscar na UBS e Escola Nosso Canto	"	14:10	139255	14:53	139262	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
FEVEREIRO/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
Etanol	26/02/26	Marcos	Motorista	Abastecer, Buscar no Playcenter e Escola Getulio	26/02/26	15:07	139262	15:54	139269	
		"	"	Buscar no Escola Atomir e CEI 60	"	16:25	139269	16:50	139273	
		"	"	Buscar Doaçao Jd. Tulipas	"	16:51	139273	17:40	139285	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	27/02/26	6:55	139285	7:10	139287	
		"	"	Levar no Escola Atomir	"	7:12	139287	7:31	139290	
		"	"	Levar no Instituto Mario Claro e CEI 11	"	7:45	139290	8:10	139297	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:17	139297	8:26	139300	
		"	"	Buscar no Instituto Mario Claro e PMS	"	8:47	139300	9:26	139314	
		"	"	Levar no Curso Cabeleireiro e Levar no TIOS	"	9:48	139314	10:32	139327	
		"	"	Levar no UBS	"	10:47	139327	10:54	139325	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:24	139325	11:34	139327	
		"	"	Buscar no TIOS	"	11:34	139327	11:46	139330	
		"	"	Buscar no CEI 11 Levar no Cyrillo e Buscar no Curso	"	11:46	139330	12:23	139341	
		"	"	Levar no Escola Getulio	"	12:48	139341	13:06	139344	
		KAIO	AUX	Buscar Escola Cyrillo	"	13:14	139344	13:23	139347	
		"	"	Levar no UBS	"	13:31	139347	13:54	139352	
		Marcos	Motorista	Levar e Buscar no CAPS	"	14:45	139352	15:07	139359	
		"	"	Buscar no UBS e CAPS	"	15:48	139359	16:06	139364	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:24	139364	16:50	139366	
		"	"	Buscar no Escola Getulio	"	16:50	139366	17:00	139369	
		"	"	Buscar Doação Wimel Ville	"	17:01	139369	17:40	139384	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	137550
KILOMETRAGEM FINAL	139384
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	1834

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
09/02/2026 09:33:17	02/2026	5003 / U	YZ6S8w7GC

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

Inscrição Municipal:
304777
E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO:.; TERREO. WANEL VILLE

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
momunes@hotmail.com

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço de Cabo de rede Crimpado as 2 pontas (cabo do cliente).
instalado Notebook no cabo de rede, proximo ao modem
Configuração de notebook com erro de acesso (usuario e senha).

"Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São Josésquot;

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 180,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
180,00	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$)	Valor Líquido (R$)
180,00	0,00	0,00	180,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.59
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602252006062770944 58
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$180,00
TARIFA: R$1,78
DATA: 25/02/2026 - 17:07:32

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
CHAVE PIX: contato*vmfcartuchos.com.br
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279369532
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: 25/02/2026 - 17:07:33

DOCUMENTO: 022502
AUTENTICACAO SISBB: 3.8FB.727.F7D.D90.960

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.

Banco Santander

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 - JARDIM SÃO MARCOS
18056-570 SOROCABA - SP

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 546,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 72,80

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 36,40

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 00942.901018 5 13560000065520	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 13/02/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96			Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 384 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			
Data documento: 09/02/2026	Número do documento: 000000700942-9	Esp. Docum.: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 09/02/2026	Nosso número: 000000700942-9
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL / Quantidade / Valor: 655,20	(=)Valor do documento: 655,20
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-)Desconto/Abatimento
01202601REFERENTE A AO PERIODO 01/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612			(-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62- 18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista			Cód. de baixa: Autenticação mecânica.

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 00942.901018 5 13560000065520	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 13/02/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96			Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Data documento: 09/02/2026	Número do documento: 000000700942-9	Esp. Docum.: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 09/02/2026	Nosso número: 000000700942-9
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL / Quantidade / Valor: 655,20	(=)Valor do documento: 655,20
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-)Desconto/Abatimento
01202601REFERENTE A AO PERIODO 01/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612			(-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62- 18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista			Cód. de baixa: Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSACAO

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 01/2026

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	[redacted]	COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000306	IVONE DE ALMEIDA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000352	SIMONE SILVA	07/11/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						60.257,58	655,20

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

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:14
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000007500942901018513560000065520
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	21.003
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	655,20
VALOR COBRADO	655,20

NR.AUTENTICACAO 5.B4E.412.F87.164.287

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.

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33
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 25/02/2026
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 9.2FB.928.6B7.814.74C

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

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33
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 25/02/2026
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 9.2FB.928.6B7.814.74C

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:04
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 25/02/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 72,80

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

==========

NR.AUTENTICACAO 9.369.89B.11F.732.16E

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
665

Data e Hora da Emissão	26/02/2026 13:27:31	Competência	26/2/2026	Código de Verificação	JI8MUQYPP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH				
Nome Fantasia	INBRATH				
CNPJ/CPF	40.944.870/0001-33	Inscrição Municipal	66103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento:	ANDAR 4	Telefone:	(11)2606-8585	e-mail:	deptofiscal@grupohj.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

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

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.960,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.960,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.960,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS	3,96	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
(-) CBS	35,64	2-Não	(=) Valor Líquido R$	3.960,00

Avisos

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00050.202845 79823.170000 3 13530000396000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/02/2026**

Beneficiário
INBRATH **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/02/2026	CES2026	DS	N	02/02/2026	157 / 00000502 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.960,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00050.202845 79823.170000 3 13530000396000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.

