



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
01/01/2026 16:36:12	01/2026	8765 / U	01/01/2026	2864 / NFSE	8BqvQwpPK

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.342.267/0001-62 Nome/Razão Social ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA Endereço: RUA MILTON MONZONI WAGNER 193 TERREO:DF 86; CAMPOLIM	Inscrição Municipal: 341418 E-mail: SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18047-634 (15) 3268-7156

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Nome/Nome MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS	Inscrição Municipal: - E-mail: momunes@hotmail.com
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL	UF: CEP: Telefone: SP 18056-570 15997813613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 30.473/2022 - Centro dia da pessoa idosa.
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 30.473/2022 - Centro dia da pessoa idosa.
Vencto. 30/01/2026

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 204,85

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R\$)	Deduções (R\$)	Desc. Incondicionado (R\$)	Base Cálculo ISSQN (R\$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R\$)
204,85	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\$)
204,85	0,00	0,00	204,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



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

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

Recibo do Pagador



756-0 | 75691.44459 01007.237009 07186.530015 7 13420000020485

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\$		0071865-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
8765	23.342.267/0001-62	30/01/2026		204,85		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64						

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 16939 / Nota Fiscal 8765. Refere-se ao documento RPS 2864.

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44459 01007.237009 07186.530015 7 13420000020485

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob					30/01/2026	
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	
01/01/2026	8765	DS	N	01/01/2026	0071865-3	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	1	R\$			204,85	
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	

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:15:29
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700907186530015713420000020485

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 12.909
DATA DE VENCIMENTO 30/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 204,85
VALOR COBRADO 204,85
=====

NR.AUTENTICACAO 9.7DC.5BC.C8E.8EA.348
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 8798

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

N.º 8798

SÉRIE 1

PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0154 7411 8600 0169 5500 1000 0087 9813 0164 2572

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260389933277 - 30/01/2026 16:43

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.106.903.110

INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO

CNPJ

54.741.186/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ/CPF

03778458000164

DATA/HORA EMISSÃO

30/01/2026 - 16:42:58

ENDEREÇO
RUA ORESTES ANGELO COLO,62BAIRRO/DISTRITO
JARDIM SAO MARCOS

CEP

18.056-570

DATA SAÍDA/ENTRADA
30/01/2026MUNICÍPIO
Sorocaba

FONE/FAX

(15)32329-402

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA/ENTRADA
16:28:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS

VALOR ICMS

79,88

BASE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR ICMS ST

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.353,93

1.631,88

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.353,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

Sem Frete

9

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

27

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	VL UNITÁRIO	VL TOTAL	DESC	BC ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,654	9.9900	16,52	0,00	6,42	1,16	0,00	18,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,100	22.9900	2,30	0,00	0,89	0,16	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,438	11.9900	17,24	0,00	6,70	1,21	0,00	18,00	0,00
145020	A.SOBRECOXA	02071300	040	5.929	KG	14,627	12.9900	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	40,783	30.9900	1.263,85	0,00	1.263,85	56,87	0,00	4,50	0,00
141629	B.COSTELA BOVINA	02012090	000	5.929	KG	6,395	24.9900	159,81	0,00	159,81	7,19	0,00	4,50	0,00
141599	B.COXAO MOLE KG	02013000	000	5.929	KG	3,290	38.9900	128,28	0,00	128,28	5,77	0,00	4,50	0,00
183010	P.FRIELLA LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5.929	KG	10,100	16.9900	171,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141603	P. PERDIGAO SALSICHA	16010000	060	5.929	KG	10,158	9.9900	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194371	PALATE ACHOCOLATADO 400G INSTA	18069000	060	5.929	UN	1,000	4.2900	4,29	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
151914	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,285	19.9900	5,70	0,00	2,22	0,40	0,00	18,00	0,00
143945	F. ALFACE HIDROPONICA UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	3,000	4.9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143946	ALFACE LISA UNIDADE	07051100	040	5.929	UN	2,000	3.4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	3,000	3.4900	10,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	F.REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	3,135	2.3900	7,18	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	1.9900	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162411	WICKBOLD PAO DE FORMA INTEGRAL	19059010	060	5.929	UN	4,000	9.1900	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,934	11.9900	23,19	0,00	9,02	1,62	0,00	18,00	0,00
189994	BAUDUCCO PAO INTEGRAL 390 GR	19059010	060	5.929	UN	4,000	5.9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	2,004	9.9900	20,02	0,00	7,79	1,40	0,00	18,00	0,00
189994	BAUDUCCO PAO INTEGRAL 390 GR	19059010	060	5.929	UN	3,000	5.9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,732	11.9900	20,77	0,00	8,08	1,45	0,00	18,00	0,00
162411	WICKBOLD PAO DE FORMA INTEGRAL	19059010	060	5.929	UN	2,000	9.1900	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189994	BAUDUCCO PAO INTEGRAL 390 GR	19059010	060	5.929	UN	4,000	5.9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,712	9.9900	17,10	0,00	6,65	1,20	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Serviço referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 30473/2022 - Centro Dia do Idoso-ICMS SERA
RECOLHIDO ATRAVES DE 11 CUPONS/NOTAS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML. DESTA NF-e
Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos RS: 729,37

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 2.353,93

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

1

135260389933277 - 30/01/2026 16:43

54.741.186/0001-69

R\$ 2.353,92

30/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:54:19
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 30/01/2026

NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315

VALOR TOTAL 2.353,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD

AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR.AUTENTICACAO D.8E4.228.CE0.9F1.2BF

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

Importante

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

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

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022

R\$ **394,66**

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store



Claro⁺ clube

Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição

total

Internet	124,90
TV & Streaming	216,37
Telefone Fixo	53,39

Valor total
394,66

Internet

Mensalidade Internet

01/12/25 A 31/12/25 OFERTA CONJUNTA BANDA LARGA 300 MEGA + APLICATIVOS	104,90
--	--------

Fidelidade da oferta até: 18/08/2024

Sub-Total Mensalidade Internet	104,90
--------------------------------	--------

Outros

MENSALIDADE EXTENSOR WIFI	10,00
---------------------------	-------

MENSALIDADE EXTENSOR WIFI	10,00
---------------------------	-------

Sub-Total Outros	20,00
------------------	-------

Total Internet	124,90
----------------	--------

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/12/25 A 31/12/25 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	35,07
---	-------

Fidelidade da oferta até: 31/01/2024

01/12/25 A 31/12/25 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	35,07
---	-------

Fidelidade da oferta até: 31/01/2024

01/12/25 A 31/12/25 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO	36,67
---	-------

Fidelidade da oferta até: 27/07/2023

01/12/25 A 31/12/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FÁCIL HD FIDELIDADE	109,56
--	--------

Fidelidade da oferta até: 10/11/2024

Sub-Total Mensalidade Serviços TV	216,37
-----------------------------------	--------

Total TV & Streaming	216,37
----------------------	--------

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h30m18s	53,80
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h09m00s	0,00
CRÉDITOS DIVERSOS		-0,41
Total Telefone Fixo		53,39

ATENÇÃO!

O app Minha Claro tá na sua agora em um novo app.

A partir de **31/03/2026**, o app Minha Claro residencial será **desativado**.

Baixe o novo app

Claro⁺

Baixe também em www.claro.com.br. Imagem gerada por inteligência artificial.

