PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
01/05/2026 17:27:35	05/2026	9445 / U	01/05/2026	3543 / NFSE	10qsSlnCq

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.342.267/0001-62**

Inscrição Municipal: **341418**

Nome/Razão Social: **ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA**

E-mail: **SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR**

Endereço: RUA MILTON MONZONI WAGNER 193 TERREO:DF 86; CAMPOLIM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18047-634	(15) 3268-7156

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **-**

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

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

Endereço: RUA RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	15997813613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS DE MONITORAMENTO, CAMERAS DE SEGURANCA COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E PORTOE
Serrico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

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

Vencto. 30/05/2026

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 287,94

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO**

Serviço: **11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
287,94	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
287,94	0,00	0,00	287,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

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

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07457.730013 1 14620000028794

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$**		**0074577-3**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9445	**23.342.267/0001-62**	**30/05/2026**	**287,94**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Demonstrativo — Autenticação mecânica

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Ordem de Serviço 19728 / Nota Fiscal 9445. Refere-se ao documento RPS 3543.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07457.730013 1 14620000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**30/05/2026**
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	**9445**	**DS**	**N**	**01/05/2026**	**0074577-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**287,94**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Não conceder desconto.

- Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos
Sorocaba - SP - CEP: 18056-570

Cód. baixa

Pagador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700987457730013114620000028794
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	58.504
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	287,94
VALOR COBRADO	287,94

NR.AUTENTICACAO 1.D15.834.60B.CEC.2EE

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.

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
05/2026

Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Composição da cobrança

Aluguel 01/05/2026 até 31/05/2026	4.795,00
IPTU 2026 - Parcela 4 de 10	309,73
Taxa bancária	4,10

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/1
Próximo reajuste: Jul/2026

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.104,73

Vencimento	01/06/2026
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00017064-2
(=) Valor do documento	5.108,83
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Pagador
Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)

N. Doc
17064

Destaque Aqui — Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01706.425293 79985.430002 9 14640000510883

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

Vencimento 01/06/2026

Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720

Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
22/05/2026	17064	DM	N	27/05/2026

Nosso número 109/00017064-2

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

(=) Valor do documento 5.108,83

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$510,86 Juros 0,033% a.d.= R$1,69/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO.
PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS.

(-) Desconto
(-) Outras deduções/Abatimentos
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador: **Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)**
Rua Imperatriz Leopoldina, 427 Vila Jardini
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:23:50
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080170642529379985430002914640000510883
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.801
DATA DE VENCIMENTO	01/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.108,83
VALOR COBRADO	5.108,83

NR.AUTENTICACAO 1.SA3.903.160.751.790

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.

28/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:14:52
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/05/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 4,10

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO A.19E.965.C09.A9A.D01

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

Claro-empresas

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
18056-570 SOROCABA SP

Período de uso
de 02/04/2026 a 01/05/2026
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/05/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	R$ 74,99
2. Outros Lançamentos	R$ 1,53
Total a pagar	**R$ 76,52**

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 0800 7010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	74,99
Claro Monitor lite	
Claro Pós 50GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 30GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	R$ 74,99

2. OUTROS LANÇAMENTOS

	VALOR R$
Juros	0,04
Multa	1,49
SUBTOTAL - OUTROS LANÇAMENTOS	R$ 1,53

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	9min24s	-	0,00
DADOS	51.200,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR R$ 76,52

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão do inadimplência conforme REC 765/2023 Art 10 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão. e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/ofertas/claro-passaporte.

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 74,99

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/05/2026

Valor
R$ 76,52

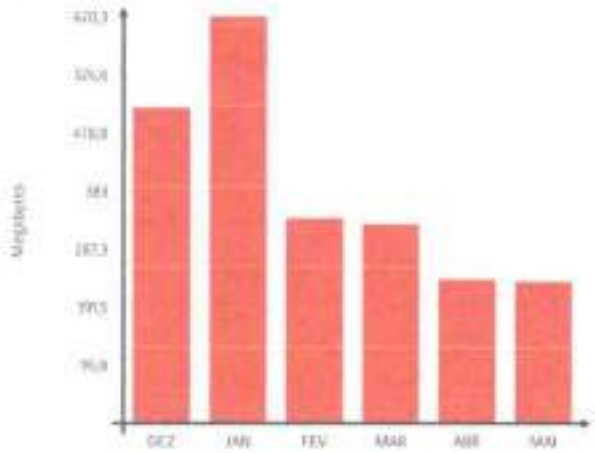
84890000000-2 76520162202-4 60528139182-2 04706311988-5

Autenticação Mecânica: solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte do fatura, para não danificar o código de barras.

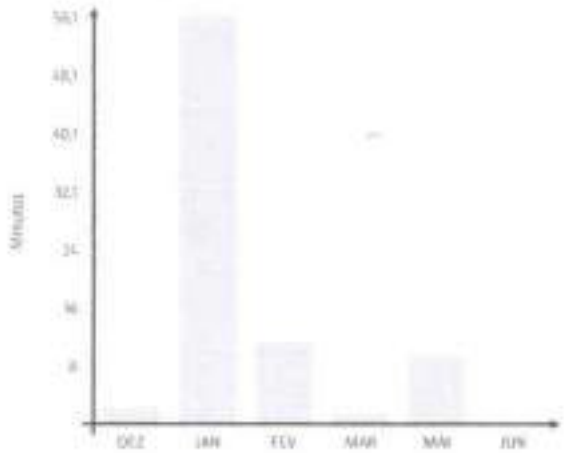
Pague com Pix

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

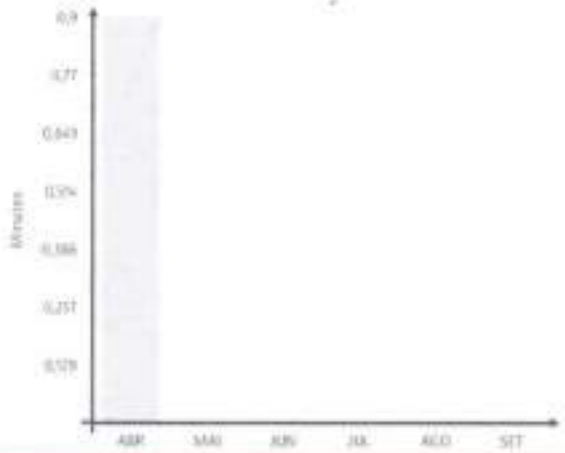
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP (DDD 12 a 19) na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **139182047** Claro SP (DDD 12 a 19)

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84890000000-2 76520162202-4 60528139182-2 04706311988-5

CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114814878119
R Henri Dunant 780 Torre A e Torre B
Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ 03.778.458/0001-64
R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS
18056-570 - SOROCABA - SP

Telefone principal	Competência	Referência
15 99135 7349	02/04/2026 a 01/05/2026	05/2026
Código cliente	**Vencimento**	**Valor total**
MMT9918Z047	28/05/2026	R$ 76,52

NFCOM Nº 17491612
DATA DE EMISSÃO 12/05/2026
SÉRIE 80
TIPO 0 | FINALIDADE 0

Consulte pela chave de acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
Chave de acesso:
3526 0540 4325 4400 0147 6208 0017 4916 1210 1111 1117
Protocolo de autorização: 135260038906774 - 12/05/2026 às 17:05:26-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Alíq	PIS	COFINS
1	Claro Pos 50GB	5307	UN	1	50,99	0,00	50,99	50,99	9,18	18,00	0,27	1,25
2	Gestor Online		UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Reseda Premium		UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
4	Skeelo E-Book Padrão		UN	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Multa		UN	1	0,10	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Multa		UN	1	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,02	0,11
7	Juros		UN	1	0,04	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTEL	Desconto	Valor total
50,99	9,18	0,32	1,51	0,60	0,20	0,00	76,52

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações, Não Repassados ao Assinante

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.
Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minhas-claro, faça seu login e efetue o pagamento.
Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATOR, MULTIPLUS

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE	199182047	Maio 2026	28/05/2026	R$ 76,52

84890000000-2 76520162202-4 60528139182-2 04706311988-5

PAGUE COM PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.13
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84890000000-2 76520162202-4
60528139182-2 04706311988-5
Data do pagamento 25/05/2026
Valor Total 76,52

DOCUMENTO: 052501
AUTENTICACAO SISBB: 6.58A.3A0.DD3.115.0D8

```
25/05/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    09:18:38
651106511          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          3.227-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  25/05/2026
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL                                 1,53
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         82.879-3
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.003.227
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.8CD.A90.F98.089.857
```

Claro

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

Código
007/017065216

Vencimento
25/05/2026

Valor
444,84

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta foi atualizada para uma opção similar em Maio de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

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

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube

Disponível em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	136,00
TV & Streaming	270,84
Telefone Fixo	38,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 444,84

Valor total
444,84

Internet

Mensalidade Internet

01/04/26 A 30/04/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 400 MEGA + APLICATIVOS	110,00
Código da sua oferta:CL826260000803 | Oferta sem Fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	136,00
Total Internet	136,00

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD FIRE FIDELIDADE	160,94
Fidelidade da oferta até: 31/07/2025	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	160,94

A La Carte

01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 3 + 4	19,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
01/04/26 A 30/04/26 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total A La Carte	79,00
Total TV & Streaming	270,84

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	00:01m30s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE TELEFONES	00:03m42s	0,00
OFERTA CONJUNTA FIXO		38,00
Fidelidade da oferta até: 02/05/2027		
Total Telefone Fixo		38,00

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGC165/2022, Art 70 e 71: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 90 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro da dívida junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pedido verbal de rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após o Baixa.
Para pagamentos após a vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, estes serão inclusos nas próximas faturas.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para: informações, atendimento técnico, Ouvidoria, cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800701 0100

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
00715607177054?,
00715607166402?,
00715607166401?,
00715605624545?,
00715607035699

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, CS BANK, FATOL MULTIPAGOS, MERKINK S.A., PREPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 007017O652165	Abril/2026	25/05/2026	444,84

84680000004-0 44840162202-3 60525007000-6 00847683298-8

Pague com Pix
Clique Aqui

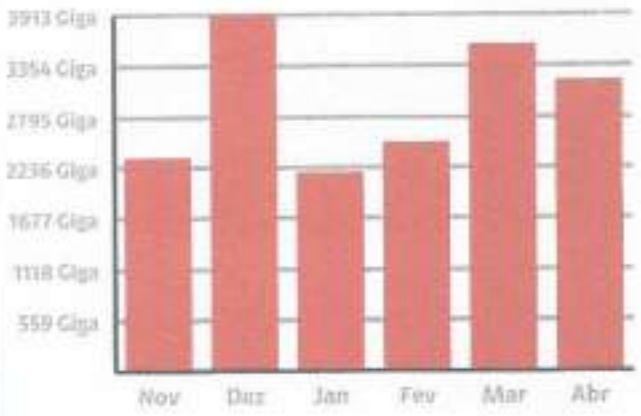
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

