

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 791	
			Código de Verificação TTDWJBGLS	
			Emissão da NFS-e 29/05/2026 16:37:41	
			NFS-e Substituída	
RPS	Série RPS	Tipo RPS		

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	40.944.870/0001-33	Inscrição	66103	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH			
Endereço:	Portugal Freixo	Número:	242	
Complemento:	ANDAR 4	Bairro:	Centro	
CEP:	08674-170	Município:	SUZANO	UF: SP
E-mail:	deptofiscal@grupohj.com.br	País:	Brasil	Telefone: 2606-8585

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
Endereço:	Rua Orestes Ângelo Coia	Número:	62	
Complemento:		Bairro:	Jardim São Marcos	
CEP:	18056-570	Município:	SOROCABA	UF: SP
E-mail:	admprojetosocial@momunes.org.br	País:	Brasil	Telefone:

Atividade Econômica	
12.17 / 8499500 - Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente	

Discriminação do Serviço	
GESTÃO DE BENEFÍCIO CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - TERMO: SERVIÇO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO N 880041/2025-24	
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 R\$ <u>264,00</u> Valor Aproximado dos Tributos	

Tributos Federais (R\$)											
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simplex
0,00	Aquisição Própria	0,00	Aquisição Própria	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		0,00%

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)	
Código de Obra				Valor do Serviço	264,00
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISON		1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simplex Nacional		() Sim (X) Não		PIS/COFINS - Aquisição Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços				Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação				Deduções Previstas em Lei	264,00
Situação Tributária				Base de Cálculo	0,00
Classificação Tributária				Alíquota	5,00
Competência		05/2026		ISSQN	0,00
Município Prestação		SOROCABA - SP		IBS	0,00
Município Incidência		SOROCABA - SP		CBS	0,00
ISSQN e Reten		() Sim (X) Não		Valor Líquido	264,00

Outras Informações	
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://suzano.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.	

RECIBO DO PAGADOR

 Banco Itaú S.A.		341-7		34191.57007 00062.182845 79823.170000 3 14420000026400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2026
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 04/05/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/05/2026	Nosso Número 157 / 00000621 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 264,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Costa Rica					(-) 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 00062.182845 79823.170000 3 14420000026400	
Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2026
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 04/05/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/05/2026	Nosso Número 157 / 00000621 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 264,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDOS DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Costa Rica					(-) 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:					

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 88804/2025-24



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006218284579823170000314420000026400

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 50.502

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00

NR. AUTENTICACAO B.7CE.3F5.1D9.CF6.D2F

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 8088

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO
CPF: 317.409.068-70
AGENCIA: 6962-8 - AV. GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.386-4
DATA DE PAGAMENTO: 03/06/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 4.464,44

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CD7.777.A28.884.E86

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

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP				
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Referente ao mês: Maio/2026		
Código Nome do Colaborador		Centro de custo: 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS		
000329 VIVIANE ALVES DE CASTRO		Admissão: 01/08/2024		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A)		CPF: 317.409.068-70 PIS: 131.28215.93.8 CTPS: 037999 Série: 00223		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	14,00%		822,94
91505	IR	27,50%		864,16
7305	Crédito do trabalhador Nº 31900000005276			1.108,05
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 88041/2025-24		Totais	7.295,99	2.831,55
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 4.464,44
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.295,99	7.295,99	583,67	6.473,05
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo				
Assinatura do Colaborador: Viviane Alves de Castro				



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 583,67
Número da Guia: 0126051137239835-0 Data Emissão: 11/05/2026 13:40:28 (Brasília) Emitida por: 15.776.834/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-84		Tomador: Sem Tomador		CPF		Cargista		Vencimento		Tipo		Base		Valor FGTS na		Juros		Atualiz.		Multa		Total	
Comp. Atuação Referência	Nome Trabalhador	Matrícula										Remuneração Total		Guia				Monetária					
04/2026	VIVIANE ALVES DE CASTRO	003.3174290287000100014071				0	101	20/05/2026	Manual			7.293,99		583,67		0,00		0,00		0,00		583,67	
												7.293,99		583,67		0,00		0,00		0,00		583,67	
												7.293,99		583,67		0,00		0,00		0,00		583,67	
												7.293,99		583,67		0,00		0,00		0,00		583,67	
												Total do Tomador		Sem Tomador									
												Total do Estabelecimento 83.778.458/0001-84		Total FGTS									