! 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 do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pelo menos a 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 incluídos nas suas próximas faturas, ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00725905299494,
00725900196430,
007245468550524,
007245364754006, 007245364737951

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., 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 0070130364754	Dezembro/2025	20/01/2026	394,66

84630000003-7 94660162202-4 60120007000-6 00838298628-2



Pague com
Pix
Clique Aqui





Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
2601902518390

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

002/004

PLANOS DE SERVIÇOS - Ligações locais PAS 068 LC - DDD PAS 142 LD - DDI PAS 143 LD

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERÍODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INÍCIO	DURAÇÃO	VALOR (R\$)
--------------	---------------------	------------------	----------------	---------	-------------

Telefone: 1533594730 - 0001195629 - RESSARCIMENTO

DESCONTO POR INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO

20/10/2025

SubTotal	-0,41
----------	-------

SubTotal	-0,41
----------	-------

Telefone: 1533594730--FRANQUIA 001

LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES

26/11/2025	15998447311	Sorocaba-SP	09h12m12s	0h00m30s	0,63
04/12/2025	15997857499	Sorocaba-SP	14h46m42s	0h00m30s	0,63
11/12/2025	15996910976	Sorocaba-SP	11h30m17s	0h01m00s	1,27
12/12/2025	15996606014	Sorocaba-SP	09h59m10s	0h03m00s	3,83
12/12/2025	15996606014	Sorocaba-SP	11h51m02s	0h00m30s	0,63
15/12/2025	15998071013	Sorocaba-SP	09h39m34s	0h00m30s	0,63
15/12/2025	15998071013	Sorocaba-SP	10h21m24s	0h24m18s	31,07
			SubTotal	0h30m18s	38,69

LIGAÇÕES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

1521073029	Sorocaba-SP	0h01m00s	0,00
1534114066	Sorocaba-SP	0h08m00s	0,00
	SubTotal	0h09m00s	0,00

LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS

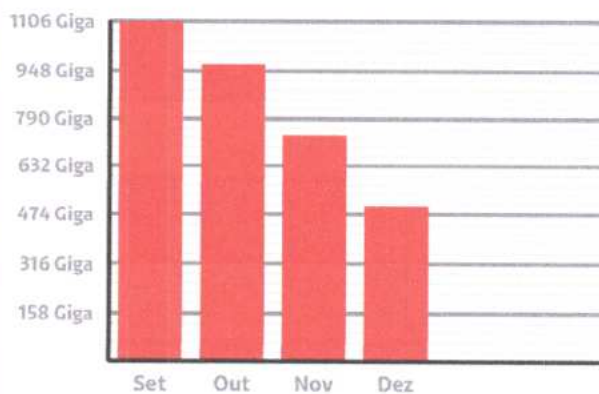
1532216616	Sorocaba-SP	0h03m00s	0,75
1532289510	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,50
1532323649	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,50
1532335772	Sorocaba-SP	0h04m00s	1,01
1532351212	Sorocaba-SP	0h08m00s	2,02
1532356770	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,50
1533180708	Sorocaba-SP	0h11m00s	2,77
1533253956	Sorocaba-SP	0h20m00s	5,05
1533317500	Sorocaba-SP	0h02m00s	0,50
1535009800	Sorocaba-SP	0h06m00s	1,51
	SubTotal	1h00m00s	15,11

SubTotal	1h39m18s	53,80
----------	----------	-------

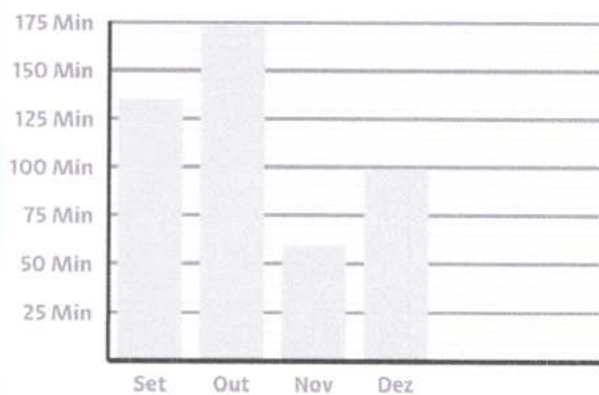
Total Serviço	53,39
---------------	-------

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: 11436610115

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO, 00062 JD SAO MARCOS
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01

Código: 007/013036475 Mês: Dezembro/2025
Número: 0236581374 Emissão: 06/01/2026
I.E.: ISENTA Vencimento: 20/01/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/12/25 A 31/12/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FÁCIL HD FIDELIDADE

01/12/25 A 31/12/25 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

01/12/25 A 31/12/25 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

01/12/25 A 31/12/25 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/12/25 A 31/12/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FÁCIL HD FIDELIDADE

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS
19,72 109,56
6,60 36,67
6,31 35,07
6,31 35,07
216,37

11,64 11,22
70,33

VALOR DA NOTA FISCAL: 286,70

ICMS Base de Cálculo: 286,70 Aliquota: 18,00% Valor: 51,60

Reservado ao Fisco

ODAC.B0A7.F7E4.7300.0B3E.1448.523D.1806

Reservado ao Fisco

Contribuição para o Fust (Fust) 0,21% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassada ao cliente / Vencimento autorizado pelo Regime Especial: 07/06/2020 - Nota SNCR nº 25 - 3/01/25 Processo de Registro Especial - 09962/2025 Central de Atendimento ANATEL 158 / Lei 12.740/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 1,65% - ICMS TOTAL 216,37 - FUST TOTAL 2,28 - FUNTEL TOTAL 1,81

Acesse meu.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua+ é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

Sua SKELO AUDIO BOOK PREMIUMS 20,63 / ANTIMUS NICAREE 3 DISPOSITIVOS 4,94

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709-110 SÃO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 00062
JARDIM SAO MARCOS
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTA

Código Cliente: 00117757102-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/01/2026 NF: 016019185
Nº Fatura: 2601902518390 Série: 81

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE / NET FONE

ALÍQ. ICMS ICMS VALOR(R\$)

18,00 9,61 53,39

Reservado ao Fisco:

0b35.beb3.0752.96b6.a143.8b27.5ffd.a891

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTA	VALOR OUTROS
53,39	53,39	18,00	9,61	0,00	0,00
TOTAL:	53,39		9,61	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 9,61
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,42 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,21

**FIQUE ATENTO
CONTRA FRAUDES
E UTILIZE SEMPRE
OS CANAIS OFICIAIS
DA CLARO.**

A Claro **não entra em contato** por telefone ou WhatsApp com seus clientes para falar sobre:

Juntos contra a fraude.

Conheça nossos **Canais Oficiais** e saiba mais em: claro.com.br/seguranca.

INTERRUPÇÃO DE SUA INTERNET

INTERRUPÇÃO DE SINAL DA SUA TV

ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO

INDICAR SERVIÇOS DE OUTRAS OPERADORAS

ESSES SÃO OS CANAIS OFICIAIS DA CLARO:

Baixe o app

Atendimento via WhatsApp

Central de Atendimento: 106.21

Ligações da Claro para ofertas e vantagens: 0303-720-1134

claro

Você merece o novo.



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3332816328627101
28/01/2026 16:37:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.37.11
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84630000003-7 94660162202-4
60120007000-6 00838298628-2
Data do pagamento 23/01/2026
Valor Total 394,66

DOCUMENTO: 012301
AUTENTICACAO SISBB: 2.7A1.C1B.8DB.47E.819

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



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3332816418945281
28/01/2026 16:46:00

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:45:34
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 28/01/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 394,66

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR.AUTENTICACAO A.517.3E4.D29.8E9.9E7

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

80605274

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO, 62CA
JD S MARCOS
18056-570 SOROCABA/SP

USO EXCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
16	SORBUA76-00000312	31230488	01/01	05/01/2026	26/01/2026	12/01/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividade

Tipo de Fornecedor
- Tráfego

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO, 62CA
JD S MARCOS
18056-570 - SOROCABA - /SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código da Instalação

4001012276

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
26/12/2025	26/11/2025	30

Próxima Leitura 26/01/2026

NOTA FISCAL Nº 005824402 - SÉRIE 0 / DATA DE
EMIÇÃO: 26/12/2025

Consulte pela chave de Acesso em:

<https://fd.fe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta>

chave de acesso:

35251204172213000151660000058244021046296185

Protocolo de autenticação: 3352500064516798 - 27/12/2025 às 03:03:19

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
DEZ/2025	12/01/2026	R\$ 1.242,09

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

Excepcionalmente este mês estamos a postergando sua data de vcto, de modo a atender os prazos da Resolução 1000/2021 da ANEEL.
CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,16 TE R\$ -9,07