NET FONE VIA EMBRATEL

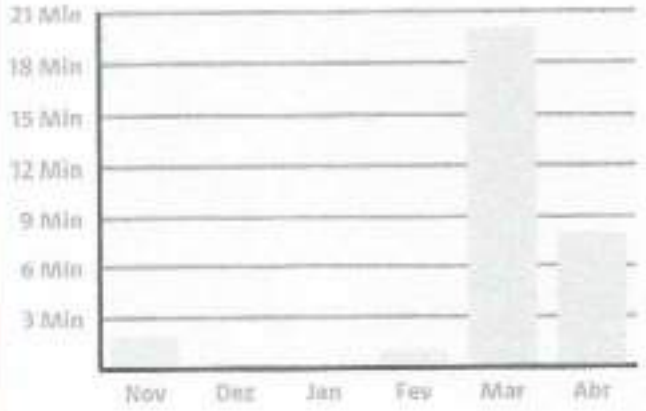
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL TL					30,00
27/03/2026 A 26/04/2026			SubTotal		30,00
Aplicativos Digitais-Cisme Audio Noticias					7,50
27/03/2026 A 26/04/2026			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					0,00
10/04/2026	15987667489	Sorocaba-SP	15h25m22s	0h00m30s	
			SubTotal	0h00m30s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					0,00
	1533570885	Sorocaba-SP		0h00m42s	
			SubTotal	0h00m42s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					0,00
	1521018555	Sorocaba-SP		0h04m00s	0,00
	1532214124	Sorocaba-SP		0h03m18s	0,00
			SubTotal	0h07m18s	
			SubTotal	0h08m30s	38,00
			Total Serviço		38,00

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166591115

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

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427 VILA JARDIM
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/017065216 Mês: Abril/2026
Número: 0255813242 Emissão: 08/05/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 25/05/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/04/26 A 30/04/26	MENSALIDADE TV #INVISTA, SELEÇÃO PLUS HD/PAVÊ FIDELIDADE	34,37	190,94
01/04/26 A 30/04/26	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	7,20	40,00
01/04/26 A 30/04/26	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 5	7,18	39,90
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		270,84
BANDA LARGA			
01/04/26 A 30/04/26	MENSALIDADE #VIRTUA CLARO FIBRA 400 MEGA	15,76	87,56
SUB TOTAL	BANDA LARGA		87,56

VALOR DA NOTA FISCAL: **358,40**

ICMS Base de Cálculo: 358,40 Alíquota: 18,00% Valor: 64,51

Reservado ao Fisco
TA81.BB87.9B80.889C.275C.5F59.A859.2C70

Reservado ao Fisco

Lei 12.741/12: Streaming Box, Netflix, aplicativos e/ou serviços digitais e Netflix - Tributos Federais (PIS e COFINS - 9,25%); Tributo Municipal (ISS - 2,9%)

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - T80 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.014.278.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427
VILA JARDIM
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 01/05/2026 Nº: 016653010
Nº Fatura: 2605916586950 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	5,49	30,50

Reservado ao Fisco
e14b.b125.5716.06ed.c567.6baa.0c37.e7ee

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	30,50	30,50	18,00	5,49	0,00	0,00
TOTAL:	30,50	30,50		5,49	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CABATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,49
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,24 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.26
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84680000004-0 44840162202-3
60525007000-6 00847683298-8
Data do pagamento 18/05/2026
Valor Total 444,84

DOCUMENTO: 051801
AUTENTICACAO SISBB: 0.1C3.AE7.E2E.866.BC7

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000091	25327868	1/2	27/05/2026	23/06/2026	03/06/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial — Tipo de Fornecimento: Bifásico

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

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

Código da Instalação
2073877298

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
25/05/2026	24/04/2026	31

Próxima leitura 23/06/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 016154602 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 26/05/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260504172213000151660000161540021091972618
Protocolo de autorização: 335260010946019S -27 05 2026 às 01:55:15

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAI/2026	03/06/2026	R$ 968,24

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica: TUSD R$ 0,12 TE R$ -7,15

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 26/12/2025, os valores simulados de IBS (0,15%) R$0,75 e CBS (0,90%) R$6,76. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 968,24

Descrição do item da nota fiscal	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos (R$)	Valor total da operação (R$)	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS (%)	ICMS	PIS 0,91%	COFINS 4,20%
Consumo (ao Sistema) (kWh) (USD kWh)(R$)	kWh	968,0000	0,3556000	0,3556768	327,48	327,48	18,00	61,94	2,73	17,48
Consumo - TE kWh(R$)	kWh	968,0000	0,3440000	0,4421840	441,28	441,28	18,00	79,43	3,28	18,24
Adicional de Bandeira Amarela(R$/kWh)	kWh				19,68	19,68	18,00	3,61	0,18	0,83
Total Distribuidora					968,24					

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	968,24	18,00	174,28
PIS/PASEP	763,96	0,91	7,23
COFINS	763,96	4,20	33,34

Consumo / kWh

| Total consolidado | | | | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83610000009-7	68240110379-6
	03350907382-0	10041105397-6
Data do pagamento		28/05/2026
Valor em Dinheiro		968,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		968,24

DOCUMENTO: 052803
AUTENTICACAO SISBB: 6.8A7.D25.28F.F69.95A

Transação efetuada com sucesso por: JB526880 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 da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
21/05/2026 00:09:33	05/2026	6296 / U	21/05/2026	3716 / U	EJHuXb9gl

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**

Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA**

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:2; ANA MARIA

Inscrição Municipal: **321331**

E-mail: **FISCAL@DELTANEGOCIOS.COM.BR**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18065-230	(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Endereço: ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAD MARCOS

Inscrição Municipal: -

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Despesa para com recursos municipais/Secid - TC 30.473/2022 - Centro Dia do Idoso
Serviços de Contabilidade.

Informações complementares
Trib apros: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 0.00 (0.00000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 452,80

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
452,80	0,00	0,00	452,80		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$)	Valor Líquido (R$)
452,80	0,00	0,00	452,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3716 Série U, emitido em 21/05/2026

Número da nota
6296

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
21/05/2026 00:09:33	**05/2026**	**EJHuXb9gi**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **ORESTES ANGELO COLO, 62**

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

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais/ SECID -
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 452,80

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

informações complementares

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

Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

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

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80

Valor total da cobrança R$ 452,80

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Agência/Cod. Beneficiário: 1268/43778-5
Nosso número: 109/34994358-0
Vencimento: 31/05/2026
(=) Valor do documento: 452,80
Multa/Juros/Descontos
(=) Valor pago

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09347 99435.801263 84377.850007 4 14630000045280**

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco					Agência/Cod. Beneficiário: 1268/43778-5
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número: 109/34994358-0
Data do documento: 21/05/2026	Nº do Documento: 34994358	Espécie Doc.: DS	Aceite: n	Data processamento: 21/05/2026	Vencimento: 31/05/2026
Uso do banco	Carteira: 109 / Moeda: R$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,05 Juros 0.033% a.d.= R$0.15/dia					(=) Valor do documento: 452,80
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (03.778.458/0001-64)
ORESTES ANGELO COLO, 62 JD Sao Marcos
18058570 Sorocaba/SP

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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.

34191093479943580126304377050007414630000045280

BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.907
DATA DE VENCIMENTO	31/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

NR.AUTENTICACAO 5.A65.080.B26.E68.909

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 DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
20/05/2026 00:05:17	05/2026	6280 / U	20/05/2026	3700 / U	ccPx1XYzx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08

Inscrição Municipal:
321331

Nome/Razão Social
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

E-mail:
FISCAL@DELTANEGOCIOS.COM.BR

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:2; ANA MARIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18065-230	(00) 0000-0000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail:
momunes@hotmail.com

Endereço: ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Informações complementares
Trib apos: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 0.00 (0.00000000000% - Municipal) Fonte: IBPT

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
452,80	0,00	0,00	452,80		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$)	Valor Líquido (R$)
452,80	0,00	0,00	452,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3700 Série U, emitido em 20/05/2026

Número da nota
6280

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
20/05/2026 00:05:17	**05/2026**	**ccPx1XYzx**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08** Inscrição municipal: **321331**
Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA**
Endereço: **RUA CASTANHO TAQUES, 141 - SALA:2;**
Município: **Sorocaba** CEP: **18065-230** UF: **SP**
Telefone: **1533180708** E-mail: **financeiro@deltanegocios.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64** Inscrição municipal: -
Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Endereço: **ORESTES ANGELO COLO, 62**
Município: **Sorocaba** CEP: **18056-570** UF: **SP**
Telefone: - E-mail: **momunes@hotmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares

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

DELTA

Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

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

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80

Valor total da cobrança R$ 452,80

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/34984136-2
Vencimento	30/05/2026
(=) Valor do documento	452,80
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

Banco Itaú | 341-7 | 34191.09347 98413.621263 84377.850007 4 14620000045280

Local para pagamento: Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário: 1268/43778-5
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08			Intermediado por: PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.226/0001-71		Nosso número: 109/34984136-2
Data do documento: 20/05/2026	N° do Documento: 34984136	Espécie Doc.: DS	Aceite: n	Data processamento: 20/05/2026	Vencimento: 30/05/2026
Uso do banco	Carteira: 109 / Moeda: R$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,05 Juros 0,033% a.d.= R$0,15/dia					(=) Valor do documento: 452,80
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:23
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093479841362126384377850007414620000045280

BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	51.801
DATA DE VENCIMENTO	30/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

NR.AUTENTICACAO 0.7D9.509.076.24E.790

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.

NFSE NACIONAL

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Número NFSe substituída:	Página
00000000055	14/05/2026 15:36:47		1 / 1

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Competência:	Num. RPS/Ser.:	Município de Prestação do Serviço:	Chave de Acesso:
05/2026	58/900	Sorocaba/SP	35522052217138134000176000000000055260581629315 36

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **17.138.134 JOSE EDUARDO DA ROCHA CALADO**
CPF/CNPJ: **17.138.134/0001-76** IM: IE:
RUA JAIR SOARES, 159
VILA GUIMARAES - Sorocaba - SP CEP: 18075-210
Fone: (14)9732-0012 e-mail: FISCAL@ALFADESENVOLVIMENTO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-54** Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: **301580**
Endereço: **R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570**
Complemento: Telefone:
Município: **Sorocaba** UF: **SP** e-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MAO DE OBRA 1x609=609 -serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania. Termo de colaboração n 699/2024 casa lar são josé

Código Serviço:
140601 - Instalação e montagem de aparelhos, máquinas e equipamentos, inclusive montagem industrial, prestados ao usuário final, exclusivamente com material por ele fornecido.