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Origem: Gestão de Guias 1
Vencimento da Guia: 20/05/2026 Total Parcelado: 583,67
Número da Guia: 0126051137239835-0 Data Emissão: 11/05/2026 13:40:28 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E
Total da Guia (FGTS): 583,67

Relação de Estabelecimentos

Comp. Aquisição	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Retido na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Malha	Total
04/2026	03.778.458/0001-84	1	7.235,89	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
		Total FGTS	7.235,89	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 012805113723935-0 Data Emissão: 11/05/2026 13:40:26 (Brasília) Emitida por: 15.776.634-0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E Qtd. Trabalhadores FGTS: 1 Origem: Gestão de Guias
Total Parcelado: 583,67
Total da Guia (FGTS): 583,67

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador											
Comp. Apropriação	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Ind. Compensatória na Guia	FGTS Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa			Total		
10/2026	1	3.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			583,67		
Total FGTS		3.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			583,67		



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Vencimento da Guia: 20/05/2026
Número da Guia: 0128051137239935-0 Data Emissão: 11/05/2026 13:40:26 (Brasília) Emitida por: 15.776.834/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Qtd. Trabalhadores FGTS: 0,00
Total da Guia (FGTS): 583,67

1 Origem: Gestão de Guias
Total da Guia (FGTS): 583,67

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64											
Comp. Aquisição	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Rescisória na Guia	Complemento na Guia	FGTS Processos Trabalhista na Guia	Juros	Multa Moratória	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	1	7.285,98	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
	Total FGTS		7.285,98	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.12.19
6511086511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E08080808020260520184346750799984
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$583,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 15:48:24
COD PRODUTO: 3e48b9ecbeb142999b240dc328d5c27c
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-64

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 15:48:25

DOCUMENTO: 852001

AUTENTICACAO SISBB: 0.902.00E.504.166.09A

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 0008

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



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA
E REGIÃO

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 72,80

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

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 509,60

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000075 23533.001014 6 14430000061880						
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Data de vencimento		11/05/2026	
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF		00.113.008/0001-95	
Endereço Beneficiário			RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650						
Data documento		Número do documento		Esp. Documento		Acerto		Data processamento	
07/05/2026		000000723533-0		RC		NAO		07/05/2026	
Data do boleto		Código		Espécie		Quantidade		Valor	
07/05/2026		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				618,80	
Observações (Todos os dados devem ser preenchidos de acordo com a responsabilidade do beneficiário)								Valor do documento	
04202604REFERENTE A AO PERÍODO 04/2026								818,80	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.									
Pagador								2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 -								EC:145	
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS - SOROCABA - SP								CNPJ:03.778.408/0001-94	
Assinatura/Assinatura								Cód. de boleto	

Assinatura beneficiário

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000075 23533.001014 6 14430000061880						
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Data de vencimento		11/05/2026	
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CPF		00.113.008/0001-95	
Endereço Beneficiário			RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650						
Data documento		Número do documento		Esp. Documento		Acerto		Data processamento	
07/05/2026		000000723533-0		RC		NAO		07/05/2026	
Data do boleto		Código		Espécie		Quantidade		Valor	
07/05/2026		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				618,80	
Observações (Todos os dados devem ser preenchidos de acordo com a responsabilidade do beneficiário)								Valor do documento	
04202604REFERENTE A AO PERÍODO 04/2026								818,80	
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.									
Pagador								2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 -								EC:145	
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS - SOROCABA - SP								CNPJ:03.778.408/0001-94	
Assinatura/Assinatura								Cód. de boleto	

Assinatura beneficiário



Relação de verbas

Página: 1

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 04/2026

Sindicato : 4 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hospitalidade de Sorocaba

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023		COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAO FELIZARDO NASCIMENT	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SJ	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000347	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000352	SIMONE SILVA	07/11/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRIS REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						38.042,08	618,80

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000007523533001014614430000061880

BENEFICIARIO:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E

NOME FANTASIA:

SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP

CNPJ: 60.113.008/0001-96

BENEFICIARIO FINAL:

SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO E HOPI

CNPJ: 60.113.008/0001-96

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 50.702

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 618,80

VALOR COBRADO 618,80

NR. AUTENTICACAO E.D57.D15.0FB.A47.14F

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



20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:34:04
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 589,68
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR. AUTENTICACAO F.565.54E.DE9.B44.98D



20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:34:45
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 36,48
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR. AUTENTICACAO 1.4F1.1A4.FC8.878.F68

Chave de Acesso da NFS-e
3552205223294504800017000000000000472604444271879

Número da NFS-e
47

Competência da NFS-e
27/04/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
27/04/2026 12:58:11

Número da DPS
7

Série da DPS
70000

Data e Hora de emissão da DPS
27/04/2026 12:58:11



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 32.945.046/0001-70	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9201-7570
Nome / Nome Empresarial 32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA		E-mail camila.gueriero@gmail.com	
Endereço AVENIDA IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE		Município Sorocaba - SP	CEP 18071-801
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo BN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 3359-4730
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail cristianamaria_pires@hotmail.com	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Serviço Prestado	Código de Tributação Nacional 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço	Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 880041/2025-24 - República Jovem Rumo Certo na função de psicóloga, no período de Abril de 2026.			

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\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL			
IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retidas -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.500,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS			
Federais -	Estaduais -	Municipais -	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 1.500,00
15



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.25.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-B CONTA: 89.921-6

SOBRE A TRANSACAO

ID: 80000000020260518154207247300892
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 18/05/2026 - 12:51:39

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: ***.303.178-**
CHAVE PIX: +5515998481707
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000697507882
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transação pode ser tarifada em até 0,90%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBOPJ.

Notificacao enviada em: 18/05/2026 - 12:51:48

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 5.A6F.BAC.BE6.A4C.B88

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 5670
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: JB528890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 17369.890011 1 14420000046980

Valor R\$: 469,80

Recibo do pagador

		756-0	75691.40309 01064.397118 17369.890011 1 14420000046980	
Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				4030 / 0643971
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	1173698-9
01/05/2026		1456132	10/05/2026	(=) Valor do documento
				469,80
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos				
SOROCABA SP - CEP: 18056570				
Demonstrativo				

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 52,20

Pago com Recursos Municipais/ SECID
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 26,10

Pago com Recursos Federais/ SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 391,50

Corte na linha pontilhada

		756-0	75691.40309 01064.397118 17369.890011 1 14420000046980	
Local do pagamento				Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				10/05/2026
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Especie DOC	4030 / 0643971
01/05/2026		1456132	DM	Nosso número
Uso do banco		Carteira	Especie Moeda	1173698-9
		1	R\$	(=) Valor do documento
				469,80
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				(-) Descontos
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				(-) Outras Deduções/Abatimentos
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				(+) Mora/Multa/Juros
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2026 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2026)				(+) Outros Acréscimos
Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				(=) Valor Cobrado
Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos				
SOROCABA SP - CEP: 18056570				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



CONTRIBUINTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CÓDIGO EMPRESA: 25488

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	280.887.938-58	01/11/2025		R\$ 26,10
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	221.222.938-02	01/08/2025		R\$ 26,10
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	482.192.708-02	01/04/2025		R\$ 26,10
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	01/09/2024		R\$ 26,10
MARCOS ROBERTO PIRES	077.120.378-09	01/11/2025		R\$ 26,10
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	01/09/2024		R\$ 26,10
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	164.311.078-02	01/09/2024		R\$ 26,10
PATRICIA MARCONDES MACHADO	164.886.748-03	01/08/2025		R\$ 26,10
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	312.871.188-79	01/09/2024		R\$ 26,10
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	138.998.318-88	01/09/2024		R\$ 26,10
SILVANA ARLARCON ROCHA	122.521.658-39	01/09/2024		R\$ 26,10
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	321.226.188-92	01/10/2025		R\$ 26,10
SIMONE SILVA	032.472.579-50	01/11/2025		R\$ 26,10
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	049.918.383-55	01/09/2024		R\$ 26,10
TANIA CRISTINA PIRES GOMES	182.353.938-67	01/11/2025		R\$ 26,10
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	466.842.888-48	01/09/2024		R\$ 26,10
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	01/09/2024		R\$ 26,10
VIVIANE ALVES DE CASTRO	317.409.068-70	01/09/2024		R\$ 26,10

