



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 01/05/2026 17:21:21 Competência da NFS-e 05/2026 Número / Série 9415 / U Data do RPS 01/05/2026 Número / Série do RPS 3513 / NFSE Código de Verificação vwySC2Ra3

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: SP CEP: 18047-634 Telefone: (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: SP CEP: 18056-570 Telefone: 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.
Vencdo. 01/06/2026

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
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 07450.780015 2 14640000020485

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\$		0074507-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento		
9415	23.342.267/0001-62	01/06/2026		204,85		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Pagador						
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64						

Demonstrativo

Autenticação mecânica

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 19598 / Nota Fiscal 9415. Refere-se ao documento RPS 3513.

Corte na linha pontilhada



756-0 | 75691.44459 01007.237009 07450.780015 2 14640000020485

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável preferencialmente no Sicoob					01/06/2026	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP					4445 / 72370	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
01/05/2026	9415	DS	N	01/05/2026	0074507-8	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	1	R\$			204,85	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64 Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos Sorocaba - SP - CEP: 18056-570					Cód. baixa	

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700907450780015214640000020485

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 50.503

DATA DE VENCIMENTO 01/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 204,85

VALOR COBRADO 204,85

NR.AUTENTICACAO E.625.D1A.14C.4C4.9DF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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



MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO, 00062
JD SAO MARCOS
18056-570 SOROCABA SP

Código
007/013036475

Vencimento
20/05/2026
Valor
396,20

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

001/004

Importante

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

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



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	233,70
Telefone Fixo	37,60

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

Valor total
396,20

R\$ 396,20



Internet

Mensalidade Internet

01/04/26 A 30/04/26 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

01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FACIL HD FIDELIDADE 118,30

Fidelidade da oferta até: 10/11/2024

01/04/26 A 30/04/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 39,60

Fidelidade da oferta até: 27/07/2023

01/04/26 A 30/04/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 37,90

Fidelidade da oferta até: 31/01/2024

01/04/26 A 30/04/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO 37,90

Fidelidade da oferta até: 31/01/2024

Sub-Total Mensalidade Serviços TV 233,70

Total TV & Streaming 233,70



Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	2h29m00s	37,60
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h08m00s	0,00
Total Telefone Fixo		37,60

PROMOÇÃO
A Claro
tá na sua
FINAL

CONCORRA A CAMISAS
OFICIAIS AUTOGRAFADAS

+ VOUCHERS DE R\$ 480,00 A
R\$ 3.000 A CADA RODADA

AINDA DÁ TEMPO DE VOCÊ GANHAR PRÊMIOS
INCRÍVEIS E EXCLUSIVOS. SAIBA COMO:

1. Acesse o Claro clube no app Minha Claro
 2. Clique em Promoção e Sorteios
 3. Dê seu palpite no bolão
- Aproveite para ativar a HBO Max para curtir todos os jogos da UEFA Champions League.

CONSULTE O REGULAMENTO EM WWW.CLAROTANASUAFINAL.COM.BR



! Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja
Regra de bloqueio da inadimplência RGCT65/2023, 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 pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão 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:
007255905299494,
007255900196430,
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 SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CG BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070130364754	Abril/2026	20/05/2026	396,20

84610000003-9 96200162202-7 60520007000-7 00847368764-1



Pague
com
Pix
Clique
Aqui





Cliente:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:
2605902511612

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--FRANQUIA 001

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

1532054100	Sorocaba-SP			0h07m00s	0,00
1534424478	Sorocaba-SP			0h01m00s	0,00
			SubTotal	0h08m00s	0,00

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

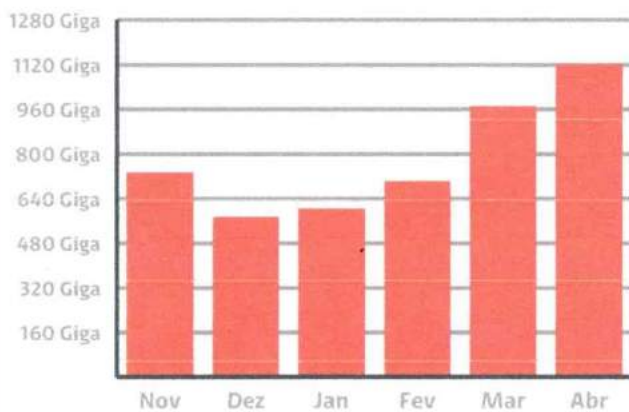
1532118718	Sorocaba-SP			0h11m00s	2,77
1532126900	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,50
1532127790	Sorocaba-SP			0h25m00s	6,31
1532242500	Sorocaba-SP			0h05m00s	1,26
1532349410	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,50
1533180708	Sorocaba-SP			1h31m00s	22,99
1534117977	Sorocaba-SP			0h02m00s	0,50
1535193100	Sorocaba-SP			0h03m00s	0,75
1540035598	Sorocaba-SP			0h08m00s	2,02
			SubTotal	2h29m00s	37,60

SubTotal	2h37m00s	37,60
-----------------	-----------------	--------------

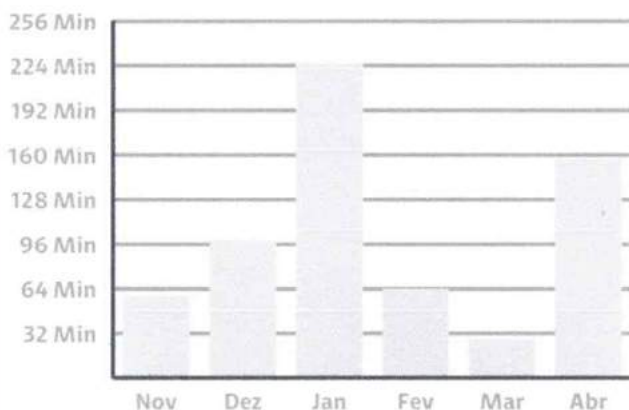
Total Serviço		37,60
----------------------	--	--------------

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais





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

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: Abril/2026
Número: 0254500903 Emissão: 05/05/2026
I.E.: ISENTO Vencimento: 20/05/2026
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

01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO FÁCIL HD FIDELIDADE

01/04/26 A 30/04/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

01/04/26 A 30/04/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

01/04/26 A 30/04/26 ALUGUEL DE EQUIP HABILITADO

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE VIRTUA BANDA LARGA 300 MEGA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS

Base de Cálculo:

304,03

Alíquota:

18,00%

Valor:

54,72

VALOR DA NOTA FISCAL:

304,03

Reservado ao Fisco

5BC3.F172.9832.0953.2495.D2EB.E473.2874

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST 7% e FUNTEL 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente / Ajuste SNEP nº 25 - 3/0/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025 / Emissão autorizada pelo Regime Especial - 095166/2020 - Ajuste SNEP nº 25 - 3/0/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025 / Central de Atendimento ANATEL 1301 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 54,72 - FUST TOTAL 2,40 - FUNTEL TOTAL 1,21

Acesse net.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.

SVA-SKEELO AUDIO BOOK PREMIUM R\$ 79,93 / ANTIVIRUS McAfee 3 DISPOSITIVOS R\$ 4,94

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E
TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

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

Código Cliente: 00117757102-0000 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/05/2026 NF: 016635035
Nº Fatura: 2605902511612 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

ALÍQ. ICMS

ICMS

VALOR(R\$)

NET FONE / NET FONE

18,00

6,76

37,60

Reservado ao Fisco:

f1ff.3215.18fc.1dd1.b3f5.e37d.b194.e6cd

VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
37,60	37,60	18,00	6,77	0,00	0,00
TOTAL:	37,60		6,77	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 6,77
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,29 / Contribuição FUNTEL NET FONE = R\$ 0,14

A Claro que você
conhece é também a
Claro que faz coisas que
você nem imagina.