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1.242,09

Descrição da operação Nº0825 41422 86	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos RS	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 0,73%	COFINS 3,36%	Tributo	Base de Cálcl. (R\$)	Aliquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Usu Sistema RW-TUSD DEZ25	kWh	1282,000	0,30954000	0,3030553	644,33	644,33	10,00	115,09	3,36	17,77	ICMS	1242,09	18,00	223,58
Consumo - TE DEZ25	kWh	1282,000	0,34455000	0,43745490	558,83	558,83	10,00	100,95	3,36	15,45	COFINS	1048,81	3,36	34,92
Adicional de Bandeira Amarela DEZ25	kWh				28,62	28,62	18,00	4,79	0,16	0,73				
Adicional de Bandeira Vermelha DEZ25	kWh				9,71	9,71	18,00	1,75	0,06	0,27				
Total Distribuição					1242,09									
Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº30473/2022 R\$ 1.242,09 														
Total consolidado					1242,09	1242,09		223,58	7,44	34,92				

Consumo / kWh		
Consumo faturado		Nº dias
DEZ/25		30
NOV/		29
OUT/		32
SET/		31
AGO/		32
JUL/		30
JUN/		30
MAI/		31
ABR/		30
MAR/		29
FEV/		28
JAN/		28
DEZ/24		30



G3352816198210851
28/01/2026 16:25:02

Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 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
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.02
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83670000012-5 42090110336-6
33462161002-4 10049632426-8

Data do pagamento 28/01/2026

Valor em Dinheiro 1.242,09

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 1.242,09

DOCUMENTO: 012806

AUTENTICACAO SISBB: 7.BC9.866.2BD.6F3.5EA

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3354 Série U, emitido em 21/01/2026

Número da nota

5878Data e Hora da emissão
21/01/2026 00:05:26Competência
01/2026Código de verificação
LkoYuqC5j**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**Inscrição municipal: **321331**Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA**Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, 141 - SALA:2;**Município: **Sorocaba**CEP: **18065-230**UF: **SP**Telefone: **1533180708**E-mail: **financeiro@deltanegocios.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**

Inscrição municipal:

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**Endereço: **ORESTES ANGELO COLO, 62**Município: **Sorocaba**CEP: **18056-570**UF: **SP**

Telefone:

E-mail: **momunes@hotmail.com****DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

Despesa para com recursos municipais/Secid - TC 30.473/2022 - Centro Dia do Idoso

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 452,80

CNAE: **6920601** Código do serviço: **1719 / 692060100**
Município onde o Serviço foi prestado: **3552205 / Sorocaba****VALOR TOTAL DA NOTA****R\$ 452,80**

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

Detalhamento de Retenções Federais:

PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IR R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

informações complementares

Trib aprox: R\$ 0.00 (0.00% - Federal) e R\$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT



Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

Descrição: Despesa para com recursos municipais/Secid - TC 30.473/2022 - Centro Dia do Idoso

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: \$452.80

Valor total da cobrança R\$ 452,80



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

Agência/Cod. Beneficiário
1268/43778-5

Nosso número
109/33666385-2

Vencimento 31/01/2026

(=) Valor do documento
452,80

Multa/Juros/Descontos

(=) Valor pago

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA



341-7 | 34191.09339 66638.521261 84377.850007 1 13430000045280

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.				Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5	
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08				Intermediado por: PJBANK Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71	
Data do documento 21/01/2026		Nº do Documento 33666385		Data processamento 21/01/2026	
Especie Doc. DS		Aceite n		Vencimento 31/01/2026	
Uso do banco Carteira 109		Moeda R\$		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R\$9,05 Juros 0.033% a.d.= R\$0,15/dia				(=) Valor do documento 452,80	
				Multa/Juros/Descontos	
				(=) Valor	

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

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:39
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093396663852126184377850007113430000045280

BENEFICIARIO:

PJBANK PAGAMENTOS S A

NOME FANTASIA:

PJBANK PAGAMENTOS S A

CNPJ: 18.191.228/0001-71

BENEFICIARIO FINAL:

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR

CNPJ: 15.776.634/0001-08

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 12.802

DATA DE VENCIMENTO 31/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 452,80

VALOR COBRADO 452,80
=====

NR.AUTENTICACAO D.3F3.23B.116.094.20D
=====

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.

Pagar este documento até
20/01/2026
às 21:59:59 (Brasília)
Valor a recolher

CPF/CNPJ do Empregador 03.778.458	Nome/Razão Social do Empregador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0126011314696958-3	Tag 12/2025 - CENTRO IDOSO

141,07

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
12/2025	141,07	141,07
Total Consignado:	141,07	141,07
Total da Guia:		141,07

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 141,07

Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 10:04:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores Consignado: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total da Guia (Consignado): 141,07
Número da Guia: 0126011314696958-3 Data Emissão: 13/01/2026 10:04:06 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
12/2025	20/01/2026	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Matriz0001000012		6046751251	626	141,07
Total Consignado							141,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.10
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260120180900475411142
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$141,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 15:12:23
COD PRODUTO: c8fea8ae63ee4670a2331ae73773ae9b
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-64

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 15:12:24

=====

DOCUMENTO: 012004
AUTENTICACAO SISBB: 9.A7B.B35.0D3.79C.48A

=====

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.

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
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 28/01/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 141,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR.AUTENTICACAO 2.27B.E73.D40.992.B27

Pagar este documento até

20/01/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.512,18

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458

Nome/Razão Social do Empregador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126011314695143-9

Tag
12/2025 - CENTRO IDOSO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2025	2	506,24	0,00	0,00	0,00	506,24
12/2025	2	1.005,94	0,00	0,00	0,00	1.005,94
Total FGTS:		1.512,18	0,00	0,00	0,00	1.512,18

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

1.512,18

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 1.512,18


Observações

Data de geração da Guia: 13/01/2026 às 10:01:58 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Empregador:	03.778.458	Nome Empregador:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Qtd. Trabalhadores FGTS:	2	Origem:	Gestão de Guias
Vencimento da Guia:	20/01/2026	Total Parcelado:		Total da Guia (FGTS):	0,00		1.512,18
Número da Guia:	0126011314695143-9	Data Emissão:	13/01/2026 10:01:58 (Brasília)	Emitida por:	15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E		

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Auração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025		CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	COL28088793858000001114		101	20/01/2026	Mensal	4.569,07	365,52	0,00	0,00	0,00	385,52
13º/2025		GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Matriz00010000012		101	20/01/2026	Mensal	1.759,04	140,72	0,00	0,00	0,00	140,72
12º/2025		CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	COL28088793858000001114		101	20/01/2026	Mensal	8.962,42	716,99	0,00	0,00	0,00	716,99
12º/2025		GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Matriz00010000012		101	20/01/2026	Mensal	3.612,05	288,95	0,00	0,00	0,00	288,95
					Total do Tomador		Sem Tomador		18.902,58		1.512,18		1.512,18
					Total do Estabelecimento		03.778.458/0001-64		18.902,58		1.512,18		1.512,18
							Total FGTS		18.902,58		1.512,18		1.512,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 1.512,18

Número da Guia: 0126011314695143-9 Data Emissão: 13/01/2026 10:01:58 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64											
Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total		FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/2025	101	2	6.329,11		506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24
12/2025	101	2	12.574,47		1.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,94
		Total FGTS	18.902,58		1.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,18

Descrição das categorias:

191 - Empregado - Geral, iniciando o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT

192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.782/2008

193 - Empregado - Aprendiz

194 - Empregado - Doméstico

195 - Empregado - Contrato a termo fixado nos termos da Lei 8.991/1995

196 - Empregado - Contrato a termo fixado nos termos da Lei 11.912/2009

197 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

198 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

199 - Empregado - Contrato de Trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS

200 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

201 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente

202 - Trabalhador avulso não portuário

203 - Trabalhador avulso portuário

301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público

302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão

303 - Exercente de mandato eletivo

304 - Exercente de mandato eletivo - mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão

305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública

306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria

307 - Militar

308 - Militar

309 - Agente público

310 - Agente público - Outros

311 - Servidor público eventual

312 - Servidor público eventual

313 - Servidor público eventual

314 - Servidor público eventual

315 - Ministério, junta, procuradoria, promotoria ou oficial de justiça à disposição da Justiça Eleitoral