Vencimento: **10/02/2026**

Beneficiário
INBRATH **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33
RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP

Agência/Código Beneficiário: 2847/98231-7

Data do documento	Núm. do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/02/2026	CES2026	DS	N	02/02/2026	157 / 00000502 - 0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	157	R$			**3.960,00**

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

APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS
APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%
Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica

(-) Descontos/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP
Beneficiário final: **CNPJ/CPF:**

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:50
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005020284579823170000313530000396000
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	21.002
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	3.960,00
VALOR COBRADO	3.960,00

==========

NR.AUTENTICACAO 4.94E.640.6BC.BC0.202

==========

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

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

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

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

G3350415227298671
04/03/2026 15:35:48

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	6.465,31			4.298,655059		
03/02/2026	RESGATE	782,00	0,02	0,63	519,878990	1,505446489	3.778,776069
	Aplicação 30/01/2026	782,00	0,02	0,63	519,878990		
04/02/2026	RESGATE	408,30	0,02	0,47	271,411453	1,506163411	3.507,364616
	Aplicação 30/01/2026	408,30	0,02	0,47	271,411453		
13/02/2026	RESGATE	424,70	0,21	1,06	281,883669	1,511155299	3.225,480947
	Aplicação 30/01/2026	424,70	0,21	1,06	281,883669		
18/02/2026	RESGATE	406,03	0,30	0,75	269,256290	1,511868119	2.956,224657
	Aplicação 30/01/2026	406,03	0,30	0,75	269,256290		
20/02/2026	RESGATE	1.348,11	1,30	2,47	893,340396	1,513286543	2.062,884261
	Aplicação 30/01/2026	1.348,11	1,30	2,47	893,340396		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.129,28			2.062,884261		2.062,884261

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.465,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.369,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	1,85
IOF (-)	5,38
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,11
SALDO ATUAL =	3.129,28

Valor da Cota

30/01/2026	1,504031242
27/02/2026	1,516944300

Rentabilidade

No mês	0,8585
No ano	1,8738
Últimos 12 meses	12,3284

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

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8849 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 8849
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0254 7411 8600 0169 5500 1000 0088 4912 7141 3516

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260765224207 - 27/02/2026 14:13

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	27/02/2026 - 14:13:53
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62		JARDIM SAO MARCOS	18.056-570	27/02/2026
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAIDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP		14:04:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.614,08	148,07	0,00	0,00	4.186,63

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	4.186,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
62					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UM	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
151988	B CARNE MOIDA KG	02071300	000	5.929	KG	1,012	32,9900	33,39	0,00	33,39	1,50	0,00	4,50	0,00
155621	BEL MASSAS PASTEL 1K	19021900	020	5.929	UN	7,000	16,9900	118,93	0,00	69,37	8,32	0,00	12,00	0,00
145707	CATUPIRY REQUEIJAO 2	04061090	060	5.929	UN	1,000	20,9900	20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183731	DULE MASSA P PASTEL 1 KG	19022000	020	5.929	UN	1,000	13,7900	13,79	0,00	8,04	0,96	0,00	12,00	0,00
184007	GAROTO BOMBOM 250 GR	18069000	060	5.929	UN	1,000	13,9900	13,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187054	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	2,000	12,9900	25,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149681	TURKITOS BATATA PALH	20052000	060	5.929	UN	2,000	14,7900	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146904	VEDETE REFRIG. TAUBAINA 2 LITR	22021000	060	5.929	UN	8,000	4,5900	36,72	6,00	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
142671	ALAMBARI FAR MILHO 1	11022000	020	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	6,21	1,12	0,00	18,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,470	19,9900	9,40	0,00	3,66	0,66	0,00	18,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	3,235	1,9900	6,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164369	F. ABACAXI UNID	08043000	040	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143909	F. ABOBRINHA BRASILE	07099300	040	5.929	KG	4,395	3,9900	17,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143973	F. BATATA BINGE KG.	07019000	040	5.929	KG	4,600	2,7900	12,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,630	1,9900	5,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	3,485	2,9900	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144078	F. LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	1,075	2,9900	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144099	F. MELAO COMUM	07041000	040	5.929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144111	F. MORANGUINHO 230 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
143899	F. REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	1,395	2,4900	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	2,250	2,9900	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186018	HS VERD ALFACE CRESPA 180GR	07109000	040	5.929	UN	3,000	4,7900	14,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144050	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	1,905	3,7900	7,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144077	MAMAO FORMOSA UNIDAD	08072000	040	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144138	QUIABO KG	07139090	040	5.929	KG	1,360	5,9900	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

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 --ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 9 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$: 1311,53	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 4.186,63

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8849 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 8849
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0254 7411 8600 0169 5500 1000 0088 4912 7141 3516

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135260765224207 - 27/02/2026 14:13