A nova geração da Fibra e o 5G mais rápido do
Brasil trazem inovação e tecnologia para você,
sua empresa e a sociedade.

Speedtest

CLARO.COM.BR/PORQUECLARO

Claro



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.47.28
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.
Codigo de Barras	84610000003-9 96200162202-7
	60520007000-7 00847368764-1
Data do pagamento	25/05/2026
Valor Total	396,20

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: B.CC0.9F0.C50.B03.C64

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



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



USO ESCLUSIVO CPFL

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº. Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data Vencimento
16	SORBUA76-00000312	31230488	01/01	30/04/2026	26/05/2026	08/05/2026

Classificação: Convencional B3 Comercial Outros Serviços Atividades

Tipo de Fornecimento
-Trifásico

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

Código da Instalação

Datas de leituras

Leitura atual
27/04/2026

Leitura anterior
25/03/2026

Nº de dias
33

4001012276

Próxima Leitura 26/05/2026

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

NOTA FISCAL Nº 014066110 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/04/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

<http://dfe-portal.svs.rs.gov.br/N>

chave de acesso:

35260404172213

Protocolo de autorização: 3352600086970952 - 28/04/2015

11000000 00 00000000 0000000000000000 2070712020 00 00 10000000



ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
ABR/2026	08/05/2026	R\$ 1.417,28

Aviso importante

Declaração de Quitação Anual de Débito: As faturas emitidas dessa unidade consumidora, sob sua responsabilidade referente ao ano de 2025 e dos anos anteriores, foram quitadas para comprovar o cumprimento de suas obrigações, esta declaração substitui respectivos comprovantes de pagamento.

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0.19 TE R\$ -10.68

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$1,09 e CBS (0,90%) R\$5,82. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1417,28

Descrição da operação Nº 91350 29994 09											Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálcl. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,10%	COFINS 5,02 %	Tributo				Base de Cálcl. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)		
Consumo Udo Sistema (kWh)-TUSO ABR05											kWh	1.475,000	0,30 95400,0	0,51 36390,0	799,06	799,06	10,00	136,45	6,84	31,20	ICMS				1417,28	16,00	266,16		
Consumo - TE ABR05											kWh	1.475,000	0,34 40500,0	0,44 95289,2	659,22	659,22	10,00	116,66	5,86	27,14	PIS/PA SEP				1162,17	1,10	12,79		
Total Distribuidora													0,34 42500,0		1417,28						COFINS				1162,17	5,02	59,34		
Total consolidado															1417,28	1417,28		256,11	12,79	86,34	Consumo / kWh								
																						Consumo faturado				Nº dias			
																						ABR/28				1475	33		
																						MAR/				1264	28		
																						FEV/				1312	30		
																						JAN/				1207	31		
																						DEZ/25				1262	30		
																						NOV/				1159	29		
																						OUT/				1340	32		
																						SET/				1303	31		
																						AGO/				1137	32		
																						JUL/				1102	30		
																						JUN/				1191	30		
																						MAI/				1258	31		
																						ABR/				1414	30		
Medidor											Grandezas	Postos horários	Letura Anterior	Letura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco										Bandeiras Tarifárias		
31230486											Energia Ativa-kWh	único	57870	59345	1,00	1.475											Verde 06 Dias Verde 27 Dias		
																											Taxa de Perdas		

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



DANF3E / Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
014066110 Série 0

CódDebAuto-Banco
210049632426

Total a Pagar (R\$)

1.417,28

Data de Vencimento
08/05/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

PADARIA JIM VILLE
SUP IRMAO S LOPES SOROCABA
CENTER FLAAP

AV ELIAS MALUF 2075 - WANEL VILLE
RUA DOUTOR AMERICO FIGUEIREDO 1613 - JARDIM SIMUS
avenida paulo emanuel de Almeida, 159 - wanel ville II

PIX - Pague Aqui

836100000147 172801103174 836370908029 100496324268

Autenticação Mecânica





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.30
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	83610000014-7 17280110317-4
	83637090802-9 10049632426-8
Data do pagamento	08/05/2026
Valor em Dinheiro	1.417,28
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	1.417,28

DOCUMENTO: 050801
AUTENTICACAO SISBB: A.C7E.C4C.127.C80.243

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

141,07

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051137241826-5

Tag
CENTRO DIA IDOSO/ EMPRESTIMO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
04/2026	141,07	0,00	141,07
Total Consignado:	141,07	0,00	141,07
Total da Guia:			141,07

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 141,07
[Assinatura]

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 13:43:28 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



PIX Copia e Cola:

0602010102122690014br.gov.bcb.pix3568pix-grcoode.onlxa.gov.br/apl/v2/cobv/49aob02435774f61ade15209b787600b5294000053039865802BR5923CATXA ECONOMICA FEDERAL600EBrasf11a62070503***63048175

Payload Location:

pix-grcoode.onlxa.gov.br/apl/v2/cobv/49aob02435774f61ade15209b787600b



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: 20/05/2026

Total da Guia (Consignado): 141,07

Número da Guia: 0126051137241826-5

Data Emissão: 11/05/2026 13:43:28 (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
04/2026	20/05/2026	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Matriz0001000012	4-██████████	8046751251	628	141,07
Total Consignado							141,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520184017183722817
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$141,07
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 15:47:25
COD PRODUTO: b9a7e46b1d2d44909fa17c3245a4ace8
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 BB DPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 15:47:26

=====

DOCUMENTO: 052002
AUTENTICACAO SISBB: 7.F71.20B.4D3.8FB.077

=====

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.

Pagar este documento até

20/05/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

981,22

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126051137243678-6

Tag
CENTRO DIA DO IDOSO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	2	981,22	0,00	0,00	0,00	981,22
Total FGTS:		981,22	0,00	0,00	0,00	981,22

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

981,22

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 981,22


Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 13:47:04 - 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 FGTS: 2 Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 981,22

Número da Guia: 0126051137243678-6 Data Emissão: 11/05/2026 13:47:04 (Brasília)

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

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração Total	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	COL280887938580000001114		101	20/05/2026	Mensal	8.962,42	716,99	0,00	0,00	0,00	716,99
04/2026		GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	Matriz0001000012		101	20/05/2026	Mensal	3.302,96	264,23	0,00	0,00	0,00	264,23
				Total do Tomador		Sem Tomador		12.265,38	981,22	0,00	0,00	0,00	981,22
				Total do Estabelecimento		03.778.458/0001-64		12.265,38	981,22	0,00	0,00	0,00	981,22
						Total FGTS		12.265,38	981,22	0,00	0,00	0,00	981,22



Relação de Categorias

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	Compensatória na Guia	Trabalhista na Guia	Juros	Avaliz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	2	12.265,38	981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,22
		Total FGTS	12.265,38	981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,22

[illegible]



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: 20/05/2026

Total Parcelado: 0,00

Total da Guia (FGTS): 981,22

Número da Guia: 0126051137243678-6

Data Emissão: 11/05/2026 13:47:04 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	03.778.458/0001-64	2	12.265,38	981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,22
		Total FGTS	12.265,38	981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,22