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	609.00		Valor dos Serviços	609.00
(-) Desconto Incondicionado	0,00		(-) Deduções permitidas em Lei	0.00
(-) Desconto Condicionado	0,00		(-) Desconto Incondicionado	0.00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação	(=) Base de Cálculo	609.00
(-) Outras Retenções	0,00	0 - Nenhum	(x) Alíquota (%)	0.00
(-) ISS Retido	0,00		ISS a reter:	2 - Nao
(=) Valor Líquido	**609,00**	Opção Simples Nacional MEI	**(=) Valor ISS**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 609,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cod/Município da Incidencia do ISSQN: 3552205 / Sorocaba

Pago com Recursos Federais
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 609,00

Desenvolvido por GROPPO Informática (15) 3231-4744

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.13
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605251644034299456 41
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$609,00
TARIFA: R$6,82
DATA: 25/05/2026 - 13:46:31

PAGO PARA: 17.138.134 Jose Eduardo da Rocha Cal
CNPJ: 17.138.134/0001-76
CHAVE PIX: eletrosegseguranca*hotmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000684386485
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 25/05/2026 - 13:46:31

DOCUMENTO: 052502
AUTENTICACAO SISBB: 0.DD9.547.5D0.604.0E9

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

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

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

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

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 320 - ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA

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

Função.....: EDUCADOR(A) SOCIAL

CPF.....: [redacted] Admissão: 03/06/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de junho de 2024 a 02 de junho de 2025

Gozo de férias.....: de 11 de maio de 2026 a 30 de maio de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.437,05	2.437,05

30005	Férias	20,00	1.624,70	91015	INSS férias	9,00%	171,38
30701	Férias media RV	9,36	6,24				
30993	1/3 férias	1.630,94	543,59				

Pago com Recursos Municipais/SECID,
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.003,15

Proventos: 2.174,53 Descontos: 171,38

Líquido: 2.003,15

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.003,15

Valor por extenso	Dois Mil e Tres Reais e Quinze Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 10/04/2026

Isabella Silva

ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.003,15.

Valor por extenso	Dois Mil e Tres Reais e Quinze Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 08/05/2026

Isabella Silva

ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 12:02:06
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 08/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.003,15

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: C.C16.7A7.F72.6A6.033

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	20/05/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012605113728043 9-4	CASA LAR / EMPRESTIMO	2.403,55

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	2.403,55	0,00	2.403,55
Total Consignado:	**2.403,55**	**0,00**	**2.403,55**
		Total da Guia:	**2.403,55**

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.403,55

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 14:39:57 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226910014br.gov.bcb.pix0114[illegible]

Payload Location:

pix-gerador.caixa.gov.br/qr/v2/[illegible]

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 3 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total da Guia (Consignado):** 2.403,55

Número da Guia: 0126051137280439-4 **Data Emissão:** 11/05/2026 14:39:57 (Brasília) **Emitida por:** 15.778.634/0001-08 - 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	MARCOS ROBERTO PIRES	COL077120378090000001372	[redacted]	390003166937	336	621,99
04/2026	20/05/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938670000000273		689022819	908	815,95
04/2026	20/05/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938670000000273		694158156	908	532,12
04/2026	20/05/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL460842888480000001374		6067531441	626	344,72
04/2026	20/05/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL460842888480000001374		6067612466	626	288,77
					Total Consignado		2.403,55

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.35
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605201842185376797 93
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.403,55
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2026 - 15:47:58
COD PRODUTO: 15769b1bf20f41a59812533d8e96ccc9
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 15:47:59

DOCUMENTO: 052001
AUTENTICACAO SISBB: D.792.1F7.839.ABC.191

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

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

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

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

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	20/05/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012605113728788 8-6	CASA LAR	4.856,67

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
04/2026	15	4.856,67	0,00	0,00	0,00	4.856,67
Total FGTS:		**4.856,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.856,67**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.856,67**

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.856,67

Observações

Data de geração da Guia: 11/05/2026 às 14:49:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.856,67

Número da Guia: 012605113728788B-6 **Data Emissão:** 11/05/2026 14:49:29 (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	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	COL221222938020000001838	[redacted]	101	20/05/2026	Mensal	2.650,03	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
04/2026		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL519188858850000001369		101	20/05/2026	Mensal	2.437,05	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
04/2026		MARCOS ROBERTO PIRES	COL077120378060000001372		101	20/05/2026	Mensal	3.353,05	268,24	0,00	0,00	0,00	268,24
04/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL459052903530000001370		101	20/05/2026	Mensal	4.177,14	334,17	0,00	0,00	0,00	334,17
04/2026		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL164311678020000001371		101	20/05/2026	Mensal	5.745,50	459,64	0,00	0,00	0,00	459,64
04/2026		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL164886748030000001825		101	20/05/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
04/2026		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL312877118870000001292		101	20/05/2026	Mensal	6.400,04	512,00	0,00	0,00	0,00	512,00
04/2026		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL138886318980000001290		101	20/05/2026	Mensal	3.030,37	242,42	0,00	0,00	0,00	242,42
04/2026		SILVANA ALARCON ROCHA	COL122621689380000001293		101	20/05/2026	Mensal	3.466,36	277,30	0,00	0,00	0,00	277,30
04/2026		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL331208188925000001694		101	20/05/2026	Mensal	5.728,20	458,25	0,00	0,00	0,00	458,25
04/2026		SIMONE SILVA	COL033472579500000001662		101	20/05/2026	Mensal	2.511,69	200,93	0,00	0,00	0,00	200,93
04/2026		STEFANY SILVA VERISSIMO BARUD	COL048918339350000001373		101	20/05/2026	Mensal	4.421,82	353,74	0,00	0,00	0,00	353,74
04/2026		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353031867000000273		101	20/05/2026	Mensal	7.660,79	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
04/2026		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL468842689490000001374		101	20/05/2026	Mensal	2.437,05	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
04/2026		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL223152308070000001375		101	20/05/2026	Mensal	4.434,85	354,78	0,00	0,00	0,00	354,78
							Total do Tomador Sem Tomador	60.709,26	4.856,67	0,00	0,00	0,00	4.856,67
							Total do Estabelecimento 03.778.458/0001-64	60.709,26	4.856,67	0,00	0,00	0,00	4.856,67
							Total FGTS	60.709,26	4.856,67	0,00	0,00	0,00	4.856,67

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.856,67

Número da Guia: 012605113728786B-6 **Data Emissão:** 11/05/2026 14:49:29 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	101	15	50.709,26	4.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,67
		Total FGTS	50.709,26	4.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,67

Descrição das categorias

101 - Empregado – Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pelo CLT
102 - Empregado – Trabalhador avulso portuário
103 - Empregado – Aprendiz
104 - Empregado – Doméstico
105 - Empregado – Contrato a Termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador Temporário – Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado – Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem saque para aniversariante mensal do mês nascido do FGTS
108 - Empregado – Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com saque para aniversariante mensal do mês nascido do FGTS
111 - Empregado – Contrato de trabalho Intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, incluindo com exercício do cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para exercício no órgão deliberativo, na condição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público – Outros
310 - Servidor público exercício temporário
311 - Ministros, juízes, juízes classistas, presidentes ou membros de partido político e diplomados da Justiça Eleitoral
312 - Auxílio local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
408 - Trabalhador cooperativado em outra organização tomador - Informação prestada pela cooperativa/empresa
501 - Contribuinte individual - Autônomos em geral, exceto os empresários em nome dos demais integrantes do contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargas
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro do conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual – Microempreendedor individual
771 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que não seja servidor ou empregar regime previdenciário
781 - Contribuinte individual – Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe ou sindicato que não seja servidor ou empregado, desde que exerça atividade de direção constante, decisão que implique remuneração
771 - Contribuinte individual – Ministro de confissão religiosa, nas termos da Lei 9.506/1997
781 - Membro de confissão religiosa em relação de vínculo consagrada de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista nos termos da Lei 6.260/1964
905 - Participante de curso de formação, como aluno de concursos públicos, exceto vínculo de emprego/estatutário
909 - Atleta não profissional com formação até vinte anos

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.856,67

Número da Guia: 012605113728788B9-6 **Data Emissão:** 11/05/2026 14:49:29 (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	15	60.709,26	4.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,67
		Total FGTS	**60.709,26**	**4.856,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.856,67**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.856,67

Número da Guia: 012605113728788868-6 **Data Emissão:** 11/05/2026 14:49:29 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
04/2026	11 - FGTS mensal	15	60.709,26	4.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,67
		Total FGTS	**60.709,26**	**4.856,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.856,67**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/05/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.856,67

Número da Guia: 012605113728788 8-6 **Data Emissão:** 11/05/2026 14:49:29 (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	15	80.769,26	4.856,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.856,67
	Total FGTS	**80.769,26**	**4.856,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.856,67**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.35
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202605201842426887730S3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.856,67
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/05/2026 - 15:47:58
COD PRODUTO: 416cdedb36114871bc083d2b6229aaad
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$19,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/05/2026 - 15:47:59

==========

DOCUMENTO: 852002
AUTENTICACAO SISBB: 4.726.891.7AC.C62.285

==========

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

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

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 789 Código de Verificação VIF1VGYNN Emissão da NFS-e 29/05/2026 18:33:25	
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 VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH
Endereço Portugal Freixo Número: 242
Complemento: ANDAR 4 Bairro: Centro
CEP: 08674-170 Município: SUZANO UF: SP País: Brasil
E-mail: deptofiscal@grupohj.com.br Telefone: 2606-6585

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 País: Brasil
E-mail: admprojetosocial@momunes.org.br 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 REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024.

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

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	3.960,00
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	3.960,00
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	3.960,00

Outras Informações

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00061.922845 79823.170000 3 14420000396000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/05/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/05/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/05/2026	Nosso Número 157 / 00000619 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.960,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00061.922845 79823.170000 3 14420000396000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/05/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/05/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/05/2026	Nosso Número 157 / 00000619 - 2
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.960,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
3960,00

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7282828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos, SAC 0800 728 0728. 24 horas por dia no iPhone: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala 0800 722 1722.