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
143973	F. BATATA BINGE KG.	07019000	040	5.929	KG	1,505	3,4900	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148816	JHIENE SACOS LIXO 100 LITROS 2	39232990	060	5.929	UN	1,000	23,5900	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144082	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.929	KG	1,685	8,9900	15,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158746	NAN 2 CONFOR 6 A 12 MESES 800	19011010	060	5.929	UN	2,000	72,9900	145,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146904	VEDETE REFRIG. TAUBAINA 2 LITR	22021000	060	5.929	UN	4,000	4,5900	18,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	3,655	2,9900	10,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143978	F. BETERRABA KG	07069000	040	5.929	KG	6,535	4,9900	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143990	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	3,980	1,9900	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144089	F. MELAO COMUM	07041000	040	5.929	UN	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144111	F. MORANGUINHO 230 GR BANDEJA	08101000	040	5.929	UN	8,000	3,9900	31,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143820	FIT REFRESCO EM PO L	21069010	000	5.929	UN	20,000	1,1900	23,80	0,00	23,80	4,28	0,00	18,00	0,00
183776	HS VERD.COUVE PICADA 250GR	07105000	040	5.929	UN	4,000	4,7900	19,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144050	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	2,510	1,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144077	MAMAO FORMOSA UNIDAD	08072000	040	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187890	PANCO PAO FORMA INTEGRAL 500G	19059010	060	5.929	UN	4,000	9,1900	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165914	TOMATINHO CEREJA BANDEJA 300 G	07020000	040	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	7,940	8,9900	71,38	0,00	71,38	3,21	0,00	4,50	0,00
181516	FRIELLA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	2,550	22,9900	58,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176304	S. SOBREPALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	7,165	14,9900	107,40	0,00	107,40	4,83	0,00	4,50	0,00
146904	VEDETE REFRIG. TAUBAINA 2 LITR	22021000	060	5.929	UN	2,000	4,5900	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	13,650	8,9900	122,71	0,00	122,71	5,52	0,00	4,50	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	6,212	12,9900	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	36,701	32,9900	1.210,75	0,00	1210,75	54,48	0,00	4,50	0,00
141608	B.COXAO DURO KG	02013000	000	5.929	KG	5,324	42,9900	228,88	0,00	228,88	10,30	0,00	4,50	0,00
168133	SEARA BACON KG	02101200	000	5.929	KG	3,724	39,9900	148,92	0,00	148,92	26,81	0,00	18,00	0,00
166441	SEARA CALABRESA	16010000	060	5.929	KG	5,100	20,9900	107,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141619	SEARA LINGUICA TOSCA	16010000	060	5.929	KG	10,066	17,9900	181,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145436	TAXA DELIVERY	14011000	060	5.929	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	7,710	7,9900	61,60	0,00	61,60	2,77	0,00	4,50	0,00
164399	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	7,380	16,9900	125,39	0,00	125,39	5,64	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,198	33,9900	176,68	0,00	176,68	7,95	0,00	4,50	0,00
141608	B.COXAO DURO KG	02013000	000	5.929	KG	5,022	42,9900	215,90	0,00	215,90	9,72	0,00	4,50	0,00
181516	FRIELLA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,138	22,9900	118,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194371	PALATE ACHOCOLATADO 400G INSTA	18069000	060	5.929	UN	30,000	4,4900	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141616	PERDIGAO LING. NA BRASA TOSCAN	16010000	060	5.929	KG	5,054	19,9900	101,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:20
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 27/02/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 4.186,63
****** 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 4.097.437.463.576.926

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271223040090497S3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.184,71
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:30:18

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: ***.871.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000033229476
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:30:19

DOCUMENTO: 022708
AUTENTICACAO SISBB: 1.229.950.C5E.69E.3BE

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: **Fevereiro/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	
541	DSR horas extras	24,00	49,23	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		206,09

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2184,71

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.560,13	375,42
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.184,71**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.560,13	2.560,13	204,81	1.952,93

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina C F Silva

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2026

Sorocaba, 09 de março de 2026

Relação de Funcionários fevereiro de 2026 - Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Simone Silva	Cuidador Excepcional	CLT	16/04/2025		R$ 2.100,00	44 horas
Noeli Silva Santos	Auxiliar de cuidadora	MEI	03/12/2025		R$ 2.000,00	44 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2026.03.09 13:21:27 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Vice Presidente

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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: 6511-0
Nº da Conta: 82878-5
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento

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	02/02/2026	NFS-E	9238	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	03/02/2026	20301	Gêneros Alimentícios	782,00
2	04/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3700	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	VAGAS EXCEDENTES - CIRIENE SANTOS MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	04/02/2026	20401	Utilidades Públicas (7)	408,30
3	31/01/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0242346947	CLARO / NET	VAGAS EXCEDENTES - CLARO NET	Transferência Eletrônica	13/02/2026	21301	Utilidades Públicas (7)	424,70
4	04/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9855488	Naturgy	VAGAS EXCEDENTES - NATURGY GÁS NATURAL	Transferência Eletrônica	18/02/2026	21801	Utilidades Públicas (7)	406,03
5	16/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3547	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	20/02/2026	22001	Combustível	1.135,03
						Despesa Realizada				**3.156,06**
						Número de Documentos Relacionados				**5**

Quinta-feira, 19 de Março de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dFvhECo+4qmhDq4Yu6aoW1LDEzHwAoLSmu6OnwRY0eeyEQ4w2Wch8+/c3B4boWT/ | Data: 19/03/2026 09:45

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: dFvhECo+4qmhDq4Yu6aoW1LDEzHwAoLSmu6OnwRY0eeyEQ4w2Wch8+/c3B4boWT/ | Data: 19/03/2026 09:45

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/02/2026 a 28/02/2026
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 6.359,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 33,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 6.393,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 6.393,10

(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: +gU4ZqYx4V0DGzGl58A04mTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 19/03/2026 09:41