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: 20/05/2026 Total Parcelado: 0,00 Total da Guia (FGTS): 981,22
Número da Guia: 0126051137243678-6 Data Emissão: 11/05/2026 13:47:04 (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	Compensatória na Guia	Ind. FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	2	12.265,38	981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,22
	Total FGTS		12.265,38	981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,22

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64



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: 20/05/2026

Total Parcelado:

Total da Guia (FGTS): 981,22

Número da Guia: 0126051137243678-6

Data Emissão: 11/05/2026 13:47:04 (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	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	2	12.265,38	981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,22
Total FGTS		12.265,38	981,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,22



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312115009779971
21/05/2026 15:06:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260520184037904775061
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$981,22
TARIFA: R\$0,00
DATA: 20/05/2026 - 15:47:25
COD PRODUTO: 82163b47165e4f548fb58c699a244118
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 BBDOJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 15:47:26

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 5.950.3B2.A4C.B66.1E8

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.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 790	
			Código de Verificação WJAUFKXRV	
			Emissão da NFS-e 29/05/2026 18:35:24	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	
			NFS-e Substituída	

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 Colo	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 / 9499500 - Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente	

Discriminação do Serviço	
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\$ 792,00	

Tributos Federais (R\$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra				Valor do Serviço	792,00
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum		Retenções Federais	0,00
Simples Nacional		() Sim (X) Não		PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços				Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação				Deduções Previstas em Lei	792,00
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 a Reter		() Sim (X) Não		Valor Líquido	792,00

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

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00062.002845 79823.170000 2 14420000079200			
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	Accepte N	Data Processamento 04/05/2026	Nosso Número 157 / 00000620 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 792,00
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

itaú Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00062.002845 79823.170000 2 14420000079200			
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	Accepte N	Data Processamento 04/05/2026	Nosso Número 157 / 00000620 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 792,00
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:					

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
792,00



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006200284579823170000214420000079200

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 792,00

VALOR COBRADO 792,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.C82.AB6.421.792.BCC

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

	PREFEITURA DE SOROCABA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e	Nº da NFS-e 1306 Página 1 de 1
Data e Hora da Emissão 05/05/2026 15:27:50		Competência 05/2026
Número do RPS 5358		Código de Verificação I2cnYqzZh
Nº NFS-e Substituída		Local da Prestação SOROCABA - SP
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS		
	Razão Social/Nome MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	
	Nome Fantasia	
	CNPJ/CPF 34.193.907/0001-36	Inscrição Municipal 367532
	Município SOROCABA - SP	
	Endereço e CEP Rua Rua: Professor Toledo, Nº390 - Bairro Centro - CEP: 18035-110	
Complemento	Telefone 1532242500	E-mail
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS		
Razão Social/Nome CDI Centro Dia do Idoso		
CNPJ/CPF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal	Município SOROCABA - SP
Endereço e CEP Rua Orestes Angelo Coló, Nº62 - Jardim São Marcos - CEP: 18056-570		
Complemento	Telefone	E-mail momunes@hotmail.com
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
DESCRIÇÃO	VALOR UN.	QTDE
Execução do PCMSO -	49,65	1
		VALOR TOTAL 49,65
CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE		
8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
TRIBUTOS FEDERAIS		
PIS (R\$) 0,00	COFINS (R\$) 0,00	IR (R\$) 0,00
		INSS(R\$) 0,00
		CSLL (R\$) 0,00
DETALHAMENTO DE VALORES - PRESTADOR		CÁLCULO DO ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO
Valor dos Serviços (R\$) 49,65	Natureza Operação 1 - Tributação no município	Valor dos Serviços (R\$) 49,65
(-) Desconto Incondicionado 0,00	Regime especial Tributação 0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado 0,00	Opção Simples Nacional 1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00	Incentivador Cultura 2 - Não	Base de Cálculo 49,65
Outras Retenções		(x) Alíquota % 2,01
ISS Retido 0,00		ISS a reter () Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R\$) 49,65		(=) Valor do ISS: (R\$) 1,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
Serviços Prestados: Execução do PCMSO Valores aproximados dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Conforme Lei 12741/12 equivalem a R\$7,61 correspondente ao percentual 15,33 % FATURAS: 1) 20/05/2026 49,65 FATURAS: 1) 20/05/2026 49,65		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
 Termo de Colaboração nº 30473/2022
 R\$ 49,65



CDI Centro Dia do Idoso

Demonstrativo de Faturamento por Funcionário

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
27/04/2026	Avaliação clínica ocupacional		Gabrielle Cristina Silva Gomes	49,65
Total Execução do PCMSO				49,65
Total dos Serviços				49,65

**SICOOB****756-0****75691.44459 01138.413909 00087.040010 1 14520000004965**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/05/2026
Beneficiário MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 34.193.907/0001-36 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/138413-9
Data do Doc. 06/05/2026	Nº. do Doc. 1308	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 06/05/2026	Nosso Número 0000870-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 49,65
Pagador CDI Centro Dia do Idoso CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-84 Rua Orestes Angelo Coló, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não informado					

Recibo do Pagador
Autenticação Mecânica

-----Corte na Linha Pontilhada-----

**SICOOB****756-0****75691.44459 01138.413909 00087.040010 1 14520000004965**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/05/2026
Beneficiário MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 34.193.907/0001-36 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/138413-9
Data do Doc. 06/05/2026	Nº. do Doc. 1308	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 06/05/2026	Nosso Número 0000870-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 49,65
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Não conceder descontos					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador CDI Centro Dia do Idoso CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-84 Rua Orestes Angelo Coló, 62 - São Marcos CEP: 18056-570 - Sorocaba - SP					
Sacador/Avalista Não informado					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:06:19
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590113841390900087040010114520000004965

BENEFICIARIO:

MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPA

NOME FANTASIA:

MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONA

CNPJ: 34.193.907/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONA

CNPJ: 34.193.907/0001-36

PAGADOR:

CDI CENTRO DIA DO IDOSO

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 52.003
DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 20/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 49,65
VALOR COBRADO 49,65
=====

NR.AUTENTICACAO A.A12.060.407.AFF.88E
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 180475 Série 4E, emitido em 05/05/2026

Número da Nota

07792980

Data e Hora de Emissão

06/05/2026 00:46:50

Código de Verificação

ECPQ-MUJN

20260515u69034668000156

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000779298026052309475520

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

Município: Sorocaba

UF: SP

E-mail: cintiamaria_pires@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

1 REFEIÇÃO EMV 740.00

TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 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 06/05/2026

Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473 2022 Nro Pedido.: 42334964/26

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 740,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 740,00**

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)				0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas				-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	0,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	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 180475 Série 4E, emitido em 05/05/2026;

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		03/06/2026
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	109/33338111-5	26/42334964	740,00

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, CONJ 801 901 E
1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42334964

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09339 33811.152934 80145.580009 9 14660000074000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					03/06/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/42334964	DM	N		109/33338111-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			740,00

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ: 69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:18:33
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419109339338111529348014558000991466000074000

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 50.401

DATA DE VENCIMENTO 03/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 04/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 740,00

VALOR COBRADO 740,00

NR.AUTENTICACAO 2.9A6.FBB.BB3.EB9.002

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: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	1	1	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0	05/05/2026	11/05/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	1	1	R\$ 740,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	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
2026	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	GABRIELLE CRISTINA SILVA GOMES	426.746.408-12	R\$ 740,00
					R\$ 740,00