Total Geral	Valor Geral
18	R\$ 469,80



Consultas - Emissão de comprovantes

G3320714374065321
07/05/2026 14:43:34

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:43:34
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711817369890011114420000046980

BENEFICIARIO:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

NOME FANTASIA:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

BENEFICIARIO FINAL:

CENTRAL CLUBE DE SEGUROS

CNPJ: 34.002.229/0001-87

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 50.701

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 07/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 469,80

VALOR COBRADO 469,80

NR.AUTENTICACAO E.7F8.3AA.EDE.9C6.776

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC 88

0800 729 0722

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:18
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.893
VALOR TOTAL	391,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
=====

NR. AUTENTICACAO	E.85F.77A.A71.A37.808
------------------	-----------------------

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

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:34:45
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

VALOR TOTAL 26,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR. AUTENTICACAO 1.077.381.95F.B09.F85

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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 35603	
			Código de Verificação GYFOXWBA7	
			Emissão da NFS-e 04/05/2026 20:15:21	
	RPS 26953	Série RPS 1	Tipo RPS 1	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	43.903.919/0001-06	Inscrição	140682	
Nome/Razão Social:	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA			
Endereço:	999 Eduardo Tomenik	Número:	900	
Complemento:	LJ 57 3 PV UN CONCEP	Bairro:	Chácara Urbana	
CEP:	13209-090	Município:	JUNDIAÍ	UF: SP
E-mail:	audicon@escritorioaudicon.com.br	País:		
		Telefone:	(19)3024-1718	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	03.778.456/0001-64	Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
Endereço:	RUA ORESTES ANGELO COLO	Número:	62	
Complemento:		Bairro:	JARDIM SAO MARCOS	
CEP:	18056-570	Município:	SOROCABA	UF: SP
E-mail:	momunessocial@gmail.com	País:	Brasil	
		Telefone:	(15)3359-4756	

Atividade Econômica	
17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE	

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM. Vencimento: 10/05/2026 Competência: 05/2026 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 - República Jovem, - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 9,99 (18,16%)	
Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 R\$ 55,00	

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

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)	
Código de Obra				Valor do Serviço	55,00
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum		RS - Apuração Própria	0,00
Simples Nacional		() Sim (X) Não		COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços		1.1806.40.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		100301		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária		000		Base de Cálculo	55,00
Classificação Tributária		000001		Alíquota	3,00
Competência		05/2026		ISSQN	1,85
Município Prestação		JUNDIAÍ - SP		IBS	0,36
Município Incidência		JUNDIAÍ - SP		CBS	0,48
ISSQN a Retor		() Sim (X) Não		Valor Líquido	55,00

Outras Informações	



Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo		Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo CNPJ: 43.903.919/0001-06 Insc.Estadual: Isenta	
		Data de emissão: 04/05/2026	
FATURA N° 1975978 / VALOR R\$ 55,00		VENCIMENTO 10/05/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO n° 62, JARDIM SAO MARCOS MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: 18056-570 PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(cinquenta e cinco reais)			
Reconheço(emos) a exatidão desta PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
Data	Histórico	R\$	
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM.	R\$ 55,00	
	Total	R\$ 55,00	



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

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

Data de emissão: **04/05/2026, 15:35:54**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **MAI/2026**

Total de trabalhadores com direito: **1**

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

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

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones:

(11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome

VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF

[REDACTED]



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903910000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 58 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090		Vencimento 10/05/2026	Valor do Documento 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Mai/2026		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
		Data de Emissão 04/05/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 197597-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1362069	
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62			
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01094.252903 19759.780018 4 14420000005500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903910000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 04/05/2026	N. documento 1362069	Espécie DM	Acceite S	Data processamento 04/05/2026	Nosso número 197597-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Mai/2026 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

BANCO SICCOB S.A.