316 - Juiz

317 - Juiz

318 - Juiz

319 - Juiz

320 - Juiz

321 - Juiz

322 - Juiz

323 - Juiz

324 - Juiz

325 - Juiz

326 - Juiz

327 - Juiz

328 - Juiz

329 - Juiz

330 - Juiz

331 - Juiz

332 - Juiz

333 - Juiz

334 - Juiz

335 - Juiz

336 - Juiz

337 - Juiz

338 - Juiz

339 - Juiz

340 - Juiz

341 - Juiz

342 - Juiz

343 - Juiz

344 - Juiz

345 - Juiz

346 - Juiz

347 - Juiz

348 - Juiz

349 - Juiz

350 - Juiz

351 - Juiz

352 - Juiz

353 - Juiz

354 - Juiz

355 - Juiz

356 - Juiz

357 - Juiz

358 - Juiz

359 - Juiz

360 - Juiz

361 - Juiz

362 - Juiz

363 - Juiz

364 - Juiz

365 - Juiz

366 - Juiz

367 - Juiz

368 - Juiz

369 - Juiz

370 - Juiz

371 - Juiz

372 - Juiz

373 - Juiz

374 - Juiz

375 - Juiz

376 - Juiz

377 - Juiz

378 - Juiz

379 - Juiz

380 - Juiz

381 - Juiz

382 - Juiz

383 - Juiz

384 - Juiz

385 - Juiz

386 - Juiz

387 - Juiz

388 - Juiz

389 - Juiz

390 - Juiz

391 - Juiz

392 - Juiz

393 - Juiz

394 - Juiz

395 - Juiz

396 - Juiz

397 - Juiz

398 - Juiz

399 - Juiz

400 - Juiz

401 - Juiz

402 - Juiz

403 - Juiz

404 - Juiz

405 - Juiz

406 - Juiz

407 - Juiz

408 - Juiz

409 - Juiz

410 - Juiz

411 - Juiz

412 - Juiz

413 - Juiz

414 - Juiz

415 - Juiz

416 - Juiz

417 - Juiz

418 - Juiz

419 - Juiz

420 - Juiz

421 - Juiz

422 - Juiz

423 - Juiz

424 - Juiz

425 - Juiz

426 - Juiz

427 - Juiz

428 - Juiz

429 - Juiz

430 - Juiz

431 - Juiz

432 - Juiz

433 - Juiz

434 - Juiz

435 - Juiz

436 - Juiz

437 - Juiz

438 - Juiz

439 - Juiz

440 - Juiz

441 - Juiz

442 - Juiz

443 - Juiz

444 - Juiz

445 - Juiz

446 - Juiz

447 - Juiz

448 - Juiz

449 - Juiz

450 - Juiz

451 - Juiz

452 - Juiz

453 - Juiz

454 - Juiz

455 - Juiz

456 - Juiz

457 - Juiz

458 - Juiz

459 - Juiz

460 - Juiz

461 - Juiz

462 - Juiz

463 - Juiz

464 - Juiz

465 - Juiz

466 - Juiz

467 - Juiz

468 - Juiz

469 - Juiz

470 - Juiz

471 - Juiz

472 - Juiz

473 - Juiz

474 - Juiz

475 - Juiz

476 - Juiz

477 - Juiz

478 - Juiz

479 - Juiz

480 - Juiz

481 - Juiz

482 - Juiz

483 - Juiz

484 - Juiz

485 - Juiz

486 - Juiz

487 - Juiz

488 - Juiz

489 - Juiz

490 - Juiz

491 - Juiz

492 - Juiz

493 - Juiz

494 - Juiz

495 - Juiz

496 - Juiz

497 - Juiz

498 - Juiz

499 - Juiz

500 - Juiz

501 - Juiz

502 - Juiz

503 - Juiz

504 - Juiz

505 - Juiz

506 - Juiz

507 - Juiz

508 - Juiz

509 - Juiz

510 - Juiz

511 - Juiz

512 - Juiz

513 - Juiz

514 - Juiz

515 - Juiz

516 - Juiz

517 - Juiz

518 - Juiz

519 - Juiz

520 - Juiz

521 - Juiz

522 - Juiz

523 - Juiz

524 - Juiz

525 - Juiz

526 - Juiz

527 - Juiz

528 - Juiz

529 - Juiz

530 - Juiz

531 - Juiz

532 - Juiz

533 - Juiz

534 - Juiz

535 - Juiz

536 - Juiz

537 - Juiz

538 - Juiz

539 - Juiz

540 - Juiz

541 - Juiz

542 - Juiz

543 - Juiz

544 - Juiz

545 - Juiz

546 - Juiz

547 - Juiz

548 - Juiz

549 - Juiz

550 - Juiz

551 - Juiz

552 - Juiz

553 - Juiz

554 - Juiz

555 - Juiz

556 - Juiz

557 - Juiz

558 - Juiz

559 - Juiz

560 - Juiz

561 - Juiz

562 - Juiz

563 - Juiz

564 - Juiz

565 - Juiz

566 - Juiz

567 - Juiz

568 - Juiz

569 - Juiz

570 - Juiz

571 - Juiz

572 - Juiz

573 - Juiz

574 - Juiz

575 - Juiz

576 - Juiz

577 - Juiz

578 - Juiz

579 - Juiz

580 - Juiz

581 - Juiz

582 - Juiz

583 - Juiz

584 - Juiz

585 - Juiz

586 - Juiz

587 - Juiz

588 - Juiz

589 - Juiz

590 - Juiz

591 - Juiz

592 - Juiz

593 - Juiz

594 - Juiz

595 - Juiz

596 - Juiz

597 - Juiz

598 - Juiz

599 - Juiz

600 - Juiz

601 - Juiz

602 - Juiz

603 - Juiz

604 - Juiz

605 - Juiz

606 - Juiz

607 - Juiz

608 - Juiz

609 - Juiz

610 - Juiz

611 - Juiz

612 - Juiz

613 - Juiz

614 - Juiz

615 - Juiz

616 - Juiz

617 - Juiz

618 - Juiz

619 - Juiz

620 - Juiz

621 - Juiz

622 - Juiz

623 - Juiz

624 - Juiz

625 - Juiz

626 - Juiz

627 - Juiz

628 - Juiz

629 - Juiz

630 - Juiz

631 - Juiz

632 - Juiz

633 - Juiz

634 - Juiz

635 - Juiz

636 - Juiz

637 - Juiz

638 - Juiz

639 - Juiz

640 - Juiz

641 - Juiz

642 - Juiz

643 - Juiz

644 - Juiz

645 - Juiz

646 - Juiz

647 - Juiz

648 - Juiz

649 - Juiz

650 - Juiz

651 - Juiz

652 - Juiz

653 - Juiz

654 - Juiz

655 - Juiz

656 - Juiz

657 - Juiz

658 - Juiz

659 - Juiz

660 - Juiz

661 - Juiz

662 - Juiz

663 - Juiz

664 - Juiz

665 - Juiz

666 - Juiz

667 - Juiz

668 - Juiz

669 - Juiz

670 - Juiz

671 - Juiz

672 - Juiz

673 - Juiz

674 - Juiz

675 - Juiz

676 - Juiz

677 - Juiz

678 - Juiz

679 - Juiz

680 - Juiz

681 - Juiz

682 - Juiz

683 - Juiz

684 - Juiz

685 - Juiz

686 - Juiz

687 - Juiz

688 - Juiz

689 - Juiz

690 - Juiz

691 - Juiz

692 - Juiz

693 - Juiz

694 - Juiz

695 - Juiz

696 - Juiz

697 - Juiz

698 - Juiz

699 - Juiz

700 - Juiz

701 - Juiz

702 - Juiz

703 - Juiz

704 - Juiz

705 - Juiz

706 - Juiz

707 - Juiz

708 - Juiz

709 - Juiz

710 - Juiz

711 - Juiz

712 - Juiz

713 - Juiz

714 - Juiz

715 - Juiz

716 - Juiz

717 - Juiz

718 - Juiz

719 - Juiz

720 - Juiz

721 - Juiz

722 - Juiz

723 - Juiz

724 - Juiz

725 - Juiz

726 - Juiz

727 - Juiz

728 - Juiz

729 - Juiz

730 - Juiz

731 - Juiz

732 - Juiz

733 - Juiz

734 - Juiz

735 - Juiz

736 - Juiz

737 - Juiz

738 - Juiz

739 - Juiz

740 - Juiz

741 - Juiz

742 - Juiz

743 - Juiz

744 - Juiz

745 - Juiz

746 - Juiz

747 - Juiz

748 - Juiz

749 - Juiz

750 - Juiz

751 - Juiz

752 - Juiz

753 - Juiz

754 - Juiz

755 - Juiz

756 - Juiz

757 - Juiz

758 - Juiz

759 - Juiz

760 - Juiz

761 - Juiz

762 - Juiz

763 - Juiz

764 - Juiz

765 - Juiz

766 - Juiz

767 - Juiz

768 - Juiz

769 - Juiz

770 - Juiz

771 - Juiz

772 - Juiz

773 - Juiz

774 - Juiz

775 - Juiz

776 - Juiz

777 - Juiz

778 - Juiz

779 - Juiz

780 - Juiz

781 - Juiz

782 - Juiz

783 - Juiz

784 - Juiz

785 - Juiz

786 - Juiz

787 - Juiz

788 - Juiz

789 - Juiz

790 - Juiz

791 - Juiz

792 - Juiz

793 - Juiz

794 - Juiz

795 - Juiz

796 - Juiz

797 - Juiz

798 - Juiz

799 - Juiz

800 - Juiz

801 - Juiz

802 - Juiz

803 - Juiz

804 - Juiz

805 - Juiz

806 - Juiz

807 - Juiz

808 - Juiz

809 - Juiz

810 - Juiz

811 - Juiz

812 - Juiz

813 - Juiz

814 - Juiz

815 - Juiz

816 - Juiz

817 - Juiz

818 - Juiz

819 - Juiz

820 - Juiz

821 - Juiz

822 - Juiz

823 - Juiz

824 - Juiz

825 - Juiz

826 - Juiz

827 - Juiz

828 - Juiz

829 - Juiz

830 - Juiz

831 - Juiz

832 - Juiz

833 - Juiz

834 - Juiz

835 - Juiz

836 - Juiz

837 - Juiz

838 - Juiz

839 - Juiz

840 - Juiz

841 - Juiz

842 - Juiz

843 - Juiz

844 - Juiz

845 - Juiz

846 - Juiz

847 - Juiz

848 - Juiz

849 - Juiz

850 - Juiz

851 - Juiz

852 - Juiz

853 - Juiz

854 - Juiz

855 - Juiz

856 - Juiz

857 - Juiz

858 - Juiz

859 - Juiz

860 - Juiz

861 - Juiz

862 - Juiz

863 - Juiz

864 - Juiz

865 - Juiz

866 - Juiz

867 - Juiz

868 - Juiz

869 - Juiz

870 - Juiz

871 - Juiz

872 - Juiz

873 - Juiz

874 - Juiz

875 - Juiz

876 - Juiz

877 - Juiz

878 - Juiz

879 - Juiz

880 - Juiz

881 - Juiz

882 - Juiz

883 - Juiz

884 - Juiz

885 - Juiz

886 - Juiz

887 - Juiz

888 - Juiz

889 - Juiz

890 - Juiz

891 - Juiz

892 - Juiz

893 - Juiz

894 - Juiz

895 - Juiz

896 - Juiz

897 - Juiz

898 - Juiz

899 - Juiz

900 - Juiz

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.512,18

Número da Guia: 0126011314695143-9

Data Emissão: 13/01/2026 10:01:58 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13/9/2025	03.778.458/0001-64	2	6.328,11	506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24
12/2025	03.778.458/0001-64	2	12.574,47	1.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,94
		Total FGTS	18.902,58	1.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,18



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.512,18

Número da Guia: 0126011314695143-9

Data Emissão: 13/01/2026 10:01:58 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64										
Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
13º/2025	12 - FGTS 13º salário	2	6.328,11	506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24