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006192284579823170000314420000396000
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	3.960,00
VALOR COBRADO	3.960,00

NR.AUTENTICACAO 7.2EC.3C4.B5D.DF8.627

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 da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA BANCO

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
04/2026	16206346	07/05/2026	11/05/2026	11/05/2026	01000016206342680

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

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
476,85	0,00	0,00	0,00	0,00	476,85

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

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA CONTRIBUINTE

Pago em Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2025
R$ 476,85

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

VENCIMENTO: **11/05/2026**

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

VALOR ISS: **476,85**

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

ABATIMENTO: **0,00**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	16206346	11/05/2026

VALOR MULTA: **0,00**

VALOR JUROS: **0,00**

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

VALOR CORREÇÃO: **0,00**

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 11/05/2026

VALOR TOTAL: **476,85**

Para pagamento pelo PIX

81640000004-7 76854404202-3 60511010000-1 16206342680-1

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Relatório de Nota Fiscal

Sistema: NFS-e
Emitido: 07/05/2026 13:48:08
Usuário: DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA

Inscrição Municipal: **301580** CPF / CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS, 18056570, SOROCABA - SP**

Filtro(s): Recebidas Tomador, Eletrônica, Avulsa, , Tipo Recolhimento (Retido na Fonte), Situação (Ativa), Emitidas Eletrônica, Avulsa, , Competência Inicial Igual/Maior 04/2026, Competência Final Igual/Menor 04/2026

Situação	Nr. NF	Nr. RPS	Nº Documento Escriturado	Emissão	Compet.	Pagamento	CNAE	Valor Serviço
Ativa	607		100005042026 / 3	30/04/2026 00:00	04/2026		855030200	2.380,95
Ativa	606		100005042026 / 2	30/04/2026 00:00	04/2026		855030200	4.340,88
Ativa	605		100005042026 / 1	30/04/2026 00:00	04/2026		855030200	2.815,50
								9.537,33

Total - 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.03.22
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras 81640000004-7 76854404202-3
60511010000-1 16206342680-1
Data do pagamento 07/05/2026
Valor em Dinheiro 476,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 476,85

DOCUMENTO: 050701
AUTENTICACAO SISBB: 0.785.363.01D.729.D1B

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 349813 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
Av General Carneiro,875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 349813
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

3526 0543 2838 1100 5119 5500 1000 3498 1317 9110 7997

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135262056488363 27/05/2026 14:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	
669560260117		43.283.811/0051-19	NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Movimento de Mulheres N de Sorocaba			03.778.458/0001-64	27/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT SAÍDA / ENT
R Orestes angelo Colo , 62		Jardim Sao Marcos	18056-570	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA / ENT.
Sorocaba	1534-4044	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
164,54	29,61	0,00	0,00	638,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	11,76	0,00	0,00	**626,44**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE, 1-DESTINATÁRIO [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			28,380	28,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
678731	Papel fotografico A4 215g 20fl glossy paper adesivo	48114190	200	5102	PT	1	28,90	28,90	28,90	5,20	18,00
666652	Saco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-30 Spiral	39232990	200	5102	PT	1	20,90	20,90	20,90	3,76	18,00
678159	Papel Sulfite A4 75g 210x297mm Sortido Chamequinho	48025610	500	5405	PT	1	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
208710	Plastico autoadesivo transparente 45cmx10m 8861 St	39199020	260	5405	PT	1	49,90	49,90	0,00	0,00	0,00
537573	Papel crepom branco 030000 Ridet RL 1 UN	48081000	060	5405	RL	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019										
537579	Papel crepom verde bandeira 030011 Ridet RL 1 UN	48081000	060	5405	RL	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019										
537581	Papel crepom azul royal 030015 Ridet RL 1 UN	48081000	060	5405	RL	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019										
537578	Papel crepom vermelho 030008 Ridet RL 1 UN	48081000	060	5405	RL	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019										
537574	Papel crepom amarelo 030002 Ridet RL 1 UN	48081000	060	5405	RL	1	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019										
666889	Fita de cetim 10,5mmx10m vermelha 19000254 Cromus	58089000	200	5102	PT	1	8,40	8,40	8,40	1,51	18,00
209741	Cola em bastao 20g Prtr 1905230 Henkel BT 1 UN	35061090	800	5102	BT	2	10,90	21,80	21,80	3,92	18,00
305573	Fita adesiva PP 45mmx100m transparente Stick Tape	39191010	260	5405	PT	1	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00
237631	Corretivo em fita 5mmx6m pctk 727 Oval BT 1 UN	38249979	200	5102	BT	2	12,90	25,80	25,80	4,64	18,00
195429	Clips nr 30 galvanizado (pt c50un) Spiral PT 1 UN	83059900	100	5102	PT	3	3,90	11,70	11,70	2,11	18,00
351312	Folha em EVA 600x400x2mm azul royal 01 Spiral UN 1	39211900	200	5102	UN	2	4,90	9,80	7,84	1,41	18,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Vol Agros Tributos: R$ 180,91 (28%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito
servico prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaborcao n 6992024 - casa lar sao jose
Faturamento 30 (260626 626,44)

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Estaduais/SEDIC.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 626,44

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-E Nº 349813 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO -	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

Kalunga SA
Av General Carneiro,875
Vila Lucy
Sorocaba-SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 349813
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

3526 0543 2838 1100 5119 5500 1000 3498 1317 9110 7997

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135262056488363 27/05/2026 14:17:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669560260117		03.778.458/0001-64

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOT TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
351321	Folha em EVA 600x400x2mm verde bandeira 01 Spiral	39211900	200	5102	UN	2	4,90	9,80	7,84	1,41	18,00
351310	Folha em EVA 600x400x2mm amarelo 01 Spiral UN 1 UN	39211900	200	5102	UN	3	4,90	14,70	11,76	2,12	18,00
351314	Folha em EVA 600x400x2mm laranja 01 Spiral UN 1 UN	39211900	200	5102	UN	1	4,90	4,90	3,92	0,71	18,00
351318	Folha em EVA 600x400x2mm preto 01 Spiral UN 1 UN	39211900	200	5102	UN	2	4,90	9,80	7,84	1,41	18,00
351313	Folha em EVA 600x400x2mm branco 01 Spiral UN 1 UN	39211900	200	5102	UN	2	4,90	9,80	7,84	1,41	18,00
537597	Papel de seda amarelo 60x48cm 042002 Ridet PT 20U Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019	48025499	060	5405	PT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00
537595	Papel de seda azul escuro 60x48cm 042016 Ridet PT Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019	48025499	060	5405	PT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00
537596	Papel de seda verde bandeira 60x48cm 042011 Ridet Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68/2019	48025499	060	5405	PT	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	360	5405	PT	10	31,00	310,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESEVADO AO FISCO
Val Aprox. Tributos: R$ 180,91 (28%) Fonte: IBPT Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS Trocas em ate 7 dias somente por defeito servico prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaborcao n 6992024 - casa lar sao jose Faturamento 30 (260626 626,44)	

INSTRUÇÕES:
JRS: VI p/Dia Atraso R$0,21 A PARTIR DE 27/06/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/06/2026

**** ATENÇÃO ****
**** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA **

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190 00009 03697 958001 00390 020170 1 14890000062644**

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes Ângelo Colo 62, Sorocaba -SP CEP:18056570

Beneficiário Final

Nosso Número	Nr. Documento	Data do Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
36979580000390020-1	058005100305701	26/06/2026	R$ 626,44	R$ 626,44

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50
ARUANA 150 TAMBORE BARUERI SP-06.460-010

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190 00009 03697 958001 00390 020170 1 14890000062644**

Local de Pagamento
PAGAR PREFERENCIALMENTE NOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO DO BANCO DO BRASIL

Data do Vencimento
26/06/2026

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ
KALUNGA SA CPF/CNPJ: 43.283.811/0001-50

Agência/Código do Beneficiário
1914-3 / 4400-8

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
27/05/2026	058005100305701	DM	N	28/05/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
058005100305701	17	R$	0.00	

Nosso Número
36979580000390020-1

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VI p/Dia Atraso R$0,21 A PARTIR DE 27/06/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 27/06/2026

(=) Valor do Documento
R$ 626,44

(-) Desconto/Abatimento
R$ 0,00

(+) Juros/Multa
R$ 0,00

(=) Valor Cobrado
R$ 626,44

*** ATENÇÃO ***
*** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE
DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
Movimento de Mulheres N de Sorocaba CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
R Orestes Ângelo Colo 62,
Sorocaba -SP CEP:18056570

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:46:23
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090369795800100390020170114890000062644
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
Movimento de Mulheres N de Sorocaba
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	52.802
NOSSO NUMERO	36979580000390020
CONVENIO	03697958
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	626,44
VALOR COBRADO	626,44

NR.AUTENTICACAO 6.F2E.14C.DF9.A52.9D6

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 DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
22/05/2026 14:32:41	05/2026	118 / U	IjMvCyIq9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ
37.553.938/0001-49

Inscrição Municipal
389231

Nome/Razão Social
VANIA APARECIDA FERREIRA 03374770860

E-mail
LBCHAVEIRO2020@OUTLOOK.COM

Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO 1120 BOX 2 REGIAO OESTE

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18043-003	(15) 3221-7972

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal
301580

Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
tagomes71@hotmail.com

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	(15) 3369-4730

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: TROCA DE CARCAÇA CARIVETE FIAT
VALOR DO SERVIÇO: R$ 180,00
SERVIÇOS PRESTADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 699/2024 - CASA LAR SÃO JOSÉ

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**

Serviço: **24.01 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
180,00	0,00	0,00	180,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

Consultas - Emissão de comprovantes

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.45.15
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        82.879-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202605221441345978594S9
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                   R$180,00
TARIFA:                                    R$1,70
DATA:                        22/05/2026 - 11:44:19
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Vania Aparecida Ferreira 03374770860
CNPJ: 37.553.938/0001-49
CHAVE PIX: c6bb1f76-46d3-4ada-b3c2-ca96fe214e6b
INSTITUICAO: 18189547 CLOUDWALK IP LTDA
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000211574417
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transeação 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: 22/05/2026 - 11:44:21
================================================
DOCUMENTO: 052201
AUTENTICACAO SISBB:        F.0C4.E81.9A7.C98.BCB
================================================
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 DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
19/05/2026 11:11:01	05/2026	2100 / U	dcYDvHZLh

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **15.360.560/0001-24**

Inscrição Municipal: **320131**

Nome/Razão Social: **C. E. LOURENCO SANTO SOROCABA - ME**

E-mail: **contabilidadearruda@ig.com.br**

Endereço: **RUA TERENCIO COSTA DIAS 1045 ISABEL-SANTA**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18052-200	(15) 9102-6670

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

E-mail:

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADOS REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N.699/2024-
CASA LAR SÃO JOSE
VEICULO DODGE ESSENCE TLEI.6PLACA-QOE9J19

01-ROLAMENTODIANTE-70,00
01-ROLAMENTO TRASEIRO-55,00
01-REGULAGEMDE VOLVAGEM-380,00
VALOR TOTAL SERVIÇO NOTA MAIS MÃO DE OBRA -591,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 591,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **4520000300 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA DE VEICULOS AUTOMOTORES**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
591,00	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$)	Valor Líquido (R$)
591,00	0,00	0,00	591,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.21.34
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605191217585081209 39
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$591,00
TARIFA: R$5,85
DATA: 19/05/2026 - 09:20:47

PAGO PARA: C e Lourenco Santo Sorocaba
CNPJ: 15.360.560/0001-24
CHAVE PIX: +5515974075717
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4753 - CONTA: 000000000000008997990
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/05/2026 - 09:20:48