75691444670109425290319759780018414420000005500

BENEFICIARIO:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES

NOME FANTASIA:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 50.501

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

NR. AUTENTICACAO 8.A7E.08D.F30.772.A34

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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 35604	
			Código de Verificação TH8DJIOC2	
			Emissão da NFS-e 04/05/2026 20:15:31	
	RPS 26954	Série RPS 1	Tipo RPS 1	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	43.903.919/0001-05	Inscrição	149882	
Nome/Razão Social:	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	Número:	900	
Endereço:	999 Eduardo Tomanik	Bairro:	Chácara Urbana	
Complemento:	LJ 57 3 PV UN CONCEP	Pais:		
CEP:	13209-090 Município: JUNDIÁ	UF:	SP	
E-mail:	audicon@escritorioaudicon.com.br	Telefone:	(19)3024-1718	

Tomador de Serviço				
CPF/CNPJ:	03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal:		NIF:
Nome/Razão Social:	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
Endereço:	RUA ORESTES ANGELO COLO	Número:	62	
Complemento:		Bairro:	JARDIM SAO MARCOS	
CEP:	18056-570 Município: SOROCABA	UF:	SP	
E-mail:	movmunesocial@gmail.com	Pais:	Brasil	
		Telefone:	(15)3359-4756	

Atividade Econômica	
17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE	

Discriminação do Serviço	
Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM. Vencimento: 10/05/2026 Competência: 05/2026 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 - República Jovem - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 3,63 (18,15%)	
Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 20,00	

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

Identificação Prestação de Serviços			Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra			Valor do Serviço	20,00
Código A.I.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Eligibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		PIS - Agrupação Própria	0,00
Simplex Nacional	() Sim (X) Não		COFINS - Agrupação Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	100301		Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000		Base de Cálculo	20,00
Classificação Tributária	000001		Alíquota	3,00
Competência	05/2026		ISSQN	0,60
Município Prestação	JUNDIÁ - SP		ISS	0,03
Município Incidência	JUNDIÁ - SP		CBS	0,17
ISSQN a Receber	() Sim (X) Não		Valor Líquido	20,00

Outras Informações	



Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo		Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo CNPJ: 43.903.919/0001-06 Insc.Estadual: Isenta	
		Data de emissão: 04/05/2026	
FATURA N° 1975982 / VALOR R\$ 20,00		VENCIMENTO 10/05/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO n° 62, JARDIM SAO MARCOS MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: 18056-570 PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR. ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(vinte reais)			
Reconheço(emos) a exatidão desta PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
Data	Histórico	R\$	
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM.	R\$ 20,00	
	Total	R\$ 20,00	



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

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

Data de emissão: **04/05/2026, 15:37:13**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **MAI/2026**

Total de trabalhadores com direito: **1**

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

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

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones:

(11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome

VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF

██████████



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106		Vencimento 10/05/2026	Valor do Documento 20,00
EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO		(+) Outras acréscimos	(+) Mora / Multa
CHACARA URBANA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Jundiaí - SP 13209090		Data de Emissão 04/05/2026	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
Competência do Pagamento: Mai/2026		Nosso Número 197598-2	



Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1362070	
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62			
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS			
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570	
Mensagem Pagador			

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01094.252903 19759.820012 5 14420000002000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/05/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 04/05/2026	N. documento 1362070	Espécie DM	Acerto S	Data processamento 04/05/2026	Nosso número 197598-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 20,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Mai/2026 EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570					(+) Outras acréscimos
Beneficiário Final					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:14:01
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-B CONTA: 89.921-6

BANCO SICOR S.A.

75691444670109425298319759820012514420000002800

BENEFICIARIO:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES

NOME FANTASIA:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

BENEFICIARIO FINAL:

VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI

CNPJ: 43.903.919/0001-06

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SCR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 50.503
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 20,00
VALOR COBRADO 20,00

NR.AUTENTICACAO C.D1C.5C4.F1A.C99.463

Central de Atendimento BB

4004 0801 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0801 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 0808

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

CNPJ 03.778.458/0001-64	Razão Social MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Período de Apuração Março/2026	Data de Vencimento 20/04/2026
Número do Documento 07.16.26103.5308610-6	
Pagar este documento até 20/04/2026	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000467584539	
Valor Total do Documento 73.687,17	

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1882	CONTR. PREV. DESCONTA. SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	19.224,11			19.224,11
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1899	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB. INDIVIDUAL	815,30			815,30
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	41.076,21			41.076,21
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1138	CONTRIB. PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.482,39			1.482,39
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1646	CONTRIB. PREV. RISCO AMBIENTAL/APOSENT. ESPECIAL	2.053,81			2.053,81
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.134,52			5.134,52
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	410,76			410,76
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	3.888,71			3.888,71
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
1200	CIOE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	616,14			616,14
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR. CONTRIBUINTE SESC				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				
0503	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	6.607,41			6.607,41
	07 IRRF - RD TRB ASSAL. PAÍS/AUS NO EXT. A SERV. PAÍS				
	PA:03/2026 Vencimento:20/04/2026				