12/2025	11 - FGTS mensal	2	12.565,38	1.005,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,22
12/2025	12 - FGTS 13º salário	1	9,09	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72
Total FGTS		Total FGTS	18.902,58	1.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,18



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 2

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/01/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 1.512,18

Número da Guia: 0126011314695143-9

Data Emissão: 13/01/2026 10:01:58 (Brasília)

Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador											
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total		
13/2025	2	6.328,11	506,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506,24		
12/2025	2	12.574,47	1.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,94		
Total FGTS		18.902,58	1.512,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,18		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.10
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260120180843612331688
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.512,18
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/01/2026 - 15:12:23
COD PRODUTO: 97b4b0ba5f534932a26d32a641c780f0
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/*-64

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

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

Notificacao enviada em: 20/01/2026 - 15:12:24

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: B.931.80E.093.SCB.D9A

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.

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

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
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 28/01/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 1.512,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR.AUTENTICACAO B.636.438.565.4BA.56C



PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
631



Data e Hora da Emissão	26/01/2026 10:26:34	Competência	26/1/2026	Código de Verificação	MNNAICHWW
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 PRESTADO REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30473 / 2022.

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 528,00

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\$	528,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	528,00	
(-) 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	528,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(-) IBS	0,53	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
(-) CBS	4,75	2-Não	(=) Valor Líquido R\$	528,00	

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 00047.342845 79823.170000 9 13220000052800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 05/01/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2026	Nosso Número 157 / 00000473 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,00
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 00047.342845 79823.170000 9 13220000052800

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/01/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 05/01/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/01/2026	Nosso Número 157 / 00000473 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 528,00
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.itaubr.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

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:30:36
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070004734284579823170000913220000052800

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 11.201
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2026
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2026
VALOR DO DOCUMENTO 528,00
VALOR COBRADO 528,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.CD1.705.BCE.468.C9A
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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



JOICE TEIXEIRA DE LIMA

RUA FRANCISCO LINARES, CASA 02, 192 - JARDIM
MONTERREY - SOROCABA - SP, CEP: 18071-094

FONE: (15) 3442-5270

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 4061

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3526 0130 6452 4700 0126 5500 1000 0040 6117 4471 2575

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135260195743982 16/01/2026 - 08:43:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798150554112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CPF / CNPJ

30.645.247/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA EMISSÃO

16/01/2026

ENDEREÇO

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM SAO MARCOS

DATA ENTRADA / SAÍDA

16/01/2026

CEP

18056-570

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

Meio de pagamento: Boleto Bancário

901

13/02/2026

696,29

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

696,29

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

696,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

57

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSUNS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE		VALOR			ALÍQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPF	ICMS	IPF	ICMS	IPF
2278725	ALL CLEAN ALCOOL GEL 70° GL 5L	38089429	0102	5102	GL	1,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2502837	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0102	5102	FR	1,00	4,90	4,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2295220	ESPONJA DE ACO BOMBIL PCTE C/8	73231000	0102	5102	PCT	3,00	2,75	8,25	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5524491	FACILITA L. ROUPAS EM PO PCTE 800GRS	34025000	0102	5102	PCTE	1,00	6,60	6,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
5089338	SACO DE LIXO ENROLADINHO 100L C/40 75X105CM PRETO	39232910	0102	5102	UN	2,00	16,70	33,40	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4833355	SACO DE LIXO 15L ENROLADINHO C/50 39X58CM PRETO	39232910	0102	5102	RL	1,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2275926	SABAO EM BARRA NEUTRO YPE PCTE 800GRS 5 UNID	34011900	0102	5102	PCTE	2,00	12,95	25,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2270046	DETERGENTE LÍQUIDO YPE 500ML	34023100	0102	5102	FR	4,00	2,95	11,80	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2756490	SABONETE LIQ VITA FRESH ERVA DOCE 5L	34025000	0102	5102	GL	1,00	13,66	13,66	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
3278800	MULTIUSO LAVANDA/TRADICIONAL 500ML	34025000	0102	5403	FR	4,00	3,40	13,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2278611	PAPEL INTERFOLHAS BRANCO 2D 20X21 PCTE C/1000	48182000	0102	5102	PCTE	10,00	11,95	119,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2278729	PAPEL HIG FOFINHO F.SIMPLES FD.16X4X30M	48181000	0102	5403	FD	2,00	66,30	132,60	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2278615	PAPEL HIG ROLAO BRANCO F.S FARDOS 8 ROLOS	48181000	0102	5102	FD	2,00	30,75	61,50	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2302633	ALCOOL TRADICIONAL 46° FRASCO 1L	22072011	0102	5403	FR	3,00	7,30	21,90	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2770571	LIMPADOR CLORADO A.SANITARIA 2L GL 5L	34024200	0102	5102	GL	1,00	9,15	9,15	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2270035	ESPONJA DF SCOTCH BRITE 3M	68053090	0102	5403	UN	10,00	2,02	20,20	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4724769	DETERGENTE NEUTRO 5L GIRASSOL	34025000	0102	5102	GL	3,00	15,35	46,05	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
4356517	LIMPADOR PARA USO GERAL NATURE 5L	34024200	0102	5102	GL	3,00	7,55	22,65	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
2270048	CLORO DESINF GEL GL 5L	28289011	0102	5102	GL	3,00	32,01	96,03	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 696,29
15