DOCUMENTO: 051901
AUTENTICACAO SISBB: 1.19A.9A7.8CA.43A.8C2

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

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

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

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

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8982 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.061-008 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8982
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3626 0454 7411 8800 0169 5500 1000 0089 8213 0145 0535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. SUB. DO MUNIC. TOMADOR	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261644830178 - 30/04/2026 14:50

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		01776458000164	30/04/2026 - 14:50:54
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62	JARDIM SAO MARCOS	18.058-570	30/04/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32328-402	SP	14:33:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.183,91	198,77	0,00	0,00	5.095,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	5.095,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
56					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UM	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	BASE	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
145917	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	8,705	7,9900	69,54	0,00	69,54	3,06	0,00	4,50	0,00
145913	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	9,895	7,9900	79,10	0,00	79,10	3,48	0,00	4,50	0,00
186599	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071200	000	5.929	KG	5,032	15,9900	80,46	0,00	80,46	3,62	0,00	4,50	0,00
145889	ALMOÇO SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	9,245	8,9900	83,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141663	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,312	34,9900	185,87	0,00	185,87	8,36	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,118	34,9900	179,08	0,00	179,08	8,06	0,00	4,50	0,00
141665	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,194	34,9900	181,74	0,00	181,74	8,18	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,398	34,9900	188,88	0,00	188,88	8,50	0,00	4,50	0,00
141665	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,298	34,9900	185,38	0,00	185,38	8,34	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,256	34,9900	183,92	0,00	183,92	8,28	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,195	34,0000	176,63	0,00	176,63	7,95	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,432	34,9900	190,09	0,00	190,09	8,55	0,00	4,50	0,00
142973	F. BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	2,280	3,9900	9,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184773	MEXILHAO FISH TILE DE MERLUZA 500	03037490	020	5.929	PC	10,000	19,9900	199,90	0,00	77,74	13,99	0,00	18,00	0,00
151922	S. LOMBO KG	02032900	000	5.929	KG	7,290	22,9900	167,55	0,00	167,55	7,53	0,00	4,50	0,00
176304	S. SOBREFALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	7,470	13,9900	104,51	0,00	104,51	4,70	0,00	4,50	0,00
176304	S. SOBREFALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	7,580	13,9900	106,04	0,00	106,04	4,77	0,00	4,50	0,00
141619	SEARA LINGUICA TOSCA	16010000	060	5.929	KG	9,720	17,9900	174,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145556	TAXA DELIVERY	14011000	060	5.929	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
184305	TIVA VERDE THOMPSON SELECIONADA	08061010	000	5.929	UN	2,000	11,9900	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145014	A.COXA DESOSSADA FILE	02071300	000	5.929	KG	10,550	13,9900	144,66	0,00	144,66	6,51	0,00	4,50	0,00
145014	A.COXA DESOSSADA FILE	02071300	000	5.929	KG	10,545	13,9900	144,73	0,00	144,73	6,51	0,00	4,50	0,00
141665	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,068	36,9900	188,21	0,00	188,21	8,47	0,00	4,50	0,00
141665	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,131	36,9900	189,91	0,00	189,91	8,55	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,248	36,9900	194,12	0,00	194,12	8,74	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,471	36,9900	202,41	0,00	202,41	9,11	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente à parceria com o termodo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose-UCMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 2 CUPONS/NOTAS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitido nos termos do Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. Impostos R$: 1043,74	

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5095,45

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 8982 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2623

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 8982
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0454 7411 8600 0189 5500 1000 0089 8213 0145 0535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
689.106.903.110

INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ
54.741.186/0001-65

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261644830178 - 30/04/2026 14:50

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
141667	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	7,116	34,9900	249,01	0,00	249,01	29,88	0,00	12,00	0,00
176857	B.ACEM PANH.A	02013000	000	5.929	KG	2,136	31,9900	68,33	0,00	68,33	8,20	0,00	12,00	0,00
141847	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	7,460	20,9900	156,59	0,00	156,59	18,79	0,00	12,00	0,00
141847	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	8,410	20,9900	176,53	0,00	176,53	21,18	0,00	12,00	0,00
141617	P. SAIDA LINGUICA TO	16010000	060	5.929	KG	10,160	17,9900	182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139836	S. BISTECA CARRE	02069000	000	5.929	KG	5,660	14,9900	170,87	0,00	120,82	5,11	0,00	4,50	0,00
145846	S. BISTECA CARRE	02069000	000	5.929	KG	8,575	14,9900	128,54	0,00	128,54	5,77	0,00	4,50	0,00
141605	SADIA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	8,079	12,9900	417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166431	SEARA CALABRESA	16010000	060	5.929	KG	7,775	20,9900	163,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147846	TAXA DELIVERY	39241000	049	5.929	UN	2,000	10,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Empresa

Consultas - Emissão de comprovantes

18/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:51:16
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 5.895,45

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.878

NR.AUTENTICACAO 3.691.096.CFD.E39.7CD

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

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: c93e.777f.6731.7ffa.c4b3.5461.cc69.84e4

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 02778458000184
Endereço: RUA INFª LEOPOLDINA 427/LJ
Bairro: VILA JARDINI
Município: SOROCABA CEP: 18044-010

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,152945 Valor da tarifa c/ ICMS: 8,416255

Reaviso de faturas vencidas:
ESTA DECLARAÇÃO SUBSTITUI AS QUITAÇÕES DE FAT. MENSAIS DOS DEBITOS DO ANO A QUE SE REFERE, E ANOS ANTERIORES, E COMPROVA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO CLIENTE.

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	MAIO/2026
Valor a pagar:	R$ 391,44
Nº fatura:	010030139
Nº N. fiscal:	005323330
Emissão:	05/05/2026
Apresentação:	12/05/2026
Vencimento:	17/05/2026

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
03310018560D	DIAFRAGMA	1118	1070	49	0,85192	0,9971	46,51

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

Total de fornecimento (m³): 46,51

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			332,74
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	88,49		
ICMS			58,71
PIS / COFINS		30,78	

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 391,44

Total de faturamento: 391,44

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

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 25/05/2026

ICMS Base de Cálculo: R$ 326,2 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 58,71

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.349 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix

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

Naturgy GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1550 - ANDAR 14 - PARQUE SUL VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-692
CNPJ: 02.762.693/0001-78 - Inscrição Estadual: 717.151.869 ISS - Inscrição Municipal: 6000728 - Procedimento Autorizado pela Receita Federal Eletrônico 07250/2018

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: MAIO/2026 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 391,44 Emissão: 05/05/2026 Vencimento: 17/05/2026 Fatura: 010030139

83610000003-0 51440116000-9 00000162306-5 59052026100-9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.26
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GAS NATURAL
Codigo de Barras 83610000003-0 91440116000-9
00000162306-5 59852026108-9
Data do pagamento 18/05/2026
Valor em Dinheiro 391,44
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 391,44

DOCUMENTO: 051802
AUTENTICACAO SISBB: 3.8D8.692.126.98D.5EC

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 387741 Série 4E, emitido em 31/05/2026

20260610x69034668000156

Número da Nota
08003351

Data e Hora de Emissão
31/05/2026 03:29:15

Código de Verificação
R9CM-9TQA

Identificador Nacional: 355030812690346680001560000008003351260502696803 92

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

16 REFEIÇÃO EMV 10656.00
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 30/05/2026
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 42604976/26

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 10.656,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 10.656,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

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

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

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição de 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 387741 Série 4E, emitido em 31/05/2026;

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		**28/06/2026**
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	109/33543270-0	26/42604976	**10.656,00**

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: 26/42604976

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09339 54327.002934 80145.580009 1 14910001065600

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**28/06/2026**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	**N.º do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
	26/42604976	DM	N		109/33543270-0
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$			**10.656,00**

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

pluxee
a sodexo company

1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

03.778.458/0001-64

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 29/05/2026 16:49

Nº do Pedido: 4260497626

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	16	R$ 10.656,00	R$ 0,00	R$ 0,00	16	0	30/05/2026	05/06/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	16	R$ 10.656,00	R$ 0,00	R$ 0,00	16	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
20261	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ANGELA MARIA NUNES PINTO	[redacted]	R$ 592,00
347	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGU		R$ 740,00
320	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		R$ 740,00
323	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARCOS ROBERTO PIRES		R$ 740,00
321	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		R$ 592,00
322	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS		R$ 592,00
0000	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	PATRICIA MARCONDES MACHADO		R$ 740,00
307	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		R$ 592,00
305	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO		R$ 740,00
308	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVANA ALARCON ROCHA		R$ 592,00
0044	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS		R$ 592,00
00021	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SIMONE SILVA		R$ 592,00
123	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		R$ 740,00
105	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	TANIA CRISTINA PIRES GOMES		R$ 740,00
325	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI		R$ 740,00
64	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	VANDELCI FERREIRA DA COSTA		R$ 592,00
				SUBTOTAL	R$ 10.656,00

(*) 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

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:31:51
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093395432700293480145580009114910001065600
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	52.913
DATA DE VENCIMENTO	28/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	10.656,00
VALOR COBRADO	10.656,00

NR.AUTENTICACAO 4.360.E20.F17.2A2.28E

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE ECF		135261664178437 02/05/2026 08:16:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF(destinatário)	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	02/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ORESTES ANGELO COLÔ, 62		JD SÃO MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,81

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	ALÍQ 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$ 1.000,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 177,81

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 3526 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 Servicos 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	

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 SORDCABA ORESTES ANGELO COLÔ, 62 - JD SÃO MARCOS - SORDCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.617
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/05/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 295 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178909

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2026	3617	DM	—	04/05/2026	000000000603
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
DIRESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS
SOROCABA/SP- 18056-570

Sacador/Avalista

Mensagem / 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

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00060.301017.1.14370000117781

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/05/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 295 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0566 / 0178909

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/05/2026	3617	DM	—	04/05/2026	000000000603
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
DIRESTES 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 Veiculo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/04/2026 - 30/04/2026

Placa: QOZ-8J18

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 - 13:54:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000880060301017114370000117781
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.

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.C1B.778

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 000.003.627
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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
LANCAMENTO DE ECF	135261886622172 16/05/2026 09:22:23
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600.116	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO:
	CNPJ: 53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF do destinatário	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	16/05/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ORESTES ANGELO COLÔ, 62	JD SÃO MARCOS	18056-570	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.697,30

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	ALÍQ. 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	1.023,26	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 DE ISSQN	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 e Colaboração 30473/2022. ; CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 106/2015 cBenef=SEM CBENEF.	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:16/05/2026 Valor Total: R$1.697,30. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÔ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.627
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/05/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.680/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18040-000

Agência / Cod. Beneficiário
0586 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/05/2026	3627	DM	—	18/05/2026	00000000000609
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-18086-570

Sacador/Avalista

Mensagem / 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 18/05/2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00060.901014.9.14520000169730

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/05/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.944.680/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18040-000

Agência / Cod. Beneficiário
0586 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/05/2026	3627	DM	—	18/05/2026	00000000000609
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	COB	REAL			R$ 1.697,30

Instruções
MULTA APOS 20/05/2026 R$ 169,73
JUROS DIARIO DE R$ 0,56
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-18086-570

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

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.