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 01/02/2026 a 28/02/2026 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$ 1.135,03	R$ 0,00	R$ 1.135,03	R$ 1.135,03	R$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 782,00	R$ 0,00	R$ 782,00	R$ 782,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locações Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 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
Utilidades Públicas (7)	R$ 814,33	R$ 424,70	R$ 814,33	R$ 1.239,03	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 2.731,36**	**R$ 424,70**	**R$ 2.731,36**	**R$ 3.156,06**	**R$ 0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +gU4ZqYx4V0DGzGl58A04mTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 19/03/2026 09:41

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 6.393,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 3.156,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 3.237,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 3.237,04

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Quinta-feira, 19 de Março de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: +gU4ZqYx4V0DGzGl58A04mTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 19/03/2026 09:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.205,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.CDA.7F4.7E6.1F7.B35

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

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Fevereiro/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	29,00	2.355,82	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	81,24	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		195,01
			Totais	2.437,06	231,41
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.205,65**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.205,65

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

MEMÓRIA DE CÁLCULO INBRATH

MÊS DE FEVEREIRO 2026

CASA LAR SÃO JOSÉ	
1. Maria Do Socorro Rodrigues Barros	R$ 264,00
2. Maria Januário Dos Santos	R$ 264,00
3. Regina Claudia Fermino Da Silva	R$ 264,00
4. Silvana Alarcon Rocha	R$ 264,00
5. Silvia Ferreira Dos Santos	R$ 264,00
6. Vandelci Ferreira Da Costa	R$ 264,00
7. Isabella Oliveira Mendes Da Silva	R$ 264,00
8. Sandra Regina Pires Pinheiro	R$ 264,00
9. Stefany Silva Verissimo Basilio	R$ 264,00
10. Marcos Roberto Pires	R$ 264,00
11. Tania Cristina Pires Gomes	R$ 264,00
12. Thamires Regina Oliveira Godói	R$ 264,00
13. Patricia Marcondes Machado	R$ 264,00
14. Simone Silva	R$ 264,00
15. Edison Kaio Felizardo Nascimento Rodrigues	R$ 264,00
TOTAL	R$ 3.960,00

REPÚBLICA JOVEM	
1. Viviane Alves De Castro	R$ 264,00
TOTAL	R$ 264,00

CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA	
1. Cintia Maria de Campos Lima Pires	R$ 264,00
2. Gabriel José de Campos Lima Pires	R$ 264,00
TOTAL	R$ 528,00

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

Seção de Convênios e Parcerias

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 26/10/2026

Organização:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ
Serviço:	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Competência:	FEVEREIRO/2026
Valor:	R$ 101.920,00

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

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

Luciana S. Ferreir.
Chefe da Seção de Convênios e Parceri..
SECID/DPP

Chefe de Seção

Helena Gali de Brito
Téc. de Controle Administrativo
Seção de Convênios e Parcerias
SECID

Funcionário (a)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271220072305235 95
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.913,93
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:30:18

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.120.378-**
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: 27/02/2026 - 09:30:19

DOCUMENTO: 022706
AUTENTICACAO SISBB: 0.3C3.44A.18D.2A9.A6C

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: **Fevereiro/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
91005	INSS	9,00%		224,08
7305	Crédito do trabalhador			621,99
	Nº 500003166937			

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 661556 Série 4D, emitido em 28/02/2026

20260305u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
07277343	28/02/2026 15:50:11	QYC9-YE1G

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **cintiamaria_pires@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

15 REFEIÇÃO EMV 10397.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNTO
Entr/Cred 28/02/2026
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 41699816/26

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 10.397,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 10.397,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
[illegible]

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 661556 Série 4D, emitido em 28/02/2026;

Banco Itaú SA |341-7| — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		27/03/2026
Sacado	Nosso Número	N.° do Documento	Valor do documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO 62 CEP: 18056570 CNPJ: 03778458000164	109/32938975-9	26/41699816	10.397,00

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/41699816

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09321 93897.592932 80145.580009 8 13980001039700

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 27/03/2026

Cedente: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Agência/Código do Cedente: 2938/01455-8

Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
	26/41699816	DM	N		109/32938975-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	(=) Valor do documento
	109	R$			10.397,00

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 10.397,00

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:27
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093219389759293280145580009813980001039700
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	22.716
DATA DE VENCIMENTO	27/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	10.397,00
VALOR COBRADO	10.397,00

==========

NR.AUTENTICACAO 7.4DC.746.0DA.79A.491

==========

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.

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."

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82879-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	7.661,66
Total dos Saldos Anteriores		**7.661,66**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	7.517,34
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	(+)	222,61
Rendimento de Aplicação	(+)	6,70
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	7.517,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	222,61
Total das Despesas		**7.739,95**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	151,02
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**151,02**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**151,02**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	280,00 280,00
05/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.570,24 1.570,24
09/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	380,00 380,00
10/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	4.671,30 4.671,30
11/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	588,50 588,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yEq3A5/+l2pm1DYe1U0l8NJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:36

25/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	27,30 27,30
		7.517,34

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
25/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/0215:56MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	222,61 222,61
		222,61

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/02/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	6,70 6,70
		6,70

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0216:00VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
05/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	1.570,24 1.347,63 222,61
09/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-07/0209:4058.381.397RAFAELVIEIRA **Sistema:** MANUTENÇÃO ELETRICA RVFS	380,00 380,00
10/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	287,94 287,94
10/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	3.960,00 3.960,00
10/02/2026	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE	423,36 423,36
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0211:10ROTAUNIFORMESLTDA **Sistema:** ROTA UNIFORMES	188,50 188,50
11/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-11/0213:37VAGNERALVESDECASTRO06 **Sistema:** MANUTENÇÃO VAC	400,00 400,00
25/02/2026	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** CLARO NET	69,91 69,91
25/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0217:07VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	180,00 180,00
Despesas Planejadas		**7.517,34**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**222,61**
Total das Despesas		**7.739,95**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yEq3A5/+l2pm1DYe1U0l8NJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:36