JOICE TEIXEIRA DE LIMA RUA FRANCISCO LINARES, CASA 02, 192 - JARDIM MONTERREY - SOROCABA - SP, CEP: 18071-094 FONE: (15) 3442-5270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4061 SÉRIE: 1 FOLHA 2 / 2		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3526 0130 6452 4700 0126 5500 1000 0040 6117 4471 2575 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF- e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260195743982 16/01/2026 - 08:43:30		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 798150554112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF 30.645.247/0001-26	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12345	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------------------	---	---------------------------------	-----------------------

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PTS	VALOR PTS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSTA	VALOR CSTA	PERC IRRF	VALOR IRRF
B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 30.473/2022 CENTRO DIA IDOSO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	----------------------------

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 03117.336002 00003.526175 9 13560000069629

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62
18056-570 SOROCABA SP**

CNPJ

03.778.458/0001-64

Data de Vencimento

13/02/2026

Agência/Código do Beneficiário

0995-4/52117-5

Nome do Beneficiário / Endereço

**JOICE TEIXEIRA DE LIMA
R FRANCISCO LINARES 192 C 2 - JD MONTERREY
18071-094 SOROCABA SP**

CNPJ

30.645.247/0001-26

Nosso Número

0003117336000003526

Valor do Documento

696,29

Uso do Banco

Nr. do documento

4061

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

16/01/2026

(-) Valor Pago

Autenticação mecânica

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 03117.336002 00003.526175 9 13560000069629

Local do Pagamento

Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento

13/02/2026

Nome do Beneficiário

JOICE TEIXEIRA DE LIMA

CNPJ

30.645.247/0001-26

Agência/Código do Beneficiário

0995-4/52117-5

Data do Documento

16/01/2026

Nr. do documento

4061

Espécie Doc

DM

Aceite

N

Data Processamento

16/01/2026

Nosso Número

0003117336000003526

Uso do Banco

Carteira

17

Espécie

R\$

Quantidade

(x) Valor

(-) Valor do Documento

696,29

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JRS: Vl p/Dia Atraso R\$3,48 A PARTIR DE 14/02/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/02/2026
PROTESTO: A partir de 23/02/2026

(-) Desconto/Abatimento

0,00

(+/-) Juros/Multa

0,00

(-) Valor Cobrado

696,29

Nome do Pagador / Endereço

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62
18056-570 SOROCABA SP**

CNPJ

03.778.458/0001-64

Beneficiário Final

CPF / CNPJ



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:00:39
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090311733600200003526175913560000069629

BENEFICIARIO:

JOICE TEIXEIRA DE LIMA

NOME FANTASIA:

JOICE TEIXEIRA DE LIMA

CNPJ: 30.645.247/0001-26

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 12.803

NOSSO NUMERO 31173360000003526

CONVENIO 03117336

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2026

DATA DO PAGAMENTO 28/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 696,29

VALOR COBRADO 696,29
=====

NR.AUTENTICACAO D.1D9.33A.826.9F6.B45
=====

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.



20260302u69034668000156

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 451472 Série 4D, emitido em 31/01/2026

Número da Nota

07070122

Data e Hora de Emissão

31/01/2026 13:32:07

Código de Verificação

XYZ-MRFP**PRESTADOR DE SERVIÇOS****pluxee**

CPF/CNPJ: 69.034.668/0001-56

Inscrição Municipal: 7.718.411-4

Nome/Razão Social: PLUXEE BENEFÍCIOS 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: 1 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

2 REFEIÇÃO EMV 1110.00

TX ADM SERV 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R\$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 31/01/2026

Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473 2022 Nro Pedido.: 41475808/26

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1.110,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.110,00**

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

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

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 451472 Série 4D, emitido em 31/01/2026;

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		01/03/2026
Sacado	Nosso Número	N.º do Documento	Valor do documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO 62 CEP: 18056570 CNPJ: 03778458000164	109/32801116-4	26/41475808	1.110,00

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: 26/41475808

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09321 80111.642932 80145.580009 8 13720000111000**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Cedente					Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					01/03/2026
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Agência/Código do Cedente
	26/41475808	DM	N		2938/01455-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	109	R\$			109/32801116-4
					(=) Valor do documento
					1.110,00

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.**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 30473/2022
R\$ 1.110,00

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1º VIA	QTDE CARTÕES 2º VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	2		R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0	31/01/2026	06/02/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	2		R\$ 1.110,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
40	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	280.887.938-58	R\$ 555,00
12	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	482.192.708-02	R\$ 555,00
			SUBTOTAL		R\$ 1.110,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:59:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093218011164293280145580009813720000111000

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 13.005

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2026

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.110,00

VALOR COBRADO 1.110,00

NR. AUTENTICACAO 8.B39.360.27D.9BC.412

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1		CHAVE DE ACESSO 3526 0153 9448 8000 0110 5500 1000 0035 2010 0133 8311	
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571		Nº 000.003.520 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO LANCAMENTO DE ECF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135260196494662 16/01/2026 09:25:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 53.944.880/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF do Destinatário		DATA DE EMISSÃO	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64		16/01/2026	
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLÔ, 62		BARRIO/CEP JD SÃO MARCOS 18056-570		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (15)3357-0895		UF SP	
FATURA/DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		1.135,43	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		1.135,43	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
		9-sem transp			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA	
				NUMERAÇÃO	
				PESO BRUTO	
				PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	200,009	4,29	858,04	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	1,000	6,39	6,39	0,00	0,00	0
1	GASOLINA COMUM Código ANP : 820101034; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	44,499	6,09	271,00	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 935,43

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 200,00

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0005 9510 0024 5395 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0008 5810 0034 5619 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0013 2410 0052 1912 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0014 2810 0056 1366 NFC-e Referenciada: 3526 0153 9448 8000 0110 6500 1000 0014 5210 0057 0247 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022.	
RESERVADO AO FISCO	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/01/2026, Valor Total: R\$ 1.135,43, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÔ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.003.520 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
Emitido por Ética Sistemas		



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

20/01/2026

Beneficiário

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10

Agência / Cod. Beneficiário

0566 / 000178309

AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Data do Documento

16/01/2026

No. do Documento

3520

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

16/01/2026

Nosso Número

0000000000557

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.135,43

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 20/01/2026 R\$ 113,54

JUROS DIÁRIO DE R\$ 3,78

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



033-7

03399.01787.30900.000008.00055.701015.4.13320000113543

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento

20/01/2026

Beneficiário

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10

Agência / Cod. Beneficiário

0566 / 000178309

AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP

Data do Documento

16/01/2026

No. do Documento

3520

Espécie doc.