Pago com Recursos Municipais/SECID:
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 3.620,53

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

13/04/2026 16:48:28

85820000736 2 87170385261 2 10071626103 7 53086106925 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000736 2 87170385261 2 10071626103 7 53086106925 4


 CNPJ: 03.778.458/0001-64
 Número: 07.16.26103.5308610-6
 Pagar até: 20/04/2026
 Valor: 73.687,17

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8381	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.853,81			2.853,81
	82 PIS - FOLHA DE SALÁRIOS				
	PA:03/2025 Vencimento:24/04/2025				
1102	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA	132,00			132,00
	81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
	PA:03/2025 Vencimento:28/04/2025				
	CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19				
Totais		73.687,17			73.687,17



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.05.37
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SÓRD
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 85820000736-2 87170385261-2
10071626103-7 53086106925-4

Data do pagamento 17/04/2026
Numero do Documento 07.16.26103.5308610-6
Valor Total 73.687,17

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

DOCUMENTO: 041702
AUTENTICACAO SISBB: 8.E46.BF6.9B5.FB3.146

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

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de MARÇO/2026

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 7

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

Centro de Custo : 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS

NOME DO COLABORADOR		SF	IR				
PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS		REFERÊNCIA VALOR		
329 VIVIANE ALVES DE CASTRO	0 0	Admissão em 01/08/2024	Salário base	7.295,99	Horas mensais: 200,00		
CPF: [REDACTED] 70 CTPS: [REDACTED] CBO: [REDACTED] Função: COORDENADOR(A)							
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 21/02/2026 - Início situação em 21/02/2026 até 06/03/2026							
5 Salário mensalista	24,00	5.836,79	441 Taxa assistencial		36,40		
81505 Atestado doença com incidência	6,00	1.459,20	91005 INSS	14,00	822,94		
350 Bem Estar Social		26,10	91505 IR	27,50	864,16		
353 Despesa Vale Alimentação		264,00	7305 Crédito do trabalhador 1/5		1.108,00		
3202 Despesas Médica e Odontológica		75,00					
Total de proventos - >		7.295,99	Total de descontos - >		2.831,55		
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Ret	Base salário família	
Folha	7.295,99	822,94	7.295,99	583,67	6.473,05	7.295,99	7.295,99
					Líquido - >	4.464,44	

PROVENTOS	DESCONTOS
5 Salário mensalista	441 Taxa assistencial
350 Bem Estar Social	7305 Crédito do trabalhador
353 Despesa Vale Alimentação	91005 INSS
3202 Despesas Médica e Odontológica	91505 IR
81505 Atestado doença com incidência	

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	1	0	0	0
Proventos	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Descontos	2.831,55	0,00	0,00	0,00
Líquido	4.464,44	0,00	0,00	0,00
Base INSS	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Base RAT	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Base IRRF	6.473,05	0,00	0,00	0,00
Valor IRRF	864,16	0,00	0,00	0,00
Base PIS	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	72,95	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	583,67	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	7.295,99	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	1.108,05	0,00	0,00	0,00
Total GFD	1.691,72	0,00	0,00	0,00

Alvos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras at.: 0

Análítico 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 apó.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	822,94	7.295,99			7.295,99	7.295,99	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.459,19			72,95	328,33	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	822,94						Indevido	0,00
RAT Aplicável - > 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)								
GPS - > 2.683,42 (Bruto)								
GPS patronal - > 2.683,42 (Bruto) - 822,94 (Segurados)								
= 2.683,42 (Líquido)								
1.860,48 (Líquido GPS patronal)								

2.683,42 - GPS
 864,16 - IRRF
 72,95 - PIS
 3.620,53

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:12
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 3.620,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.009.921

NR.AUTENTICACAO 9.2D2.20E.878.3D3.729

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: 20/04/2026 Total da Guia (Consignado): 1.108,05
Número da Guia: 0126041432476940-4 Data Emissão: 14/04/2026 14:23:28 (Brasília) Emitida por: 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Mercado	CNPJ	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
03/2026	20/04/2026	MYRIANE ALVES DE CASTRO	COL31742956870000001471	31500000016376	326		1.108,05
Total Consignado							1.108,05



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.21
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260417194659804949924
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1,108,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 17/04/2026 - 16:52:16
COD PRODUTO: 787e7bbbfbb9645e6883548db09418bc9
DEVEDOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***,***/*-64

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

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

Notificacao enviada em: 17/04/2026 - 16:52:17

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB: 5.935.F47.CED.25C.E90

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.