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yEq3A5/+l2pm1DYe1U0l8NJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:36

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
35522052264264178000122000000000000226024544681764

Número da NFS-e 2	**Competência da NFS-e** 25/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/02/2026 16:13:08	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/02/2026 16:13:08	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 64.264.178/0001-22	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9675-7032	
Nome / Nome Empresarial 64.264.178 NOELI DA SILVA SANTOS	**E-mail** NOELI7753@GMAIL.COM		
Endereço CONSTANTINO VERRONE, 29, JARDIM BOTUCATU	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18071-051	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
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 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistencia ou tratamento movel e...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 28 de fevereiro, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n°699/2024-Casa São José -MOMUNES cuidadora dos excepcionais

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.515,50	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

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 R$ 2.515,50	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.515,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.515,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271201340058138 76
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.515,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:13:05

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

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:13:06

==========

DOCUMENTO: 022702
AUTENTICACAO SISBB: D.E84.2E8.895.B3A.EB3

==========

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.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.400,00	1.347,63	52,37
Vagas excedentes - combustível	0,00	1.135,03	-1.135,03
TOTAL (Combustível)	**1.400,00**	**2.482,66**	**-1.082,66**

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	0,00	4.000,00
Vagas excedentes – Alimentação	0,00	4.968,63	-4.968,63
Vagas excepcionais – Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**4.968,63**	**-968,63**

LOCAÇÃO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locação de impressora	300,00	280,00	20,00
Locação Transporte	200,00	0,00	200,00
TOTAL (Locação)	**500,00**	**280,00**	**220,00**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	4.800,00	5.104,85	-304,85
TOTAL (Locação de Imóveis)	**4.800,00**	**5.104,85**	**-304,85**

MATERIAIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	173,80	126,20
Materiais de limpeza e higiene	300,00	0,00	300,00
Materiais pedagógicos	0,00	188,50	-188,50
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	0,00	200,00
Vagas excedentes – Materiais de limpeza/ higiene	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Materiais)	**800,00**	**362,30**	**437,70**

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	0,00	1.200,00
Vagas excedentes – Medicamento	0,00	1.500,20	-1.500,20
Vagas excepcionais – Medicamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**1.500,20**	**-300,20**

RECURSOS HUMANOS

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: obFdP4Tk6LLg0wWv4JkvUILZzRO5eoWdPfblt5TI8CyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:41

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Assistente Social	3.400,00	3.964,87	-564,87
Aux cuidador (3)	5.400,00	5.298,06	101,94
Auxiliar de Enfermagem	1.900,00	1.923,13	-23,13
Auxiliar de serviços Gerais	1.800,00	0,00	1.800,00
Convênio médico	500,00	825,00	-325,00
Coordenador	5.500,00	5.176,80	323,20
Cozinheira	1.800,00	1.806,41	-6,41
Cuidador (8)	15.200,00	15.508,53	-308,53
Educadora Social	2.100,00	2.205,65	-105,65
FGTS	4.000,00	4.162,11	-162,11
GPS Patronal	12.720,00	21.582,28	-8.862,28
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	1.913,93	1.086,07
Operador técnico administrativo	2.400,00	2.608,86	-208,86
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	300,00	100,00
Provisões	4.050,00	4.878,91	-828,91
Seguro saúde	350,00	0,00	350,00
Vagas excedentes - Provisões	0,00	417,60	-417,60
Vale alimentação	3.250,00	9.805,00	-6.555,00
Vale Transporte	1.500,00	1.050,00	450,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos)	**71.270,00**	**83.427,14**	**-12.157,14**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	9.500,00	21.646,53	-12.146,53
ISS	200,00	0,00	200,00
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	628,40	-628,40
Vagas excepcionais – Cuidador PJ	0,00	1.871,10	-1.871,10
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**13.700,00**	**28.146,03**	**-14.446,03**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	0,00	500,00
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	1.247,94	-847,94
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e praticas circenses)	1.400,00	1.400,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ automóvel	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Equipamento	0,00	1.480,00	-1.480,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Predial	0,00	767,75	-767,75
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**4.895,69**	**-2.595,69**

UTILIDADES PÚBLICAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	1.950,00	493,27	1.456,73
Vagas excedentes - utilidade publicas	0,00	2.233,48	-2.233,48
TOTAL (Utilidades Públicas)	**1.950,00**	**2.726,75**	**-776,75**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: obFdP4Tk6LLg0wWv4JkvUILZzRO5eoWdPfblt5TI8CyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:41

TOTAL GERAL	**101.920,00**	**133.894,25**	**-31.974,25**

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: obFdP4Tk6LLg0wWv4JkvUILZzRO5eoWdPfblt5TI8CyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:41

Claro

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

Código
007/017065216

Vencimento
25/02/2026

Valor
424,70

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

O valor promocional do seu plano será atualizado no próximo mês e, no app Minha Claro, você conhece mais sobre essa e outras ofertas.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

descrição	total
Internet	130,00
TV & Streaming	256,70
Telefone Fixo	38,00

Valor total **424,70**

Internet

Mensalidade Internet

01/01/26 A 31/01/26 OFERTA CONJUNTA BL 400M ENP PME + APLICATIVOS	130,00
Fidelidade da oferta até: 25/07/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	130,00
Total Internet	**130,00**