DM

Aceite

Não

Data Processamento

16/01/2026

Nosso Número

0000000000557

Uso do Banco

Carteira

Espécie Moeda

REAL

Quantidade

1

(x) Valor

(-) Valor do Documento

1.135,43

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 20/01/2026 R\$ 113,54

JUROS DIÁRIO DE R\$ 3,78

PROTESTAR BOLETO APOS 5 DIAS

(-) Descontos/Abatimento

(+*) Mora/Multa

(-) Valor Cobrado

Pagador

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

ORESTES ANGELO COLO 62

SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica



POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/01/2026 - 15/01/2026

Placa: FQV-6B05								
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
13/01/2026	1.428	ONIX	65830	CINTIA	ETANOL COMUM	46.340	4,290	198,80
						46.340		198,80
Placa: QOZ-8J19								
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
08/01/2026	858	DOBLO	136219	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	4,290	235,95
08/01/2026	858	DOBLO	136219	MARCOS	SHELL V-POWER G	1.000	6,390	6,39
12/01/2026	1.324	DOBLO	136455	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	4,290	223,08
						108.000		465,42
Placa: STJ-6H65								
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
05/01/2026	595	SPIN	10645	GABRIEL	ETANOL COMUM	46.669	4,290	200,21
13/01/2026	1.452	SPIN	10857	GABRIEL	GASOLINA COMUM	44.499	6,090	271,00
						91.168		471,21
Total Geral						246		1.135,43



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3342013242917241
20/01/2026 13:30:07

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:30:07
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800055701015413320000113543

BENEFICIÁRIO:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIÁRIO 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 12.001

DATA DE VENCIMENTO 20/01/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/01/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.135,43

VALOR COBRADO 1.135,43

=====

NR. AUTENTICACAO E.4A1.1E7.344.C09.FE3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informações e serviços transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informações, reclamações, cancelamento de produtos e serviços.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamações não solucionadas nos canais habituais agência, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informações, reclamações, cancelamento de cartão, outros produtos e serviços de Ouvidoria.

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

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
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	28/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.082.879
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.692.5F7.20E.1F4.53D
------------------	-----------------------

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
03.778.458/0001-64

Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Período de Apuração
Dezembro/2025

Data de Vencimento
20/01/2026

Número do Documento
07.16.26016.5444251-4

Pagar este documento até

20/01/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000430263228

Valor Total do Documento

78.699,22

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	10.967,22			10.967,22
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	1.531,82			1.531,82
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	37.656,36			37.656,36
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.785,18			2.785,18
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.882,81			1.882,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.707,04			4.707,04
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	376,56			376,56
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	2.824,22			2.824,22
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	564,84			564,84
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	12.598,23			12.598,23
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 5.852,34

SEND A (Versão:5.2.9)

Página: 1 / 2

16/01/2026 08:39:48

85860000786 6 99220385260 4 20071626016 9 54442514417 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000786 6 99220385260 4 20071626016 9 54442514417 1



CNPJ: 03.778.458/0001-64
Número: 07.16.26016.5444251-4
Pagar até: 20/01/2026
Valor: 78.699,22

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	262,73			262,73
	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF	659,40			659,40
	06 IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF				
	PA:12/2025 Vencimento:20/01/2026				
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	1.882,81			1.882,81
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:12/2025 Vencimento:23/01/2026				
	Totais	78.699,22			78.699,22

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

Página: 21

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

Centro de Custo : 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO

NOME DO COLABORADOR	SF	IR	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
278 CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA	0	2	Admissão em 01/11/2023			Salário base 8.786,69	Horas mensais: 200,00	
PIRES								
CPF: [REDACTED]			Função: COORDENADOR(A)					
5 Salário mensalista	30,00		8.786,69	441 Taxa assistencial				36,40
266 Premio Permanencia	2,00		175,73	91005 INSS		14,00		951,62
350 Bem Estar Social			26,10	91505 IR		27,50		1.189,97
353 Despesa Vale Alimentação			264,00					
828 Despesa Vale Refeição			703,00					
3202 Despesas Medica e Odontologica			75,00					
Total de proventos ->					8.962,42	Total de descontos ->		2.177,99
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	8.962,42	951,62	8.962,42	716,99	7.631,62	8.962,42	Líquido ->	6.784,43

12 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA**PIRES**

CPF: [REDACTED]

Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO

5 Salário mensalista	30,00		2.880,15	441 Taxa assistencial				36,40
266 Premio Permanencia	6,00		172,81	91005 INSS		12,00		325,75
307 Gratificações			550,00	91505 IR		15,00		55,20
350 Bem Estar Social			26,10	7305 Crédito do trabalhador 5/12				141,07
353 Despesa Vale Alimentação			264,00					
828 Despesa Vale Refeição			703,00					
3202 Despesas Medica e Odontologica			75,00					
Total de proventos ->					3.602,96	Total de descontos ->		558,42
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.602,96	325,75	3.602,96	288,23	2.995,76	3.602,96	Líquido ->	3.044,54

PROVENTOS**DESCONTOS**

5 Salário mensalista	11.666,84	441 Taxa assistencial	72,80
266 Premio Permanencia	348,54	7305 Crédito do trabalhador	141,07
307 Gratificações	550,00	91005 INSS	1.277,37
350 Bem Estar Social	52,20	91505 IR	1.245,17
353 Despesa Vale Alimentação	528,00		
828 Despesa Vale Refeição	1.406,00		
3202 Despesas Medica e Odontologica	150,00		

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	2	0	0	0
Proventos	12.565,38	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.736,41	0,00	0,00	0,00
Líquido	9.828,97	0,00	0,00	0,00
Base INSS	12.565,38	0,00	0,00	0,00
Base RAT	12.565,38	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	10.627,38	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	1.245,17	0,00	0,00	0,00
Base PIS	12.565,38	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	125,65	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	12.565,38	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	1.005,22	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	12.565,38	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	141,07	0,00	0,00	0,00
Total GFD	1.146,29	0,00	0,00	0,00

Ativos: 2 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

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

Página: 22

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

Centro de Custo : 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados		Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	1.277,37	12.565,38				12.565,38	12.565,38	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.513,07				125,65	565,43	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.277,37	Nota fiscais cooperativas		0,00	Terceiros outros		0,00	Indevido	0,00
RAT Aplicável-> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS -> 4.481,52 (Bruto)								=	4.481,52 (Líquido)
GPS patronal -> 4.481,52 (Bruto) - 1.277,37 (Segurados)									3.204,15 (Líquido GPS patronal)

4.481,52 - GPS
1.249,17 - IRRF
125,65 - PIS

5.852,34



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3322815276240491
28/01/2026 15:44:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.53
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

=====

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS

Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.

Codigo de Barras 85860000786-6 99220385260-4

20071626016-9 54442514417-1

Data do pagamento 20/01/2026

Numero do Documento 07.16.26016.5444251-4

Valor Total 78.699,22

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

DOCUMENTO: 012001

AUTENTICACAO SISBB: 2.0D3.0A6.929.CE2.6B3

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

28/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:59:57
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/01/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 5.852,34

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR.AUTENTICACAO C.08B.C88.0C2.586.FC9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.00.39
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 8262000001-4 15630091001-5
00019651501-9 01202610003-7
Data do pagamento 28/01/2026
Valor Total 115,63
DOCUMENTO: 012807
AUTENTICACAO SISBB: 1.A96.5A0.1F5.C8E.880



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 003-017



FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
MATRÍCULA-DV 196515-60 REFERÊNCIA: JAN/2026
GRUPO: 3

DADOS CADASTRAIS
ENDEREÇO DA LIGACAO:
RUA ORESTES ANGELO COLO, 100 - LADO N. 112 - JD SAO MARCOS SOROCABA
SP 18056-570
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ORESTES ANGELO COLO, 100 - LADO N. 112 - JD SAO MARCOS SOROCABA
SP 18056-570
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
07/25 31 09/25 80 AC 11/25 36
08/25 26 10/25 45 12/25 41

DADOS DA LEITURA
DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO OCORRENCIA
04/02/2026 A21LM0192757
LEIT. ANTERIOR LEIT. INFORMADA LEIT. FATURADA CONS. M3 CONS. MÉDIO
04/12/2025 05/01/2026 05/01/2026 MED 20 DIÁRIO LITRO
1674 1694 1694 FAT 20 630