(*) 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
TAXA DE ENTREGA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
GESTAO DE COBRANCA		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE EMISSAO DE CARTAO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO		R\$ 0,00	0	R\$ 0,00
TOTAL			0	R\$ 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA
LTDA
AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.003.617
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
3526 0553 9448 8000 0110 5500 1000 0036 1710 0136 1148
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261664178437 02/05/2026 08:16:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
669.040.600.116

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
ENDEREÇO
ORESTES ANGELO COLÓ, 62
MUNICÍPIO
SOROCABA
FONE/FAX
(15)3357-0895
UF
SP

CNPJ/CPF do Estrangeiro
03.778.458/0001-64
CEP
18056-570
DATA DE EMISSÃO
02/05/2026
DATA DE SAÍDA/ENTRADA
HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.177,81
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.177,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	153,02	4,57	699,30	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	109,00	4,39	478,51	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 100,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 177,81

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 0453 9448 8000 0110 6500 1000 0118 7010 0442 8202
NFC-e Referenciada: 3526 0453 9448 8000 0110 6500 1000 0126 2510 0471 5315
NFC-e Referenciada: 3526 0453 9448 8000 0110 6500 1000 0123 6010 0461 5321
NFC-e Referenciada: 3526 0453 9448 8000 0110 6500 1000 0123 8010 0462 2720
NFC-e Referenciada: 3526 0453 9448 8000 0110 6500 1000 0130 4710 0487 6300
Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração
699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022. | CFOP 5929 sem destaque de
ICMS conforme Portaria CAT 106/2015
cBenef=SEM CBENEF.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/05/2026,Valor Total: R\$1.177,81, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÓ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.617
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/05/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10					0566 / 0178309
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2026	3617	DM	----	04/05/2026	0000000000603
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 1.177,81

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

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

MULTA APOS 05/05/2026 R\$ 117,78

JUROS DIARIO DE R\$ 0,39

PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 02/05/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01787.30900.000008.00060.301017.1.14370000117781

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					05/05/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10					0566 / 0178309
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2026	3617	DM	----	04/05/2026	0000000000603
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 1.177,81
Instruções MULTA APOS 05/05/2026 R\$ 117,78 JUROS DIARIO DE R\$ 0,39 PROTESTAR APOS 5 DIAS					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa



Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA**Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo****MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/04/2026 - 30/04/2026**Placa: **QOZ-8J19**

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
16/04/2026	11.870	DOBLO	142866	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	4,570	251,35
22/04/2026	12.380	DOBLO	143091	MARCOS	ETANOL COMUM	51.000	4,570	233,07
24/04/2026	12.625	DOBLO	143306	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	4,390	237,06
29/04/2026	13.047	DOBLO	+	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	4,390	241,45
						215.000		962,93

Placa: **STJ-6H65**

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
22/04/2026	12.360	SPIN	13265	KAIO	ETANOL COMUM	47.020	4,570	214,88
						47.020		214,88

Total Geral						262		1.177,81
-------------	--	--	--	--	--	------------	--	-----------------



05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:32:19
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800060301017114370000117781

BENEFICIARIO:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	50.505
---------------	--------

DATA DE VENCIMENTO	05/05/2026
--------------------	------------

DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
-------------------	------------

VALOR DO DOCUMENTO	1.177,81
--------------------	----------

VALOR COBRADO	1.177,81
---------------	----------

=====

NR.AUTENTICACAO	9.52E.23E.82A.5DF.D97
-----------------	-----------------------

=====

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: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.



05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:30:57
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	05/05/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.895
VALOR TOTAL	177,81

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	1.16C.DBE.BBE.C10.778
------------------	-----------------------

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA AVENIDA GEN CARNEIRO, 235 CERRADO - SOROCABA - SP CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.003.627 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1		CHAVE DE ACESSO 3526 0553 9448 8000 0110 5500 1000 0036 2710 0137 8420	
				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 135261886622172 16/05/2026 09:22:23			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.040.600.116		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 53.944.880/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF/ME/Estrangeiro		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64		16/05/2026	
ENDEREÇO ORESTES ANGELO COLÓ, 62		BAIRRO/DISTRITO JD SÃO MARCOS		CEP 18056-570	
MUNICÍPIO SOROCABA		FONE/FAX (15)3357-0895		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.697,30

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	104,590	4,39	459,15	0,00	0,00	0	
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	0,501	6,79	3,40	0,00	0,00	0	
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	244,220	4,19	1.023,28	0,00	0,00	0	
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	53,000	3,99	211,47	0,00	0,00	0	

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 300,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R\$ 1.397,30

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0134 5610 0500 3517 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0134 6010 0500 4990 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0137 3210 0510 7570 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0139 9410 0520 6459 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0142 9810 0532 1849 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0145 7410 0542 5908 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0146 2010 0544 2920 NFC-e Referenciada: 3526 0553 9448 8000 0110 6500 1000 0149 1410 0555 3640 Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo de Colaboração 30473/2022. CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 106/2015 cBenef=SEM CBENEF.	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/05/2026, Valor Total: R\$1.697,30, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÓ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP		NF-e Nº 000.003.627 SÉRIE: 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Emitido por Ética Sistemas



033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/05/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10					0566 / 0178309
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2026	3627	DM	---	18/05/2026	0000000000609
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 1.697,30
Pagador					
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64					
ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS					
SOROCABA/SP-18056-570					
Sacador/Avalista					

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/05/2026 R\$ 169,73
JUROS DIARIO DE R\$ 0,56
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 16/05/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada



033-7

03399.01787.30900.000008.00060.901014.9.14520000169730

Local de Pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER					20/05/2026
Beneficiário					Agência / Cod. Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10					0566 / 0178309
AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000					
Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
16/05/2026	3627	DM	---	18/05/2026	0000000000609
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R\$ 1.697,30
Instruções					(-) Descontos/Abatimento
MULTA APOS 20/05/2026 R\$ 169,73					(+) Mora/Multa
JUROS DIARIO DE R\$ 0,56					(=) Valor Cobrado
PROTESTAR APOS 5 DIAS					
Pagador					Ficha de Compensação
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64					
ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS					
SOROCABA/SP-18056-570					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica



POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/05/2026 - 15/05/2026

Placa: **FQV-6B05**

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
04/05/2026	13.460	ONIX	69670	CINTIA	ETANOL COMUM	50.590	4,390	222,09
							50.590	222,09

Placa: **QOZ-8J19**

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
04/05/2026	13.456	DOBLO	143803	MARCOS	SHELL V-POWER G	0.501	6,790	3,40
04/05/2026	13.456	DOBLO	143803	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	4,390	237,06
06/05/2026	13.732	DOBLO	144043	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	4,190	226,26
11/05/2026	14.298	DOBLO	144294	MARCOS	ETANOL COMUM	56.000	4,190	234,64
13/05/2026	14.620	DOBLO	0	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,190	222,07
15/05/2026	14.914	DOBLO	144790	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	3,990	211,47
							270.501	1.134,90

Placa: **STJ-6H65**

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
08/05/2026	13.994	SPIN	13476	CAIO	ETANOL COMUM	43.060	4,190	180,42
13/05/2026	14.574	SPIN	13787	KAIO	ETANOL COMUM	38.160	4,190	159,89
							81.220	340,31

Total Geral						402		1.697,30
--------------------	--	--	--	--	--	------------	--	-----------------

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:08:35
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800060901014914520000169730

BENEFICIARIO:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

NOME FANTASIA:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

BENEFICIARIO FINAL:

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

CNPJ: 53.944.880/0001-10

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 52.003

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.697,30

VALOR COBRADO 1.697,30

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E98.9A1.4D4.A5B.CD6

=====

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332215170368091
22/05/2026 15:21:17

22/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:20:18
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	22/05/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.082.878
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
=====

NR.AUTENTICACAO	A.5E9.BE3.084.F74.B4B
-----------------	-----------------------

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

CNPJ
03.778.458/0001-64

Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Período de Apuração
Abril/2026

Data de Vencimento
20/05/2026

Número do Documento
07.16.26135.6589492-8

Pagar este documento até
20/05/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000481373483

Valor Total do Documento
76.152,71

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	9.369,57			9.369,57
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.049,09			1.049,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	42.685,61			42.685,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.907,46			1.907,46
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	2.134,28			2.134,28
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	5.335,70			5.335,70
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	426,85			426,85
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	3.201,42			3.201,42
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	640,28			640,28
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	7.223,07			7.223,07

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 5.703,26

SENDA (Versão:5.2.9)

Página: 1/2

15/05/2026 14:54:38

85800000761 0 52710385261 5 40071626135 4 65894928006 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000761 0 52710385261 5 40071626135 4 65894928006 2



CNPJ: 03.778.458/0001-64
Número: 07.16.26135.6589492-8
Pagar até: 20/05/2026
Valor: 76.152,71

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	2.134,28			2.134,28
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:23.019.445/0001-19	45,10			45,10
Totais		76.152,71			76.152,71



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.41
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 8580000761-0 52710385261-5
40071626135-4 65894928006-2
Data do pagamento 20/05/2026
Numero do Documento 07.16.26135.6589492-8
Valor Total 76.152,71

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

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: 4.6BE.94F.84F.D3B.4DA

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

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:14
651106511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 5.703,26

***** 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 4.CDC.2AB.ECE.D3F.126

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

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

Página: 23

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: 280.887.938-58 CTPS: 0057275 CBO: 131120 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				988,07
350 Bem Estar Social		26,10	91505 IR	27,50				1.179,94
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 ->					2.204,41
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	8.962,42	988,07	8.962,42	716,99	7.595,17	8.962,42	8.962,42	Líquido -> 6.758,01
12 GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA	0	0	Admissão em 01/08/2019	Salário base	2.880,15	Horas mensais: 200,00		
PIRES								
CPF: 482.192.708-02 CTPS: 064195 CBO: 411010 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				284,94
307 Gratificações		250,00	7305 Crédito do trabalhador 9/12					141,07
350 Bem Estar Social		26,10						
353 Despesa Vale Alimentação		264,00						
828 Despesa Vale Refeição		703,00						
3202 Despesas Medica e Odontologica		75,00						
Total de proventos ->		3.302,96	Total de descontos ->					462,41
Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família		
Folha	3.302,96	284,94	3.302,96	284,23	2.895,76	3.302,96	3.302,96	Líquido -> 2.840,55

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	250,00	91005 INSS	1.273,01
350 Bem Estar Social	52,20	91505 IR	1.179,94
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	2	0	0
Proventos	12.265,38	12.265,38	0,00	0,00
Descontos	2.666,82	2.666,82	0,00	0,00
Líquido	9.598,56	9.598,56	0,00	0,00
Base INSS	12.265,38	12.265,38	0,00	0,00
Base RAT	12.265,38	12.265,38	0,00	0,00
Base IRRF	10.290,93	10.290,93	0,00	0,00
Valor IRRF	1.179,94	1.179,94	0,00	0,00
Base PIS	12.265,38	12.265,38	0,00	0,00
Valor PIS	122,65	122,65	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	12.265,38	12.265,38	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	981,22	981,22	0,00	0,00
Base GFD Total	12.265,38	12.265,38	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	141,07	141,07	0,00	0,00
Total GFD	1.122,29	1.122,29	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 ABRIL/2026

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Página: 24

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	1.273,01	12.265,38				12.265,38	12.265,38	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%				1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos		2.453,08				122,66	551,95	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	1.273,01	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00		0,00
RAT Aplicável -> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)									
GPS -> 4.400,70 (Bruto)							=	4.400,70 (Líquido)	
GPS patronal -> 4.400,70 (Bruto) - 1.273,01 (Segurados)								3.127,69 (Líquido GPS patronal)	

4.400,70 - GPS

1.179,94 - IR

122,65 - PIS

5.703,26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.59.30
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 82660000000-2 84450091001-4
00019651501-9 05202620003-1
Data do pagamento 08/05/2026
Valor Total 84,45
DOCUMENTO: 050802
AUTENTICACAO SISBB: 6.885.472.987.443.A3F

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE



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

003-017

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA

MATRÍCULA-DV 196515-60

REFERÊNCIA: MAI/2026

DADOS CADASTRAIS

GRUPO: 3

ENDEREÇO DA LIGACAO:
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS
SOROCABA SP 18056-570
ENDEREÇO DE ENTREGA:
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS
SOROCABA SP 18056-570
CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):
11/25 36 01/26 20 FF 03/26 25
12/25 41 02/26 31 04/26 29

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
05/06/2026	A21LM0192757	
LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA
06/04/2026	06/05/2026	06/05/2026
1779	1811	1811
CONS. M3	CONS. MÉDIO	
MED 32	DIARIO LITRO	
FAT 32	1070	

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Agua	T. Esg.	Con. Fat	Vl. Agua	Vl. Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	2	4,62	4,28
41	50	2,44	2,26			
51	75	2,56	2,37			
76	100	2,63	2,43			
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
TOTAL				32	43,86	40,59

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	43,86
TAR. ESGOTO 01/01	40,59

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

CÓD PI/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100196515-60	09/06/2026	84,45

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 nº30473/2022

R\$ 84,45

Qualidade da Agua ABR/2026 Sist. de Abast. - Manacial: 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
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



196515-60

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	09/06/2026	84,45

82660000000 2 84450091001 4 00019651501 9 05202620003 1



Chave de Acesso da NFS-e
3552205226676752400011000000000000126053742949168

Número da NFS-e
1

Competência da NFS-e
25/05/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
25/05/2026 08:46:09

Número da DPS
1

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
25/05/2026 08:46:09



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 66.767.524/0001-10	Inscrição Municipal -	Telefone (15) 9696-7591
Nome / Nome Empresarial 66.767.524 RODOLFO AUGUSTO MARIANO GONCALVES		E-mail RODOLFOAUGUSTO0713@GMAIL.COM	
Endereço RUA JOSE MENDES GOMES, 112, JARDIM MARCO ANTONIO		Município Sorocaba - SP	CEP 18081-410
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		E-mail -	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		Município Sorocaba - SP	CEP 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Sorocaba - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Serviços prestados como cuidador no período de 01 a 24 de maio 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 -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -		

VALOR TOTAL DA NFS-E			
Valor do Serviço R\$ 1.800,00	Desconto Condicionado -	Desconto Incondicionado -	ISSQN Retido -
Total das Retenções Federais -	PIS/COFINS - Débito Apur. Própria -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 1.800,00

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\$ 1.800,00
[Assinatura]



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.56
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260525115151116225355
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.800,00
TARIFA: R\$10,00
DATA: 25/05/2026 - 08:55:19

PAGO PARA: Rodolfo M Goncalves

CPF: ***.321.578-**

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 22896431 PICPAY

AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000651742749

TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 25/05/2026 - 08:55:21

=====

DOCUMENTO: 052501

AUTENTICACAO SISBB: 2.26A.FFB.3FC.935.9DF

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: JB526890 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

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

01/05/2026

Nr. do documento

1456132

Vencimento

10/05/2026

Nosso número

1173698-9

(=) 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

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 52,20Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 88004/2025-24
R\$ 26,10Pago 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

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**CNPJ: **34.002.229/0001-87**

Vencimento

10/05/2026

Cooperativa contratante/Código do Beneficiário

4030 / 0643971

Data do documento

01/05/2026

Nr. do documento

1456132

Espécie DOC

DM

Aceite

NAO

Data processam.