03399017873090000000800050901014914520000169730
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.A58.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.

```
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.5E9.8E3.884.F74.848
```

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2026	20/05/2026	07.16.26135.6589492-8	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	9.389,57			9.389,57
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	1.849,09			1.849,09
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOS 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	1.867,46			1.867,46
1048	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
1170	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
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026	7.223,87			7.223,87

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 26.307,27

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/2 15/05/2026 14:54:36

858000007610 527103852615 400716261354 658949280062

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858000007610 527103852615 400716261354 658949280062

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:04/2026 Vencimento:25/05/2026	2.134,26			2.134,26
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:04/2026 Vencimento:20/05/2026 CNPJ Prestador:23.818.445/0001-19	45,10			45,10
	Totais	**76.152,71**			**76.152,71**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.26
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 85880000761-0 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: 852001
AUTENTICACAO SISBB: 4.6BE.94F.84F.D3B.4DA

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:01:43
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 26.787,27
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
==========
NR.AUTENTICACAO C.9C3.5DA.0EE.4ED.5CC

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR / PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SF 0 IR 0	Admissão em 07/07/2025 Salário base 2.104,73 Horas mensais: 200,00			
CPF: 221.222.938-02 CTPS: 51671 CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.104,73	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
307 Gratificações		546,90	91005 INSS	9,00	214,23
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 - >		**2.650,63**	**Total de descontos - >**		**250,63**
Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família			**Líquido - >**		**2.400,00**
Folha 2.650,63 / 214,23 / 2.650,63 / 212,05 / 2.043,43 / 2.650,63 / 2.650,63					
320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	SF 0 IR 0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.437,05 Horas mensais: 200,00			
CPF: 519.186.658-85 CTPS: 5161888 CBO: 516305 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL					
5 Salário mensalista	30,00	2.437,05	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
350 Bem Estar Social		*26,10*	91005 INSS	9,00	195,01
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*703,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos - >		**2.437,05**	**Total de descontos - >**		**231,41**
Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família			**Líquido - >**		**2.205,64**
Folha 2.437,05 / 195,01 / 2.437,05 / 194,96 / 1.829,85 / 2.437,05 / 2.437,05					
356 MARCIA DE MELLO VIEIRA	SF 0 IR 0	Admissão em 08/03/2026 Salário base 1.850,00 Horas mensais: 200,00			
CPF: 106.001.795-93 CTPS: 065474 CBO: 514320 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA					
Demitido em 22/04/2026 - Extinção/Término automática contrato de experiência					
70005 Saldo de salário rescisão	22,00	1.356,67	91005 INSS	7,50	101,75
71005 Rescisão férias proporcionais	2,50	154,17	91205 INSS 13° salário rescisão	7,50	23,12
71993 Rescisão 1/3 férias proporcionais	154,17	51,38			
76005 Rescisão 13° salário	2,00	308,33			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*518,00*			
Total de proventos - >		**1.870,55**	**Total de descontos - >**		**124,87**
Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família			**Líquido - >**		**1.745,68**
Folha 1.356,67 / 101,75 / 1.356,67 / 108,53 / 749,47 / 1.870,55 / 1.850,00					
13° 308,33 / 23,12 / 308,33 / 24,66 / 0,00					
Total 1.665,00 / 124,87 / 1.665,00 / 133,19 / 749,47					
Mês anterior / Mês atual / Indenizado / Saldo / 0% / GFD / Créd. Trabalhador / GFD Rese.					
FGTS 0,00 / 133,19 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / 0,00 / *133,19*					
323 MARCOS ROBERTO PIRES	SF 0 IR 0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.760,00 Horas mensais: 200,00			
CPF: 077.120.378-09 CTPS: 92646 CBO: 782305 Função: MOTORISTA					
5 Salário mensalista	30,00	2.760,00	91005 INSS	12,00	290,95
603 Horas extras 50%	22,55	474,44	7305 Crédito do trabalhador 3/36		621,99
541 DSR horas extras	24,00	118,61			
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 - >		**3.353,05**	**Total de descontos - >**		**912,94**
Base INSS / Valor INSS / Base FGTS / Valor FGTS / Base IRRF / Base Rais / Base salário família			**Líquido - >**		**2.440,11**
Folha 3.353,05 / 290,95 / 3.353,05 / 268,24 / 2.745,85 / 3.353,05 / 3.353,05					

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
321	**MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS**	0	0	Admissão em 01/08/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: 459.052.902-63 CTPS: 92891 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126:00	397,71	803	Vale transporte		132,93
813	Horas extras 100%	48:00	1.181,60	91005	INSS	12,00	389,84
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	96,03				
541	DSR horas extras	24,00	295,40				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*240,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**4.177,14**		**Total de descontos ->**		**559,17**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.177,14	389,84	4.177,14	334,17	3.569,64	4.177,14	4.177,14	**Liquido -> 3.617,97**

322	**MARIA JANUARIO DOS SANTOS**	0	0	Admissão em 01/08/2024	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 180,00		
	CPF: 164.311.078-02 CTPS: 89428 CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94	803	Vale transporte		126,28	
307	Gratificações		100,00	91005	INSS	14,00	605,87	
613	Horas extras 100%	108:00	2.525,67	91505	IR	27,50	290,66	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	76,74					
541	DSR horas extras	24,00	631,42					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*240,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos ->		**5.745,50**		**Total de descontos ->**			**1.059,21**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	5.745,50	605,87	5.745,50	459,64	5.139,30	5.745,50	5.745,50	**Liquido -> 4.686,29**

344	**PATRICIA MARCONDES MACHADO**	0	0	Admissão em 03/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 220,00		
	CPF: 164.886.748-03 CTPS: 1648867 CBO: 513205 Função: COZINHEIRO(A)							
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 14/04/2026 - Inicio situação em 14/04/2026 até 14/04/2026							
5	Salário mensalista	29,00	2.034,57	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	70,16	803	Vale transporte		122,07	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	165,10	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*250,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*703,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos ->		**2.104,73**		**Total de descontos ->**			**323,57**

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA — 0 — 0

Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.215,60 Horas mensais: 180,00

CPF: 312.871.188-79 CTPS: 72468 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)

Férias: Período aquisitivo: 16/04/2025 até 15/04/2026 — **Período de gozo: 15/04/2026 até 04/05/2026**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR
5 Salário mensalista	14,00	1.033,90
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	07:00	21,54
307 Gratificações		100,00
10005 Demonstrativo de férias	16,00	1.181,60
10802 Demonstrativo férias média HE	973,10	518,98
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	194,49	103,73
10701 Demonstrativo férias média RV	15,84	8,45
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	2,91	1,55
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.814,31	604,71
613 Horas extras 100%	90:00	2.215,49
521 DSR rendimentos variáveis	11,00	5,87
541 DSR horas extras	11,00	604,22
350 Bem Estar Social		*26,10*
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*
806 Despesa Vale Transporte		*240,00*
828 Despesa Vale Refeição		*407,00*
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*
Total de proventos - >		**6.400,04**

DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
441 Taxa assistencial	2,00	36,40
14503 Desconto de férias		2.225,63
803 Vale transporte		62,03
91005 INSS	14,00	504,11
91025 INSS demonstrativo férias	12,00	193,39
Total de descontos - >		**3.021,56**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	3.981,02	504,11	3.981,02	318,48	3.373,82	6.400,04	6.795,33
Férias	2.419,02	193,39	2.419,02	193,52	0,00		
Total	6.400,04	697,50	6.400,04	512,00	3.373,82		

Líquido - > 3.378,48

305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO — 0 — 0

Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.880,15 Horas mensais: 200,00

CPF: 138.998.318-88 CTPS: 14932 CBO: 411010 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO

Férias: Período aquisitivo: 16/04/2024 até 15/04/2025 — **Período de gozo: 16/03/2026 até 04/04/2026**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR
5 Salário mensalista	26,00	2.496,13
10005 Demonstrativo de férias	4,00	384,02
10701 Demonstrativo férias média RV	125,00	16,97
10993 Demonstrativo 1/3 férias	400,69	133,56
11005 Demonstrativo abono pecuniário	10,00	960,05
11701 Dem. abono pecuniário média RV	125,00	41,67
11993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	1.001,72	333,87
350 Bem Estar Social		*26,10*
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*
828 Despesa Vale Refeição		*185,00*
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*
Total de proventos - >		**4.365,96**

DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
441 Taxa assistencial	2,00	36,40
14503 Desconto de férias		1.821,75
91005 INSS	12,00	204,15
91025 INSS demonstrativo férias	9,00	48,08
Total de descontos - >		**2.110,38**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	2.496,13	204,15	2.496,13	199,69	1.888,93	3.030,37	2.896,80
Férias	534,24	48,08	534,24	42,73	0,00		
Total	3.030,37	252,23	3.030,37	242,42	1.888,93		

Líquido - > 2.255,58

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
308 SILVANA ALARCON ROCHA	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00		
CPF: 122.521.658-39 CTPS: 10032 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)					
Férias: Período aquisitivo: 16/04/2025 até 15/04/2026			**Período de gozo: 14/04/2026 até 23/04/2026**		
5 Salário mensalista	20,00	1.477,00	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	70:00	215,40	14503 Desconto de férias		1.249,55
10005 Demonstrativo de férias	10,00	738,50	803 Vale transporte		88,52
10602 Demonstrativo férias média HE	341,99	114,00	91005 INSS	12,00	203,24
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	74,01	24,67	91025 INSS demonstrativo férias	7,50	101,31
10701 Demonstrativo férias média RV	339,11	113,04			
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	68,88	22,96			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.013,17	337,69			
613 Horas extras 100%	12:00	295,40			
521 DSR rendimentos variáveis	16,00	53,85			
541 DSR horas extras	16,00	73,85			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
906 Despesa Vale Transporte		*100,00*			
826 Despesa Vale Refeição		*407,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos - >		**3.466,36**	**Total de descontos - >**		**1.679,12**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	2.115,50	203,24	2.115,50	169,24	1.508,30	3.466,36	3.128,67
Férias	1.350,86	101,31	1.350,86	108,06	0,00		
Total	3.466,36	304,55	3.466,36	277,30	1.508,30		