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/01/26 A 31/01/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	176,80
Fidelidade da oferta até: 31/07/2027	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	176,80
A La Carte	
01/01/26 A 31/01/26 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
Oferta sem Fidelização (Prazo de Permanência)	
01/01/26 A 31/01/26 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL ORCIONAL 1 + 2 + 5 + 6	39,90
Oferta sem fidelização (Prazo de Permanência)	
Sub-Total A La Carte	79,90
Total TV & Streaming	**256,70**

Telefone Fixo

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

Um Filme de Emerald Fennell

"O Morro dos Ventos Uivantes"

Portal e Cinemark

12 de Fevereiro

SOMENTE NOS CINEMAS

...50% de desconto... ...ingressos

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 424,70

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro de 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 cobrados 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 1062? para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800701 0180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007256071720347,
007256071684632,
007256071680816,
007256056248489,
007255870035693

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Janeiro/2026	25/02/2026	424,70

84660000004-2 24700162202-3 60225007000-3 00840856473-3

Pague com Pix
Copie e cole

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

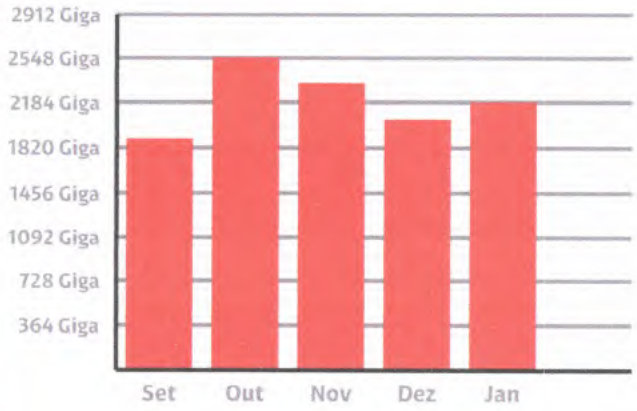
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
27/12/2025 A 26/01/2026					30,50
			SubTotal		**30,50**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

27/12/2025 A 26/01/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
			SubTotal		**38,00**
			Total Serviço		**38,00**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE:114166101115

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: Janeiro/2026
Número: 0242346947 Emissão: 06/02/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 25/02/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA		ICMS	
01/01/26 A 31/01/26	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	31,82	196,80
01/01/26 A 31/01/26	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	7,20	43,00
01/01/26 A 31/01/26	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	7,18	89,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		760,70
BANDA LARGA			
01/01/26 A 31/01/26	MENSALIDADE VIRTUA BL 400M EMP PME	17,11	95,03
SUB TOTAL	BANDA LARGA		95,03
		VALOR DA NOTA FISCAL:	**351,73**

ICMS Base de Cálculo: 351,73 Alíquota: 18,00% Valor: 63,31

Reservado ao Fisco
AB72.CD20.3AD9.B15F.7A74.5B24.5925.E805

Reservado ao Fisco

[illegible]

Lei 12.741/12: Streaming Box, 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.: 114.814.878.119

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: 02/02/2026 NF: 016204043
Nº Fatura: 2602917460687 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:
03c5.2698.f204.43ea.97d7.1e71.8cc5.4db6

	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



Consultas - Emissão de comprovantes

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.38.01
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         82.878-5
================================================
Convenio  CLARO S.A.
Codigo de Barras   84660000004-2   24700162202-3
                   60225007000-3   00840856473-3
Data do pagamento                      13/02/2026
Valor Total                               424,70
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  021301
AUTENTICACAO SISBB:          E.1BA.430.626.9A3.248
```

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3352614585848341
26/02/2026 15:02:28

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.02.30
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202602251719373119455561
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                 R$5.176,80
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       25/02/2026 - 14:24:22
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Tania C Pires Gomes
CPF:  ***.353.938-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000000020077374
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transacão pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 25/02/2026 - 14:24:23
================================================
DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB:         7.461.8A3.A0A.CF1.9B3
================================================
```

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: **Fevereiro/2026**

Código Nome do Colaborador

000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES

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

Admissão: 03/08/2020

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
266	Premio Permanencia	5,00%	364,80	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		874,01
91505	IR	27,50%		957,63
7305	Crédito do trabalhador Nº 689022619			615,95

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5176,80

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	7.660,79 / 2.483,99
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 5.176,80**

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 UNICO

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82878-5
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	6.465,31
Total dos Saldos Anteriores		**6.465,31**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	3.369,14
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de tarifas	(+)	213,08
Rendimento de Aplicação	(+)	33,11
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.156,06
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	213,08
Total das Despesas		**3.369,14**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	213,08
Investimento Estadual	(+)	3.129,28
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**3.342,36**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**3.342,36**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	782,00 782,00
04/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	408,30 408,30
13/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	424,70 424,70
18/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	406,03 406,03
20/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.348,11 1.348,11
		3.369,14

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: VhzOS193EMoNldMqubahZRL952iUg6t2c231/Lr76mCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 21/09/2026 10:23

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso de tarifas

Data	Histórico	Valor
25/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/0215:56MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS ESTADUAL	213,08 213,08
		213,08

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/02/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	33,11 33,11
		33,11