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:12
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 1.108,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.889.921

NR. AUTENTICACAO 9.CDB.DC6.183.FAC.3F0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.01
6511005511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-B CONTA: 89.921-6
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000000-7 40680091001-9
00000516101-3 05202620003-1
Data do pagamento 05/05/2026
Valor Total 40,68
DOCUMENTO: 050504
AUTENTICACAO SISBB: 2.903.7F8.B84.457.60F



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
R. COMENDADOR CAVILLO JULIO, 258 - JD. BOM DO PAÇO - CNPJ 17.488.860/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5161-45
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: MAI/2026
GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO
SOROCABA SP 10044-010
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO
SOROCABA SP 10044-010
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 1
CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
11/25 11 01/26 6 03/26 8
12/25 9 02/26 8 04/26 5

PAGUE COM O PIX



DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA
01/05/2026	Y09F321384	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
01/04/2026	02/05/2026	02/05/2026
1038	1045	1045
CONS. M3	CONS. MÉDIO	
MED 7	DIÁRIO LITRO	
FAT 7	230	

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				
16	20	4.62	4.27				
21	25	6.78	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	13.12	13.99				
TOTAL				10	21.13	19.55	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	21.13
TAR. ESGOTO 01/01	19.55

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

COD. DE IDENTIFICAÇÃO	5161-45	VENIMENTO	08/06/2026	TOTAL A PAGAR	40,68
-----------------------	---------	-----------	------------	---------------	-------

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
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 nº 880041/2025-24
RS 40,68

Qualidade da Água ABR/2026 Sist. de Abast. - Manual: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	259	327	327	5,51 uC	15	
Turbidez	259	327	327	0,58 NTU	5	
Cloro Residual	259	327	327	1,22 mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	259	327	327	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	327	327	Aus	Aus/Pres	Ausencia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
R. COMENDADOR CAVILLO JULIO, 258 - JD. BOM DO PAÇO - CNPJ 17.488.860/0001-38
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	08/06/2026	40,68

82610000000 7 40680091001 9 00000516101 3 05202620003 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.14.01
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82670000000-1 39720091001-6
00000516201-1 05202620003-1
Data do pagamento 05/05/2026
Valor Total 39,72
DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: 7.0A1.706.BE0.45E.761



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAVILLO, 205 - JD. RITI DO PAÇO - CNPJ 11.400.503/0001-99
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARANZANO
MATRÍCULA-DV 5162-28
DADOS CADASTRAIS

REFERÊNCIA: MAI/2026
GRUPO: 1

ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORAO - VL
DELGADO SOROCABA SP 18044-010
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORAO - VL
DELGADO SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 1
CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
11/25 5 01/26 3 03/26 5
12/25 3 02/26 6 04/26 7

PAGUE COM O PIX



DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCCORRENCIA		
01/06/2026	Y09F321397			
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/04/2026	02/05/2026	02/05/2026	MED 7	DIÁRIO LITRO
1724	1731	1731	FAT 7	230

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			
16	20	4,62	4,27			
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				10	21,13	19,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	21,13
TAR. ESGOTO 01/01	19,55
CORRECAO CREDITAC 2025 PARCELA 10/12	-0,04
CREDITAC PARCELA 130/144	-0,92

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

COD. DE DEBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005162-28	08/06/2026	39,72

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
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 nº 830041/2025-24

R\$ 39,72

Qualidade da Água ABR/2026 Sist. de Abast: - Municipal: ITUPARARANGA						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Média Unid.	Limite Aceitavel	
Cor aparente	299	327	327	5,51 uC	15	
Turbidez	299	327	327	0,58 NTU	5	
Cloro Residual	299	327	327	1,22 mg/L	0.2 - 2.0	
Colif. Totais	299	327	327	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	299	327	327	Aus	Aus/Pres	Ausencia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAVILLO, 205 - JD. RITI DO PAÇO - CNPJ 11.400.503/0001-99
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	08/06/2026	39,72