01/05/2026

Nosso número

1173698-9

Uso do banco

Carteira

1

Espécie Moeda

R\$

Qtde. moeda

Valor

(=) Valor do documento

469,80

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:

Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.

BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/05/2026 (BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 04/2026)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(-) 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

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 ALRLARCON 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

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.

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.BDB

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.



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

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000075 23533.001014 6 14430000061880				Via do Contribuinte
Local de pagamento							
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							Vencimento
Beneficiário							11/05/2026
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO							Agência/ Código Beneficiário
CNPJ: 60.113.008/0001-96							0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário							
RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650							
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	RC	Acerto	Data processamento	Nosso número	
07/05/2026	000000723533-0	RC	NAO		07/05/2026	000000723533-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento	
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		618,80		618,80	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
04202604REFERENTE A AO PERIODO 04/2026							(-) Desconto/ Abatimento
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS							(-) Outras deduções
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							(-) Mora/Multa
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado
Pagador 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA							
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62.							
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP							
EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64							
Sacador/Avalista							Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Banco Santander		033-7	03399.28848 97600.000075 23533.001014 6 14430000061880				Via do Banco
Local de pagamento							
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER							Vencimento
Beneficiário							11/05/2026
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO							Agência/ Código Beneficiário
CNPJ: 60.113.008/0001-96							0784-6 / 2884976
Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	RC	Acerto	Data processamento	Nosso número	
07/05/2026	000000723533-0	RC	NAO		07/05/2026	000000723533-0	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do documento	
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		618,80		618,80	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)							
04202604REFERENTE A AO PERIODO 04/2026							(-) Desconto/ Abatimento
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS							(-) Outras deduções
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.							(-) Mora/Multa
							(+) Outros acréscimos
							(=) Valor cobrado
Pagador 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA							
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62.							
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP							
EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64							
Sacador/Avalista							Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Página: 1

Competência: 04/2026

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023		COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAIÓ FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000352	SIMONE SILVA	07/11/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELICI 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						58.042,08	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 HOPJ
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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3312115009779971
21/05/2026 15:11:19

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	509,60

***** 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.DE9.844.98D
------------------	-----------------------

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 36,40

***** 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.FCB.B78.F68

RECEBEMOS DE TRT COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 30/04/2026 Destinatário MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Nº 000.000.246
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

T.R.T.COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA ANTONIO GIRAO, 77 - CENTRAL PARQUE SOROCABA, SOROCABA, SP - CEP: 18051260		0: Entrada 1: Saída		1	
Fone:		Nº 000.000.246		CHAVE DE ACESSO	
		SÉRIE: 001		3526 0457 1031 3900 0188 5500 1000 0002 4617 4443 7062	
		Folha 1 de 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 VENDA			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135261697870993 04/05/2026 18:49:35		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 150706050115		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 57.103.139/0001-88	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			CNPJ / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64		30/04/2026
ENDEREÇO RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		BAIRRO/DISTRITO JD SAO MARCOS		CEP 18056570	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 04/05/2026
MUNICÍPIO SOROCABA	FONE/FAX 15996183884	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 18:52:32

FATURA/DUPPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21,25 (15,40 %)	138,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
000013	ULTRAGAZ EM BOTTALHO P13	27111910	061	5656	UN	1,00	138,0000	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;													

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 138,00
A

DADOS ADICIONAIS	
TRIBUTO APROX: FEDERAL R\$ 0,00 ESTADUAL R\$ 21,25 MUNICIPAL R\$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 668329.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTU ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 30473/2022 CENTRO DIA DO IDOSO	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260505164227552055963
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$138,00
TARIFA: R\$1,36
DATA: 05/05/2026 - 13:51:52

PAGO PARA: Sorocabagas
CNPJ: 57.103.139/0001-88
CHAVE PIX: 57103139000188
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000326719929
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: 05/05/2026 - 13:51:53

=====

DOCUMENTO: 050506
AUTENTICACAO SISBB: 8.FC1.6C0.B05.FEA.2CF

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.

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.318.933 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 24/03/2026 - DEST. / REM: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.254,53		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.318.933 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP: 18043-003 - SOROCABA - SP TEL: (15)3414-1880			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
VENDA DE MERCADORIA		3526 0365 8979 1000 1489 5500 1000 3189 3310 3116 8097	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
798388719112		135261118462302 24/03/2026 09:25:13	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		65.897.910/0014-89	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	24/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R ORESTES ANGELO COLO, 62		JD S MARCOS	18056-570
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SOROCABA		SP	
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(15)3232-9402			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		600,68		104,95	0,00	0,00	1.254,53
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,53		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)		

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7531	ADOCANTE LIQ ADOCYL CICLAMATO 100ML FRASCO	21069090	000	5929	FR	2,00	4,57	9,14	0,00	9,14	1,65	0,00	18,00	0,00
173170	AZEITE RAFAEL SALGADO EX V 250ML VIDRO	15092000	000	5929	VD	1,00	19,90	19,90	0,00	19,90	3,58	0,00	18,00	0,00
154338	AZEITONA VDE DIZA FATIADA 100G SACHET	20057000	000	5929	SH	5,00	6,95	34,75	0,00	34,75	6,26	0,00	18,00	0,00
144190	CALDO KNORR ZERO SAL CARNE 48G CX C/6	21041011	000	5929	CX	1,00	2,79	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
144192	CALDO KNORR ZERO SAL GALINHA 48G CX C/6	21041011	000	5929	CX	1,00	2,79	2,79	0,00	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
80109	CHA LEAO MATTE ORIGINAL 250G CAIXA	09030090	000	5929	CX	1,00	9,49	9,49	0,00	9,49	1,71	0,00	18,00	0,00
80381	COCO PALADO NORDESTE UMID/ADOC 100G PACOTE	08011100	000	5929	PC	4,00	4,59	18,36	0,00	18,36	3,30	0,00	18,00	0,00
149511	ERVILHA FUGINI 170G SACHET	20054000	000	5929	SH	10,00	2,98	29,80	0,00	29,80	5,36	0,00	18,00	0,00
121771	FERMENTO QUIMICO APTI 100G POTE	21023000	000	5929	PO	5,00	3,29	16,45	0,00	16,45	2,96	0,00	18,00	0,00
169816	KETCHUP KISABOR 1010G FRASCO	21032090	000	5929	FR	1,00	11,98	11,98	0,00	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
149513	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	000	5929	SH	10,00	2,75	27,50	0,00	27,50	4,95	0,00	18,00	0,00
87783	MIST.P/CREME DE CEBOLA SIAMAR 65G PACOTE	21041011	000	5929	PC	4,00	3,48	13,92	0,00	13,92	2,51	0,00	18,00	0,00
157859	PO P/GELAT APTI CEREJA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	4,00	1,59	6,36	0,00	6,36	1,14	0,00	18,00	0,00
157862	PO P/GELAT APTI MARACUJA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	8,00	1,59	12,72	0,00	12,72	2,29	0,00	18,00	0,00
123255	REFRESCO CLIGHT ABACAXI 8G SACHET	21069010	000	5929	SH	15,00	1,84	27,60	0,00	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
123259	REFRESCO CLIGHT LARANJA 8G SACHET	21069010	000	5929	SH	30,00	1,84	55,20	0,00	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00
123260	REFRESCO CLIGHT LIMONADA 8G SACHET	21069010	000	5929	SH	15,00	1,84	27,60	0,00	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
123261	REFRESCO CLIGHT MARACUJA 8G SACHET	21069010	000	5929	SH	30,00	1,84	55,20	0,00	55,20	9,94	0,00	18,00	0,00
175930	REFRESCO CLIGHT PINK LEMONADE 8G SACHET	21069010	000	5929	SH	15,00	1,84	27,60	0,00	27,60	4,97	0,00	18,00	0,00
174073	ACHOC PO 3 CORACOES CHOCOLATTO 900G SACHET	18069000	060	5929	SH	1,00	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139680	CJ 2 MAIONESE HELLMANNS 1000G CJ C/ 2	21039011	060	5929	CJ	2,00	21,38	42,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 031 COO: 377276)	
ID LOTE: 3105266	
ID DOCUMENTO: 41796530	
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 377276 PDV NO. 031 DO DIA 24/03/2026 SERVICO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO 30473/2022-CENTRO DIA DO IDOSO / NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R\$ 209,74	Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº 30473/2022 R\$ 1.254,53