Líquido - > **1.787,24**

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS	0	0	Admissão em 01/03/2025 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00		
CPF: 321.226.188-92 CTPS: 3212291 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)					
Férias: Período aquisitivo: 01/03/2025 até 28/02/2026			**Período de gozo: 24/03/2026 até 12/04/2026**		
5 Salário mensalista	18,00	1.329,30	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	63:00	193,88	14503 Desconto de férias		3.842,74
10005 Demonstrativo de férias	12,00	886,20	91005 INSS	14,00	382,37
10602 Demonstrativo férias média HE	1.417,12	566,85	91025 INSS demonstrativo férias	12,00	221,08
10651 Demonstrativo férias média DSR HE	290,68	116,27			
10701 Demonstrativo férias média RV	195,81	78,32			
10751 Demonstrativo férias média DSR RV	37,19	14,87			
10993 Demonstrativo 1/3 férias	1.662,52	554,12			
11006 Demonstrativo abono pecuniário	10,00	738,50			
11602 Dem. abono pecuniário média HE	1.417,12	472,37			
11651 Dem. abono pecuniário média DSR HE	290,68	96,89			
11701 Dem. abono pecuniário média RV	195,81	65,27			
11751 Dem. abono pecuniário média DSR RV	37,19	12,40			
11993 Demonstrativo 1/3 abono pecuniário	1.385,43	461,76			
613 Horas extras 100%	66:00	1.624,70			
521 DSR rendimentos variáveis	15,00	36,77			
541 DSR horas extras	15,00	324,94			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
826 Despesa Vale Refeição		*592,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos - >		**7.575,39**	**Total de descontos - >**		**4.482,59**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família
Folha	3.511,57	382,37	3.511,57	280,92	2.904,37	5.728,20	5.174,08
Férias	2.216,63	221,08	2.216,63	177,33	0,00		
Total	5.728,20	603,45	5.728,20	458,25	2.904,37		

Líquido - > **3.092,80**

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
352 SIMONE SILVA	0	0	Admissão em 07/11/2025 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00		
CPF: 032.472.679-50 CTPS: 24394 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.215,50	441 Taxa assistencial		36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	07:00	21,54	803 Vale transporte		132,93
613 Horas extras 100%	12:00	295,40	91005 INSS	9,00	210,73
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	5,39			
541 DSR horas extras	24,00	73,85			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*240,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*592,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos - >		**2.611,68**	**Total de descontos - >**		**380,06**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.611,68	210,73	2.611,68	208,93	2.004,45	2.611,68	2.611,68	**Líquido - > 2.231,62**

324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	0	1	Admissão em 03/06/2024 Salário base 4.421,82 Horas mensais: 150,00			
CPF: 049.818.383-55 CTPS: 0348089 CBO: 251505 Função: ASSISTENTE SOCIAL						
Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 15/04/2026 - Início situação em 15/04/2026 até 16/04/2026						
5 Salário mensalista	28,00	4.127,03	441 Taxa assistencial	2,00	36,40	
81505 Atestado doença com incidência	2,00	294,79	91005 INSS	14,00	420,55	
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 - >		**4.421,82**	**Total de descontos - >**		**456,95**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.421,82	420,55	4.421,82	353,74	3.811,68	4.421,82	4.421,82	**Líquido - > 3.964,87**

106 TANIA CRISTINA PIRES GOMES	0	0	Admissão em 03/06/2020 Salário base 7.295,99 Horas mensais: 200,00			
CPF: 192.353.938-67 CTPS: 12638 CBO: 131120 Função: COORDENADOR(A)						
5 Salário mensalista	30,00	7.295,99	441 Taxa assistencial	2,00	36,40	
296 Premio Permanencia	5,00	364,80	91005 INSS	14,00	874,01	
350 Bem Estar Social		*26,10*	91505 IR	27,50	957,63	
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*	7305 Crédito do trabalhador 2/15		1.146,07	
828 Despesa Vale Refeição		*703,00*				
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*				
Total de proventos - >		**7.660,79**	**Total de descontos - >**		**3.016,11**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	7.660,79	874,01	7.660,79	612,86	6.786,78	7.660,79	7.660,79	**Líquido - > 4.644,68**

325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	0	0	Admissão em 03/05/2024 Salário base 2.437,05 Horas mensais: 200,00			
CPF: 466.942.858-48 CTPS: 074897 CBO: 322230 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
5 Salário mensalista	30,00	2.437,05	441 Taxa assistencial		36,40	
350 Bem Estar Social		*26,10*	91005 INSS	8,00	195,01	
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*	7305 Crédito do trabalhador 2/18		633,49	
828 Despesa Vale Refeição		*703,00*				
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*				
Total de proventos - >		**2.437,05**	**Total de descontos - >**		**864,90**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.437,05	195,01	2.437,05	194,96	1.829,56	2.437,05	2.437,05	**Líquido - > 1.572,15**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.776.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA	1	2	Admissão em 01/05/2024 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00		
CPF: 223.162.208-07 CTPS: 12764 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.215,50	441 Taxa assistencial	2,00	36,40
153 Adicional noturno rendimentos variáveis	14:00	43,08	803 Vale transporte		132,93
613 Horas extras 100%	72:00	1.772,40	91005 INSS	14,00	429,38
521 DSR rendimentos variáveis	24,00	10,77			
541 DSR horas extras	24,00	443,10			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
806 Despesa Vale Transporte		*240,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*592,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos ->		**4.484,85**	**Total de descontos ->**		**598,71**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.484,85	429,38	4.484,85	358,78	3.676,29	4.484,85	4.484,85	**Líquido ->** **3.886,14**

61638 CRISTIANE BELUCHI	0	0	Serviço em 30/04/2026 Valor 2.815,50		
CPF: 317.154.898-08 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá					
30 Honorário autônomo		2.815,50	91007 INSS autônomo	11,00	309,70
			91902 ISS	5,00	140,78
Total de proventos ->		**2.815,50**	**Total de descontos ->**		**450,48**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.815,50	309,70	0,00	0,00	2.505,80	0,00	0,00	**Líquido ->** **2.365,02**

37785 FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	0	0	Serviço em 30/04/2026 Valor 4.340,88		
CPF: 400.854.668-28 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá					
30 Honorário autônomo		4.340,88	91007 INSS autônomo	11,00	477,49
			91902 ISS	5,00	217,04
Total de proventos ->		**4.340,88**	**Total de descontos ->**		**694,53**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.340,88	477,49	0,00	0,00	3.863,39	0,00	0,00	**Líquido ->** **3.646,35**

20943 MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	0	0	Serviço em 30/04/2026 Valor 2.380,95		
CPF: 301.226.908-85 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá					
30 Honorário autônomo		2.380,95	91007 INSS autônomo	11,00	261,90
			91902 ISS	5,00	119,05
Total de proventos ->		**2.380,95**	**Total de descontos ->**		**380,95**

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

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

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

PROVENTOS

5	Salário mensalista		38.283,98
30	Honorário autônomo		9.537,33
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	392:00	1.190,07
266	Premio Permanencia		364,80
307	Gratificações		745,90
350	*Bem Estar Social*		391,60
353	*Despesa Vale Alimentação*		4.224,00
521	DSR rendimentos variáveis		288,32
541	DSR horas extras		2.565,39
603	Horas extras 50%	22:55	474,44
613	Horas extras 100%	408:00	9.910,66
808	*Despesa Vale Transporte*		1.550,00
828	*Despesa Vale Refeição*		9.398,00
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		1.125,00
10005	Demonstrativo de férias		3.190,32
10602	Demonstrativo férias média HE		1.199,83
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		244,67
10701	Demonstrativo férias média RV		216,48
10751	Demonstrativo férias média DSR RV		39,38
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.630,07
11005	Demonstrativo abono pecuniário		1.698,55
11602	Dem. abono pecuniário média HE		472,37
11651	Dem. abono pecuniário média DSR HE		96,89
11701	Dem. abono pecuniário média RV		108,94
11751	Dem. abono pecuniário média DSR RV		12,40
11993	Demonstrativo 1/3 abono pecuniário		785,63
70005	Saldo de salário rescisão		1.356,67
71005	Rescisão férias proporcionais	2,50	154,17
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	154,17	51,38
75005	Rescisão 13° salário	2,00	306,33
81505	Atestado doença com incidência		364,95

DESCONTOS

441	Taxa assistencial	509,60
803	Vale transporte	797,79
7305	Crédito do trabalhador	2.403,55
14503	Desconto de férias	9.139,67
91005	INSS	5.386,30
91007	INSS autônomo	1.049,09
91025	INSS demonstrativo férias	583,86
91205	INSS 13° salário rescisão	23,12
91505	IR	1.248,29
91902	ISS	476,87

RESUMO GERAL

		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	16	0	3	0
Proventos	75.298,92	65.762,59	0,00	9.537,33	0,00
Descontos	21.598,14	20.072,18	0,00	1.525,96	0,00
Líquido	**51.956,10**	**43.944,73**	**0,00**	**8.011,37**	**0,00**
Líquido Rescisão	**1.745,68**	**1.745,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	71.603,26	62.065,93	0,00	9.537,33	0,00
Base INSS 13°	308,33	308,33	0,00	0,00	0,00
Base RAT	71.911,59	62.374,26	0,00	9.537,33	0,00
Base IRRF	53.847,11	45.358,87	0,00	8.488,24	0,00
Valor IRRF	1.248,29	1.248,29	0,00	0,00	0,00
Base PIS	62.374,26	62.374,26	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	623,74	623,74	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	60.709,26	60.709,26	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.856,67	4.856,67	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	60.709,26	60.709,26	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	2.403,55	2.403,55	0,00	0,00	0,00
Total GFD	7.260,22	7.260,22	0,00	0,00	0,00
Base GFD				0,00	
GFD				0,00	

Ativos: 18 Admitidos: 0 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 2 Outras alt.: 0

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

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

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		
Colaboradores	5.975,28	62.374,26		9.537,33		62.374,26	62.374,26	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Maternidade	0,00
Autônomos	1.049,09	12.474,85		1.907,46		623,74	2.806,82	Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
Total	**7.022,37**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**		**0,00**	Covid-19	0,00
									Indevido	**0,00**

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

GPS -> 24.835,24 (Bruto)

GPS patronal -> 24.835,24 (Bruto) - 7.022,37 (Segurados) = **24.835,24 (Líquido)**

17.812,87 (Líquido GPS patronal)

24.835,24 - GPS
1.248,29 - IR
623,74 - PIS
26.707,27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281819216252783B5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/05/2026 - 15:21:14

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: ***.226.908-**
CHAVE PIX: +5515997231789
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/05/2026 - 15:21:15

DOCUMENTO: 052806
AUTENTICACAO SISBB: 3.499.971.70C.1BC.EE5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
100006 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA/ SERV. PREST. 01/05 A 31/05/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.000,00** Dois Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2380,95	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	[redacted]		
Nro. do CPF.:	[redacted]		
Número CI	Conselho regional		
28.401942-2			
Localidade	Data		
SOROCABA	29/05/2026		

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.380,95
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.380,95
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	261,90
IV	ISS	R$	119,05
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	380,95
	Valor líquido	R$	2.000,00

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024

R$ 2.000,00

Assinatura

Maria Claudia A. de Souza Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291645156562021O8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.281,02
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:09

PAGO PARA: Cristiane Beluchi
CPF: ***.154.998-**
CHAVE PIX: +5515992528129
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000279533594
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:18

DOCUMENTO: 052985
AUTENTICACAO SISBB: 0.468.3C4.068.CBC.C7A

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Matric.(CNPJ/Previdência)

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela presta são dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA /SERV. PREST. EM 01/05 A 31/05/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.281,02** Dois Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Dois Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2715,50	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo acima.