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	782,00 782,00
04/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/0214:38CIRIENESANTOSDEALMEIDA **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - CIRIENE SANTOS MATERIAIS DE CONSUMO	408,30 408,30
13/02/2026	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - CLARO NET	424,70 424,70
18/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-18/0210:02GASNATURALSAOPAULOSUL **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - NATURGY GÁS NATURAL	406,03 406,03
20/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) ESTADUAL	1.348,11 1.135,03 213,08
Despesas Planejadas		**3.156,06**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**213,08**
Total das Despesas		**3.369,14**

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: VhzOS193EMoNldMqubahZRL952iUg6t2c231/Lr76mCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 21/09/2026 10:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.325,76

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.4B3.262.929.189.508

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: **Fevereiro/2026**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA
Admissão: 01/06/2024
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
307	Gratificações		100,00	
613	Horas extras 100%	48:00	1.181,60	
541	DSR horas extras	24,00	196,93	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		331,87

Pago com Recursos Municipais/SEC
Termo de Colaboração nº 699/202
25 3325,76

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.694,03	368,27
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.325,76**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.694,03	3.694,03	295,52	2.982,98

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci F da Costa

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
35522052260457890000197000000000001426026021353441

Número da NFS-e 14	**Competência da NFS-e** 25/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/02/2026 17:25:46	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/02/2026 17:25:46	

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** 60.457.890/0001-97	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9609-8922
Nome / Nome Empresarial 60.457.890 JOYCE LOPES ABADE		**E-mail** JOYCE.HEART37@GMAIL.COM	
Endereço SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18071-291
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**E-mail** -	
Endereço Rua Orestes Angelo Colo, S/N, Jardim Sao Marcos		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 28 de Fevereiro, referente a parceria com a secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ- MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.665,50	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

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 R$ 2.665,50	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.665,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.665,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.26
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602261844297495944 58
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.665,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/02/2026 - 16:00:11

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.380.968-**
CHAVE PIX: [redacted]
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: 26/02/2026 - 16:00:19

==========

DOCUMENTO: 022605
AUTENTICACAO SISBB: 1.12C.215.8A4.806.0B7

==========

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – LAR SÃO JOSÉ – ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS (P.A. 00.699-0/2024)	
PERÍODO – FEVEREIRO/2026 (DIAS)	28
VAGAS CONTRATADAS	20
VAGAS EXECUTADAS	25
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS)	560
BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)	685
ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)	122,32%

ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO	**META PACTUADA**	**META ATINGIDA**	**% ATINGIDO**
ESTAR, SER E ACOLHER	DEMANDA		OK
FAMÍLIA E HISTÓRIA DE VIDA	20	7	35,00%
IDENTIFICAR, DISCUTIR E PLANEJAR	DEMANDA	2	OK
SAÚDE É AMAR AO CUIDAR	DEMANDA	26	OK
APRENDER PARA SER	DEMANDA	26	OK
ACOLHIMENTO E MOVIMENTO: INSERÇÃO EM AÇÃO	20	6	30,00%
QUEM CUIDA MERECE CUIDADO	EQUIPE TÉCNICA	17	OK
AMIGOS CASA LAR SÃO JOSÉ	DEMANDA	26	OK

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

Roselayne Ferraz
Agente Social
SECID / DPP

Roselayne Ferraz
Agente Social

Sorocaba, 19 de março de 2026

Gabriela de C. Acaiaba dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA
SECRETARIA DA CIDADANIA
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP
Fone: (15) 3212-6900 – e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Sorocaba 19/03/26

Organização:	Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba – Casa Lar São José				
Serviço:	Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes de 0 a 17 anos, 11 meses e 29 dias				
Competência:	Fevereiro 2026				
Vagas conveniadas	20	Total de pessoas atendidas	25	Índice de ocupação das vagas	122,32%

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização apresentou ações coesas entre o que foi firmado no Plano de Trabalho e apresentado mensalmente em seu relatório de atendidos e atendimentos.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Gabriela de C. Acaiaba dos Santos
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento
SECID

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos
Divisão de Parcerias e Planejamento

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 000.003.532
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0253 9448 8000 0110 5500 1000 0035 3210 0132 8337

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	135260405291049 01/02/2026 09:31:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	01/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ORESTES ANGELO COLÓ, 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	1.570,24
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	1.570,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-sem transp				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	106,00	4,39	465,34	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	246,51	4,47	1.101,90	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	0,47	6,39	3,00	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/ SECII
Termo de Colaboração nº30473/202.
R$ 222,61

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.347,63

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0017 1910 0067 1940 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0022 3110 0086 6239 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0026 3510 0101 8623 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0026 8010 0103 6244 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0028 1910 0108 8645 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0030 9710 0119 4418 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0031 4810 0121 3286 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022.	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:01/02/2026,Valor Total: R$1.570,24, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÓ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.532 SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

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

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 05/02/2026
Beneficiário: POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10 AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 000178309
Data do Documento: 01/02/2026	No. do Documento: 3532	Espécie doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 02/02/2026	Nosso Número: 00000000000563
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.570,24

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/02/2026 R$ 157,02
JUROS DIARIO DE R$ 5,23
PROTESTAR BOLETO APOS 5 DIAS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01787.30900.000008.00056.301013.7.13480000157024**

Local de Pagamento: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					Vencimento: 05/02/2026
Beneficiário: POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10 AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP					Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 000178309
Data do Documento: 01/02/2026	No. do Documento: 3532	Espécie doc.: DM	Aceite: Não	Data Processamento: 02/02/2026	Nosso Número: 00000000000563
Uso do Banco	Carteira: Rápida com Registro	Espécie Moeda: REAL	Quantidade: 1	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 1.570,24