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3414-1880



DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.318.933 fl. 2 /2

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3526 0365 8979 1000 1489 5500 1000 3189 3310 3116 8097

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

798388719112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

65.897.910/0014-89

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135261118462302 24/03/2026 09:25:13

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
77892	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TETRA PACK	04015021	060	5929	TP	12,00	2,29	27,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145590	EXTRATO TOM FUGINI 190G SACHET	20029000	060	5929	SH	10,00	1,99	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117079	MARGARINA QUALY C/SAL 1000G POTE	15171000	060	5929	PO	4,00	12,79	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124546	MOLHO PIMENTA KISABOR 150ML FRASCO	21039091	060	5929	FR	1,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124547	MOLHO PIMENTA KISABOR CALABRES 150ML FRASCO	21039091	060	5929	FR	1,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9491	MOLHO SOJA SAKURA TRADICION 500ML PET	21031010	060	5929	PT	1,00	16,48	16,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45046	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL 300G SACHET	21032010	060	5929	SH	12,00	1,59	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167860	REQUEIJAO LIDER TRADICIONAL 400G POTE	04061090	060	5929	PO	4,00	13,96	55,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57933	SARDINHA GOMES DA COSTA OLEO 125G LATA	16041310	060	5929	LT	9,00	5,59	50,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85960	ARROZ INTEGRAL PRATO FINO PARB 1000G PACOTE	10062010	040	5929	PC	7,00	3,70	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109711	ARROZ SAO PEDRO T1 5000G PACOTE	10063021	040	5929	PC	4,00	15,49	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5000G PACOTE	17019900	020	5929	PC	2,00	13,49	26,98	0,00	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
129444	CAFE PELE EXTRA FORTE VACUO 500G PACOTE	09012100	020	5929	PC	12,00	24,90	298,80	0,00	116,20	20,92	0,00	18,00	0,00
13715	FARINHA MILHO SIAMAR 500G PACOTE	11022000	020	5929	PC	4,00	4,89	19,56	0,00	7,61	1,37	0,00	18,00	0,00
131648	FARINHA TRIGO GLOBO PLAST 1000G PACOTE	11010010	020	5929	PC	10,00	2,49	24,90	0,00	14,52	1,74	0,00	12,00	0,00
6101	LASANHA PETYBON DIRETO AO FORN 200G PACOTE	19021900	020	5929	PC	6,00	3,63	21,78	0,00	12,70	1,52	0,00	12,00	0,00
2356	MACARRAO ADRIA OVOS ESPAGH 8 500G PACOTE	19021100	020	5929	PC	3,00	3,99	11,97	0,00	6,98	0,84	0,00	12,00	0,00
26472	MACARRAO ADRIA OVOS PADRE NOSS 500G PACOTE	19021100	020	5929	PC	3,00	3,99	11,97	0,00	6,98	0,84	0,00	12,00	0,00
2363	MACARRAO ADRIA OVOS PENA 500G PACOTE	19021100	020	5929	PC	5,00	3,99	19,95	0,00	11,64	1,40	0,00	12,00	0,00
143987	SAL REFINADO MIRAMAR IODADO 1000G PACOTE	25010020	020	5929	PC	3,00	1,98	5,94	0,00	2,31	0,42	0,00	18,00	0,00
15166	VINAGRE BELMONT DE ALCOOL 750ML FRASCO	22090000	020	5929	FR	2,00	2,69	5,38	0,00	2,09	0,38	0,00	18,00	0,00

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 96119.000006 06009.820009 8 14400000125453

Valor: R\$ 1254,53

Recibo do Pagador



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



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 96119.000006 06009.820009 8 14400000125453

Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código do Cedente 3493-2 / 0098200-8	Espécie R\$	Quantidade 000	Nosso número 09/61190000006-7
Número do documento 611900000006	CPF/CNPJ 65.897.910/0001-64	Vencimento 08/05/2026	Valor documento 1254,53		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 96119.000006 06009.820009 8 14400000125453

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento		Vencimento 08/05/2026			
Cedente TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		Agência/Código cedente 3493-2 / 0098200-8			
Data do documento 05/05/2026	Nº documento 611900000006	Espécie doc. DM	Accite	Data processamento 05/05/2026	Nosso número 09/61190000006-7
Uso do banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade 000	Valor Documento 1254,53	(=) Valor documento 1254,53
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento					(-) Outras deduções
- Receber até 10 dias após o vencimento					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164					
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS					
SOROCABA - SP CEP: 18056570					
Cód. baixa					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



06/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:58:48
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793493079611900000606009820009814400000125453

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 50.507

DATA DE VENCIMENTO 08/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.254,53

VALOR COBRADO 1.254,53

=====

NR.AUTENTICACAO B.4DE.623.20A.5C3.E74

=====

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.



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
10/04/2026 10:53:45

Competência da NFS-e
04/2026

Número / Série
5124 / U

Código de Verificação
S0DNyu5Zt

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.553.467/0001-12

Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

304777

E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.
BR

UF: CEP: Telefone:
SP 18055-215 (15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

Inscrição Municipal:

301580

E-mail:
momunes@hotmail.com

UF: CEP: Telefone:
SP 18056-570 (15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 02 - Cep 18056-570 - RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
Serviço prestado na função de locação de impressora referente a parcial com a Secretária da Cidadania Termo de Colaboração nº30.473/2022 Centro Dia Idoso

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R\$ 280,00
10

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município da Incidência do ISSQN
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\$)
280,00	0,00	0,00	****	****	****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R\$)	Retenções (R\$)	Descontos (R\$)	Valor Líquido (R\$)
280,00	0,00	0,00	280,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.54.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260505162656819847670
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$280,00
TARIFA: R\$2,77
DATA: 05/05/2026 - 13:51:52

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
CHAVE PIX: contato*vmfcartuchos.com.br
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000279369532
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: 05/05/2026 - 13:51:53

=====

DOCUMENTO: 050505
AUTENTICACAO SISBB: D.038.E9C.05A.92E.458

=====

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.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 379728 Série 4E, emitido em 30/05/2026