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Água	Vl. Esg.
0	10	21,13	19,55	10	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93	5	15,85	14,65
16	20	4,62	4,27	5	23,10	21,35
21	25	6,70	6,20			
26	30	7,38	6,83			
31	40	7,73	7,15			
41	50	8,13	7,52			
51	75	8,55	7,91			
76	100	8,76	8,10			
101	200	10,51	9,72			
201	300	12,61	11,66			
301	999999	15,12	13,99			
TOTAL				20	60,08	55,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 60,08
TAR. ESGOTO 01/01 55,55

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

0100196515-60 09/02/2026 TOTAL A PAGAR 115,63

MENSAGEM

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

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022

R\$ 115,63

Qualidade da Água DE 7/2025 Sist. de Abast. - Manacial: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	253	258	258	4,79 uC	15	
Turbidez	253	258	258	0,61 NTU	5	
Cloro Residual	253	258	258	1,45 mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	253	258	258	Aus	Aus/Pres	Ausencia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA JAN/2026 VENCIMENTO 09/02/2026 TOTAL A PAGAR 115,63

8262000001 4 15630091001 5 00019651501 9 01202610003 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260129192512728215471
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$2.300,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2026 - 16:46:08

PAGO PARA: Angela B M Ferraz

CPF: ***,099.438-**

CHAVE PIX: +5515991579801

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000347940652

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/01/2026 - 16:46:08

=====

DOCUMENTO: 012908

AUTENTICACAO SISBB: C.B5F.982.D28.944.295

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.

Chave de Acesso da NFS-e
3552205223413384400012200000000003626018237462003



Número da NFS-e 36	Competência da NFS-e 23/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/01/2026 16:42:47
Número da DPS 51	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/01/2026 16:42:47

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 34.133.844/0001-22	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3232-9402
Nome / Nome Empresarial MARCIA MARIA DE ALMEIDA		E-mail graziano@orggraziano.com.br	
Endereço JUVENAL GONCALVES LOPES, 24, JARDIM SANTA BARBARA		Município Sorocaba - SP	CEP 18053-361
Simplex 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 17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como auxiliar de cozinha no mês de janeiro de 2026 no Centro Dia da Pessoa idosa			

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\$ 1.700,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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 R\$ 1.700,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022

R\$ 1.700,00
2

27/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:44:44
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2026
NR. DOCUMENTO	556.962.000.019.476
VALOR TOTAL	1.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARCIA MARIA DE ALMEIDA
AGENCIA: 6962-0 CONTA: 19.476-X
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

=====

NR.AUTENTICACAO	B.308.A36.C0D.999.BDA
-----------------	-----------------------

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

Chave de Acesso da NFS-e

3552205226329652400019100000000000326011336388679

Número da NFS-e

3

Competência da NFS-e

29/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/01/2026 16:16:41

Número da DPS

5

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

29/01/2026 16:16:41



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

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

63.296.524/0001-91

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 9836-3021

Nome / Nome Empresarial

63.296.524 JESSICA DE SOUSA LIMA OLIVEIRA

E-mail

JESSICAFLAVIO540@GMAIL.COM

Endereço

JACINTA SANCHES GUTIERREZ, 68, JARDIM SAO MARCOS

Município

Sorocaba - SP

CEP

18056-600

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

07.10.01 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros p...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de janeiro de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa

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\$ 1.700,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

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

R\$ 1.700,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.700,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

-

Estaduais

-

Municipais

-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1.700,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260129193005003783472
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.700,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2026 - 16:46:07

PAGO PARA: Jessica S L Oliveira

CPF: ***.180.204-**

CHAVE PIX: jessicaflavio540@gmail.com

INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000108673219

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 29/01/2026 - 16:46:09

=====

DOCUMENTO: 012903

AUTENTICACAO SISBB: 2.9FC.768.C49.DF2.9D5

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.

Data e Hora da emissão da DPS
29/01/2026 15:53:16



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

18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Pais da Prestação

Serviços prestados como auxiliar de serviços gerais no mês de janeiro de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa

ISSQN Apurado

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

Valor Líquido da NFS-e
R\$ 1.600,00

Municipals

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3323011079108371
30/01/2026 11:15:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.15.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260129192746381861817
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.600,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/01/2026 - 16:46:06

PAGO PARA: Jorge A Padavine

CPF: ***.736.728-**

CHAVE PIX:

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000577466232

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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 29/01/2026 - 16:46:08

DOCUMENTO: 012901

AUTENTICACAO SISBB: 7.234.FD4.023.732.D00

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
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.53
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260130161606214760004
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$6.758,01
TARIFA: R\$10,00
DATA: 30/01/2026 - 13:18:39

PAGO PARA: Cintia M C L Pires
CPF: ***.887.938-**
CHAVE PIX: +5515997551415
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6848 - CONTA: 0000000000000064538
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/01/2026 - 13:18:41

DOCUMENTO: 013003

AUTENTICACAO SISBB: F.A2F.D17.0DF.24F.0E4

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Janeiro/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 16 - A.SOCIAL MEDIA/CENTRO DIA DO IDOSO		
000278 CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES		Admissão: 01/11/2023		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A)		CPF: [REDACTED]	PIS: [REDACTED]	CTPS: [REDACTED] Série: [REDACTED]
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	8.786,69	
266	Premio Permanencia	2,00%	175,73	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	14,00%		988,07
91505	IR	27,50%		1.179,94
Pay com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº30473/2022 R\$ 6758,01		Totais	8.962,42	2.204,41
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 6.758,01
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30473/2022		Salário base	Base INSS	Base FGTS
		8.786,69	8.962,42	8.962,42
		Valor FGTS	Base IRRF	
		716,99	7.595,17	
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ / Assinatura do Colaborador: [Signature]				



Chave de Acesso da NFS-e

35522052249449972000157000000000002926019063222681

Número da NFS-e

29

Competência da NFS-e

29/01/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e

29/01/2026 15:35:27

Número da DPS

33

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

29/01/2026 15:35:27



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

49.449.972/0001-57

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 3031-0043

Nome / Nome Empresarial

49.449.972 IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES

E-mail

IVANICARVALHOPIRES@GMAIL.COM

Endereço

GALILEU PASQUINELLI, 554, VILA FIORI

Município

Sorocaba - SP

CEP

18075-610

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

17.11.02 - Bufê (exceto o fornecimento de alimentação e bebidas, que...

Código de Tributação Municipal

-

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviços prestados como cozinheira no mês de janeiro de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa

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\$ 1.800,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

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

R\$ 1.800,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL

R\$ 0,00

PIS/COFINS Devidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 1.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/01/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 11:15:29
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: IVANI FATIMA DE CARVALHO PIRES

CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 2923-8 - ALEM PONTE SP
CONTA: 45.549-0
DATA DE PAGAMENTO: 29/01/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 1.800,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.2A7.EDD.F68.9E9.7C3

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

Chave de Acesso da NFS-e
3552205224636098000013400000000003026019238157009



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

Número da NFS-e 30	Competência da NFS-e 23/01/2026	Data e Hora da emissão da NFS-e 23/01/2026 15:58:37
Número da DPS 34	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 23/01/2026 15:58:37

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 46.360.980/0001-34	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9745-0640
Nome / Nome Empresarial 46.360.980 LUIZ GALDINO DA SILVA JUNIOR		E-mail ADM.CUIDADOSLS@GMAIL.COM	
Endereço DOS UNSIDIUNS, 385, JARDIM SIMUS		Município Sorocaba - SP	CEP 18055-165
Simplex 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	Pais da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como cuidador no mês de janeiro de 2026 no Centro Dia da Pessoa Idosa			

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\$ 1.900,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

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 R\$ 1.900,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL R\$ 0,00	PIS/COFINS Devidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.900,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente ao Termo de Colaboração 30473/2022

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 1.900,00



Consultas - Emissão de comprovantes

Expansão A Ser Ocultada Versões Anteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

G3332816328627101
28/01/2026 16:43:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/01/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.43.47
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260127174210686233109
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.900,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/01/2026 - 14:44:26

PAGO PARA: Luiz G Silva Júnior

CPF: ***.433.798-**

CHAVE PIX:

INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000325994904

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: 27/01/2026 - 14:44:27

DOCUMENTO: 012701

AUTENTICACAO SISBB: F.13C.95E.CB1.E48.069

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.