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/02/2026 R$ 157,02
JUROS DIARIO DE R$ 5,23
PROTESTAR BOLETO APOS 5 DIAS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/01/2026 - 31/01/2026

Placa: FQV-6B05

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
24/01/2026	2.635	ONIX	66210	CINTIA	ETANOL COMUM	49.801	4,470	222,61
						49.801		**222,61**

Placa: QOZ-8J19

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
16/01/2026	1.719	DOBLO	136701	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,390	232,67
21/01/2026	2.231	DOBLO	136939	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,390	232,67
26/01/2026	2.819	DOBLO	137183	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	4,470	232,44
29/01/2026	3.097	DOBLO	137403	MARCOS	SHELL V-POWER G	0.470	6,390	3,00
29/01/2026	3.097	DOBLO	137403	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	4,470	232,44
						210.470		**933,22**

Placa: STJ-6H65

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
25/01/2026	2.680	SPIN	11158	CINTIA	ETANOL COMUM	46.450	4,470	207,63
29/01/2026	3.148	SPIN	11488	CINTIA	ETANOL COMUM	46.260	4,470	206,78
						92.709		**414,41**

Total Geral **353** **1.570,24**

05/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:07:48
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800056301013713480000157024
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	20.501
DATA DE VENCIMENTO	05/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.570,24
VALOR COBRADO	1.570,24

NR.AUTENTICACAO C.FB7.FA8.46C.EFA.761

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.

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27
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 25/02/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 222,61
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO C.074.C6E.567.C2D.0F5

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

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/03/2026

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Casa Lar Fevereiro 26

Data Pagamento: 27/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.075,20 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Cibele De Campos Lima 27/02/2026 09:30:53
Celia Tereza De Souza 27/02/2026 09:18:35

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.608,86
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.898,06
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.325,76
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.636,87
6	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.205,65

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/03/2026 às 15:41:28 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271224259755239
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.850,65
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:30:19

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: ***.226.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000826228825
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:30:19

==========

DOCUMENTO: 022710
AUTENTICACAO SISBB: C.0BD.997.F42.E2F.172

==========

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: **Fevereiro/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[redacted] PIS[redacted] CTPS[redacted] Séri[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	98:00	301,56	
613	Horas extras 100%	60:00	1.477,00	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	50,26	
541	DSR horas extras	24,00	246,17	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		403,44

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3850,65

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.290,49	439,84
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.850,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.290,49	4.290,49	343,23	3.683,29

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia Ferreira dos Santos

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
35522052246408458000185000000000002526027058336926

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	11/02/2026	11/02/2026 11:16:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	11/02/2026 11:16:41

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

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço 46.408.458/0001-85	-	(15) 9818-3162

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
VAGNER ALVES DE CASTRO 06871274677	BRAUSAPISO@GMAIL.COM	
Endereço	**Município**	**CEP**
MARCIO DOS SANTOS FLORES, 333, WANEL VILLE	Sorocaba - SP	18055-029
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	E-mail	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	cisjmomunens@gmail.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
07.02.02 - Execução, por empreitada ou subempreitada, de obras de co...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José
Manutenção de armários, gavetas, pia, vaso sanitário, portas, divisórias, lâmpadas.

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$ 400,00	-	-	-
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$ 400,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011100

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 400,00

Consultas - Emissão de comprovantes

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.40.00
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         82.879-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202602111631512437496 38
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                    R$400,00
TARIFA:                                     R$3,96
DATA:                          11/02/2026 - 13:37:59
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Vagner Alves de Castro 06871274677
CNPJ: 46.408.458/0001-85
CHAVE PIX: 46408458000185
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4892 - CONTA: 12920000005787277925
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 11/02/2026 - 13:38:01
================================================
DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB:          C.6EB.54F.D2D.DD1.F47
================================================
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.
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:28
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.898,06

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.5FA.804.246.904.086

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: **Fevereiro/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	327,40	
307	Gratificações		210,00	
613	Horas extras 100%	24:00	561,26	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	54,57	
541	DSR horas extras	24,00	93,54	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	12,00%		290,76

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.898,06

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.351,50	453,44
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.898,06**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	3.351,50	3.351,50	268,12	2.744,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario 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
35522052243241319000111000000000000426024967540596

Número da NFS-e 4	**Competência da NFS-e** 25/02/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/02/2026 21:34:42	
Número da DPS 2	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/02/2026 21:34:42	

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** 43.241.319/0001-11	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (19) 8338-5968
Nome / Nome Empresarial 43.241.319 ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA VILAS BOAS		**E-mail** ELISANGELASANTANAS2@HOTMAIL.COM	
Endereço BERENICE PRADO MASTROGIOVANI, 40, JARDIM DAS MAGNOLIAS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18044-720
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
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 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 28 de fevereiro de 2026, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n°699/2024 - Casa São José -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 2.515,50	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

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 R$ 2.515,50	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 2.515,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.515,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271202380084054 29
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.515,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:13:05

PAGO PARA: Elisangela F S Bueno
CPF: ***.067.878-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000942805727
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:13:06

==========

DOCUMENTO: 022703
AUTENTICACAO SISBB: 8.C42.7E0.6BE.5E5.89C

==========

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:47 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2026.
Código de controle da certidão: **D9E3.4B36.96C0.113F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.