20260610u69034668000156

Número da Nota

07995450

Data e Hora de Emissão

30/05/2026 21:58:30

Código de Verificação

BURQ-VHB9

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000799545026051251553593

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/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: **I R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570**Município: **Sorocaba**UF: **SP**E-mail: **cintiamaria_pires@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

2 REFEIÇÃO EMV 1480.00

TAR COBRANCA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00

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

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 30/05/2026

Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 30473 2022 Nro Pedido.: 42587728/26

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 1.480,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 1.480,00**

Contribuição Previdenciária - Retida (R\$)	0,00	IRRF (R\$)	0,00	COFINS (R\$)	0,00	PIS/PASEP (R\$)	0,00	IPI (R\$)	0,00
Contribuições Sociais - Retidas (R\$)		0,00	Descrição Contribuições Sociais - Retidas						-

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R\$)	0,00	Base de Cálculo (R\$)	0,00	Alíquota (%)	2,00%	Valor do ISS (R\$)	0,00	Crédito Programa da NFP (R\$)	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 379728 Série 4E, emitido em 30/05/2026;

Banco Itaú SA [341-7]**Recibo do Sacado**

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		27/06/2026
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	109/33529282-3	26/42587728	1.480,00

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: 26/42587728

----- Autenticação Mecânica -----

Banco Itaú SA [341-7]**34191.09339 52928.232934 80145.580009 8 14900000148000**

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					27/06/2026
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/42587728	DM	N		109/33529282-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	109	R\$			1.480,00

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.

Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	COLABORADORES	QTDE	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CREDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	2	2	R\$ 1.480,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	2 0		29/05/2026	04/06/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	2	2	R\$ 1.480,00	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		R\$ 740,00				
2026	SEDE	CENTRO DIA DO IDOSO	GABRIELLE CRISTINA SILVA GOMES		R\$ 740,00				
					SUBTOTAL				
					R\$ 1.480,00				

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO				
PLUXEE REFEIÇÃO				
TAXA	VALOR UNITÁRIO*	QTDE	VALOR TOTAL APLICADO	
GESTAO DE COBRANCA	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R\$ 0,00	0	R\$ 0,00	
TOTAL		0	R\$ 0,00	

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:51:08
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093395292823293480145580009814900000148000

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 52.905

DATA DE VENCIMENTO 27/06/2026

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 1.480,00

VALOR COBRADO 1.480,00
=====

NR. AUTENTICACAO 4.943.4CD.E6D.62E.654
=====

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 JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 35602	
			Código de Verificação OSYY1IYNE	
			Emissão da NFS-e 04/05/2026 20:15:12	
	RPS 26952	Série RPS 1	Tipo RPS 1	

Prestador de Serviço			
CPF/CNPJ: 43.903.919/0001-06		Inscrição	149882
Nome/Razão Social: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA			
Endereço: 999 Eduardo Tomanik		Número:	900
Complemento: LJ 57 3 PV UN CONCEP		Bairro:	Chácara Urbana
CEP: 13209-090	Município: JUNDIAÍ	UF: SP	País:
E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br		Telefone: (19)3024-1718	

Tomador de Serviço			
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64		Inscrição Municipal:	NIF:
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			
Endereço: Rua Orestes Angelo Colo		Número:	62
Complemento:		Bairro:	Jardim Sao Marcos
CEP: 18056-570	Município: SOROCABA	UF: SP	País: Brasil
E-mail: momunessocial@gmail.com		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: 10/05/2026Competência: 05/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 30473/2022 - Centro Dia do Idoso. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 10,90 (18,17%)	
Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº30473/2022	

Tributos Federais (R\$) 60,00							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração 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	60,00
Código A.R.T.			Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum		PIS - 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	60,00
Classificação Tributária	000001		Alíquota	3,00
Competência	05/2026		ISSQN	1,80
Município Prestação	JUNDIAÍ - SP		IBS	0,06
Município Incidência	JUNDIAÍ - SP		CBS	0,52
ISSQN a Reter	() Sim (X) Não		Valor Líquido	60,00

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° 1975975 / VALOR R\$ 60,00		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 Ângelo Colo n° 62, Jardim São Marcos MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: 18056-570 PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR. ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(sessenta 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\$ 60,00	
	Total	R\$ 60,00	



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

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

Data de emissão: **04/05/2026, 15:34:31**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **MAI/2026**

Total de trabalhadores com direito: **3**

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

CÍNTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES
GABRIEL JOSÉ DE CAMPOS LIMA PIRES
GABRIELE CRISTINA DA SILVA GOMES

CPF





Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	Vencimento 10/05/2026	Valor do Documento 60,00
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 197597-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1362072	
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 19759.750011 5 14420000006000

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 1362072	Espécie DM	Acceite S	Data processamento 04/05/2026	Nosso número 197597-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 60,00
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
					(+) Outros acréscimos
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319759750011514420000006000

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 50.504

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026

DATA DO PAGAMENTO 05/05/2026

VALOR DO DOCUMENTO 60,00

VALOR COBRADO 60,00

=====

NR.AUTENTICACAO 8.EEE.D7C.F65.053.0ED

=====

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 JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 35600	
			Código de Verificação XXOD2IALV	
			Emissão da NFS-e 04/05/2026 20:15:01	
	RPS 26950	Série RPS 1	Tipo RPS 1	

Prestador de Serviço				
CPF/CNPJ:	43.903.919/0001-06	Inscrição	149882	
Nome/Razão Social:	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA			
Endereço	999 Eduardo Tomanik	Número:	900	
Complemento:	LJ 57 3 PV UN CONCEP	Bairro:	Chácara Urbana	
CEP:	13209-090	Município:	JUNDIAI	UF: SP
E-mail:	audicon@escritorioaudicon.com.br	País:		
		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:	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: 10/05/2026Competência: 05/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 30473/2022 - Centro Dia do Idoso. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 29,98 (18,17%)	
Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº30473/2022	

Tributos Federais (R\$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simplex
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração 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	165,00
Código A.R.T.				Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN		1-Exigível		Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação		0-Nenhum		PIS - Apuração Própria	0,00
Simplex 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	165,00
Classificação Tributária		000001		Alíquota	3,00
Competência		05/2026		ISSQN	4,95
Município Prestação		JUNDIAI - SP		IBS	0,16
Município Incidência		JUNDIAI - SP		CBS	1,44
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		Valor Líquido	165,00

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° 1975968 / VALOR R\$ 165,00		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 Ângelo Colo n° 62, Jardim São Marcos MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: 18056-570 PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(cento e sessenta 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\$ 165,00	
	Total	R\$ 165,00	



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

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

Data de emissão: **04/05/2026, 15:33:08**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **MAI/2026**

Total de trabalhadores com direito: **3**

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

CÍNTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES
GABRIEL JOSÉ DE CAMPOS LIMA PIRES
GABRIELE CRISTINA DA SILVA GOMES

CPF





Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	Vencimento 10/05/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 165,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Mai/2026		Data de Emissão 04/05/2026 Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303 Nosso Número 197596-8	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Número do Documento 1362071
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 19759.680010 8 14420000016500

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 1362071	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 04/05/2026	Nosso número 197596-8
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 165,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Mai/2026		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA		(=) Valor cobrado			
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP	03778458000164 18056570				
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319759680010814420000016500

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 165,00

VALOR COBRADO 165,00

=====

NR. AUTENTICACAO 7.575.11D.E52.21A.8FC

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.