82670000000 1 39720091001 6 00000516201 1 05202620003 1



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOTENDIMENTO - 14.14.01
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 8269000000-9 40680091001-9
80000516301-9 05202620003-1

Data do pagamento 05/05/2026
Valor Total 40,68

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: 3.524.0A7.D3A.5F2.63B

Transação efetuada com sucesso por: JB520690 CELIA TEREZA DE E



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILO JÚLIO, 256 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 17.480.500/0001-06
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



001-023
001-023

FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-IV 5163-01

REFERÊNCIA:
GRUPO: 1 MAI/2026

DADOS CADASTRAIS
ENDEREÇO DA LIGAÇÃO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 419 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 419 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 1

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ÚLTIMOS MESES (M3):
11/25 5 01/26 6 03/26 3
12/25 7 02/26 7 04/26 7

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX.	LEIT.	HIDROMETRO	OCORRÊNCIA
01/06/2026		Y15F458442	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3
01/04/2026	02/05/2026	02/05/2026	MED 6
819	825	825	FAT 6
			CONS. MÉDIO DIÁRIO LITRO
			208

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fet	VL. Água	VL. Esg.
0	10	21,13	19,55	10	21,13	19,55
11	15	3,17	2,93			
16	20	4,62	4,27			
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				10	21,13	19,55

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR.	ÁGUA 01/01	ESGOTO 01/01
		21,13
		19,55

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

COD. P. DEBTO. AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005163-01	25/06/2026	40,68

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
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 Coleção nº 880041/2025-24

R\$ 40,68

Qualidade da Água ABR/2026 Sist. de Abast. - Mananciais ITI/ PARARANGA						
Exigido	Realiz.	Conf.	Media Unid.	Limite Aceitavel		
Cor aparente	299	327	327	5,51 uC	15	
Turbidez	299	327	327	0,58 NTU	5	
Cloro Residual	299	327	327	1,22 mg/L	0,2 - 2,0	
Colif. Totais	299	327	327	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	299	327	327	Aus	Aus/Pres	Ausencia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILO JÚLIO, 256 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 17.480.500/0001-06
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



5163-01

MATRÍCULA-IV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	25/06/2026	40,68

8269000000 9 40680091001 9 00000516301 9 05202620003 1



**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
03/2026Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (26.743.679/0001-26) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 13047-720**Composição da cobrança**

Aluguel 29/03/2026 até 19/04/2026	4.000,00
IPTU 2026 - Cs411 - Parcela 2 de 10	112,85
IPTU 2026 - Cs419 - Parcela 2 de 10	96,94
Taxa bancária	4,10

Proprietário: CARLO EDUARDO MARANZANO
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº411/419, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 487 - CA1692/1
Próximo reajuste: Ago/2026

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88004/2025-24
R\$ 4.209,79

Vencimento	20/04/2026
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00016904-0
(=) Valor do documento	4.213,89
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(*) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)N. Doc
16904

Destaque Ajul

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.09008 01690.405293 79985.430002 1 14220000421389

Local para pagamento					Vencimento
Até o vencimento, pagos em qualquer banco ou correspondente não bancário.					20/04/2026
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (26.743.679/0001-26) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 13047-720					Agência/Cod. beneficiário 5297/99854-3
Data do documento 06/04/2026	Nº do Documento 16904	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 08/04/2026	Nosso número 109/00016904-0
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 4.213,89
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00% = R\$421,39 Juros 0,033% a.d. = R\$1,39/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(*) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)
Rua Imperatriz Leopoldina, 411/419 Vila Jardini
13044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

24/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:09:21
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090880169040529379985430002114220000421389

BENEFICIARIO:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

NOME FANTASIA:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

BENEFICIARIO FINAL:

CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

CNPJ: 28.743.679/0001-28

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 41.703

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2026

DATA DO PAGAMENTO 17/04/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.213,89

VALOR COBRADO 4.213,89

NR.AUTENTICACAO 6.7D5.835.BE1.138.086

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.



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:13:12
651186511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

DATA DA TRANSFERENCIA 04/05/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 4.289,79

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.009.921

NR. AUTENTICACAO 6.880.DAF.6F0.E42.7DD