Nro. Inscr. Prev.:

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
45.401.715-0	

Localidade	Data
SOROCABA	29/05/2026

Especificações

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

Descontos

III	INSS autônomo	R$	296,70
IV	ISS	R$	135,78
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	434,48
	Valor líquido	R$	2.281,02

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

Assinatura

Cristiane Beluchi

Nome completo

CRISTIANE BELUCHI

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291646225294754B4
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.627,39
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:10

PAGO PARA: Francine F F Costa
CPF: ***.854.888-**
CHAVE PIX: +5515981590883
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 000000000000000216100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:10

DOCUMENTO: 052909
AUTENTICACAO SISBB: A.C01.E76.F8D.98F.9EE

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA /SERV. PREST. 01/05 A 31/05/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.627,39** Dois Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Nove Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3127,84	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carretelro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete). O Resultado corresponderá ao Reembolso, respeitando como limite máximo o valor registrado no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	[redacted]
Nro. do CPF.:	

Número CI	Conselho regional
46.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	29/05/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.127,84
II	Reembolso (0 % Vel.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.127,84
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	344,06
IV	ISS	R$	156,39
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	500,45
	Valor liquido	**R$**	2.627,39

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2627,39

Assinatura

Francine F. F Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/05/2026 -      AUTOATENDIMENTO        - 13.54.15
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

                COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
================================================
Convenio  SAAE SOROCABA
Codigo de Barras   82660000003-6   80920091001-0
                   00000516401-7   05202620003-1
Data do pagamento                      05/05/2026
Valor Total                                380,92
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  050506
AUTENTICACAO SISBB:          C.8D1.6AC.886.CC9.2E1
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
Av. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-09
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

001-823

001-823

FATURA MENSAL

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

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

PAGUE COM O PIX

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

11/25	101	01/26	94	03/26	89
12/25	87	02/26	102 FF	04/26	105

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/06/2026	A2SAA0044870	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO DIARIO LITRO
01/04/2026	02/05/2026	02/05/2026	MED 94	
651	745	745	FAT 94	3040

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	19	49,97	46,17
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			TOTAL	94	200,71	185,73

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. AGUA 01/01	200,71
TAR. ESGOTO 01/01	185,73
CORRECAO CREDTAC 2025 PARCELA 10/12	-0,27
CREDTAC PARCELA 129/144	-5,25

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

CÓDIGO DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/06/2026	380,92

MENSAGEM

AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024

R$ 380,92

Qualidade da Agua AIBR/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 JULIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-09
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

5164-91

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAI/2026	08/06/2026	380,92

82660000003 6 80920091001 0 00000516401 7 05202620003 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291640588206125 49
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.964,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:10

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383-**
CHAVE PIX: stefanyverissimo*hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:10

DOCUMENTO: 052908
AUTENTICACAO SISBB: 1.09C.F69.CA7.D8D.C7C

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Maio/2026**

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

000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO — Admissão: 03/06/2024

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		420,55

Pago com Recursos Municipais/SECID, Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3964,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052264264178000122000000000000526057692824919

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	27/05/2026	27/05/2026 14:46:13
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	27/05/2026 14:46:13

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura desse código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
64.264.178/0001-22	-	(15) 9675-7032

Nome / Nome Empresarial
64.264.178 NOELI DA SILVA SANTOS

E-mail
NOELI7753@GMAIL.COM

Endereço
RUA CONSTANTINO VERRONE, 29, JARDIM BOTUCATU

Município
Sorocaba - SP

CEP
18071-051

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CUIDADOR DE EXCEPCIONAIS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MAIO, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N699/2024 - CASA SAO JOSE - MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.641,55	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.641,55	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.641,55

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID -
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.641,55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281815481011763333
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.641,55
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/05/2026 - 15:21:14

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

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

Notificacao enviada em: 28/05/2026 - 15:21:15

==========

DOCUMENTO: 052805
AUTENTICACAO SISBB: A.604.02F.34F.516.644

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:51
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.4E4.A3A.750.D8B.5E0

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18058-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2026**

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

000347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES

Admissão: 07/07/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
307	Gratificações		545,90	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		214,23

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.400,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.650,63	250,63
SALÁRIO LÍQUIDO		R$ 2.400,00

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	2.650,63	2.650,63	212,05	2.043,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052266489944000182000000000000326055989187261

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	27/05/2026	27/05/2026 13:15:11
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	27/05/2026 13:15:11

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
66.489.944/0001-82	-	(15) 9101-5001

Nome / Nome Empresarial
66.489.944 FLAVIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA BELUCHI

E-mail
TVSALAFLAVIA@GMAIL.COM

Endereço
RUA NILVA ZILAH SILVATTI VIANA, 360, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO

Município
Sorocaba - SP

CEP
18053-011

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CUIDADOR, do mês de Maio/2026 do dia 12 ao dia 31 referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de colaboração nº 699/2024 - Casa São José - Momunes.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.038,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.038,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.038,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1038,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281818380931917B5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.038,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/05/2026 - 15:21:14

PAGO PARA: 66.489.944 Flavia Priscila dos Santo
CNPJ: 66.489.944/0001-82
CHAVE PIX: tvsalaflavia*gmail.com
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000006313176384
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: 28/05/2026 - 15:21:15

DOCUMENTO: 052808
AUTENTICACAO SISBB: B.E40.8E7.D6E.AB2.C7F

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.58
6511806511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291637124205862955
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.163,11
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:08

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:09

DOCUMENTO: 052902
AUTENTICACAO SISBB: B.AA9.D29.F86.0B3.D6F

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2026**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
000334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS
CBO: 5182-05 Função: CUIDADOR (A) — Admissão: 01/03/2025
CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
163	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	
613	Horas extras 100%	18:00	443,10	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71	
541	DSR horas extras	25,00	106,34	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		271,66
7305	Crédito do trabalhador Nº 697655082			721,12

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.163,11

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.192,29	1.029,18
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.163,11**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.192,29	3.192,29	255,38	2.585,09

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia Fdos Santos

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291635590962711 20
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.442,67
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:10

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000008093767200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:12

DOCUMENTO: 852910
AUTENTICACAO SISBB: A.750.DC6.1AA.F5D.9F5

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Maio/2026**

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

000308 SILVANA ALARCON ROCHA — Admissão: 16/04/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: 1[redacted]

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,80	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	77,54	
541	DSR horas extras	25,00	35,45	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		231,60

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.442,67

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.843,80	400,93
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.442,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,80	2.843,80	2.843,80	227,48	2.236,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvana Rocha

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052262459070000160000000000001726058301048010

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
17	26/05/2026	26/05/2026 16:03:46
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	26/05/2026 16:03:46

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
62.459.070/0001-60	-	(15) 3234-2714

Nome / Nome Empresarial
62.459.070 ANGELA MARIA NUNES PINTO

E-mail
ANGELAMARIANUNESPEREIRA@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RUA AUGUSTO SILVA, 68, JARDIM LEANDRO DROMANI	Sorocaba - SP	18080-250

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no periodo de 01 a 31 de MAIO, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n°699/2024-Casa São José -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.615,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.615,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.615,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281817809635247 91
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.615,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/05/2026 - 15:21:13

PAGO PARA: Angela M Nunes Pinto
CPF: ***.934.208-**
CHAVE PIX: +5515988049018
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000125611462
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: 28/05/2026 - 15:21:14

DOCUMENTO: 052802
AUTENTICACAO SISBB: D.F95.866.9CD.AED.BFC

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052243241319000111000000000000726053509855102

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
7	28/05/2026	28/05/2026 10:26:54
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	28/05/2026 10:26:54

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.241.319/0001-11	-	(19) 8338-5968

Nome / Nome Empresarial
43.241.319 ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA VILAS BOAS

E-mail
ELISANGELASANTANAS2@HOTMAIL.COM

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SORÒCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no período de 01 a 31 de maio de 2026, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n°699/2024 - Casa São José - MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.715,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.715,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.715,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.715,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281812277377147384
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.715,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/05/2026 - 15:21:13

PAGO PARA: Elisangela S V Boas
CPF: ***.867.878-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000942805727
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/05/2026 - 15:21:14

DOCUMENTO: 852803
AUTENTICACAO SISBB: 0.75A.9D3.C2B.FCA.852

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052260457890000197000000000001826059325448672

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
18	26/05/2026	26/05/2026 13:56:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	26/05/2026 13:56:45

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
60.457.890/0001-97	-	(15) 9609-8922

Nome / Nome Empresarial
60.457.890 JOYCE LOPES ABADE

E-mail
JOYCE.HEART37@GMAIL.COM

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
MOMUNES@HOTMAIL.COM

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 31 de Maio, referente a parceria com a secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ- MOMUNES

#1aa81175-0de7-4009-b5c7-e0cc2e6a791c

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.865,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.865,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.865,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011100

Pago com Recursos Municipais/SECIL
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.865,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.49
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281806373887103 97
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.865,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/05/2026 - 15:21:13

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.380.968-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4189 - CONTA: 000000000010546176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/05/2026 - 15:21:15

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: 7.83D.238.220.A5C.887

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052264639154000100000000000006260562326463 94

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	26/05/2026	26/05/2026 12:57:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	26/05/2026 12:57:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e.

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	64.639.154/0001-00	-	(15) 9648-8741

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
64.639.154 IVONE DE ALMEIDA	DEALMEIDAIVONE67@GMAIL.COM	
Endereço	**Município**	**CEP**
RUA VASCONCELOS, 21, JARDIM HUMBERTO DE CAMPOS	Sorocaba - SP	18061-515
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-	

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial	E-mail	
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	MOMUNES@HOTMAIL.COM	
Endereço	**Município**	**CEP**
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	Sorocaba - SP	18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidadora, no período de 01 a 31 de maio, referente a parceria com a secretária da Cidadania, termo de colaboração, N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSE - MOMUNES

#e6d89ace-c6ef-4cfe-a470-068f3c8e0305

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.158,67	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.158,67	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.158,67

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011100

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.158,67

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281809514345418 45
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.158,67
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/05/2026 - 15:21:14

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000369296147199
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: 28/05/2026 - 15:21:15

==========

DOCUMENTO: 052804
AUTENTICACAO SISBB: A.3E6.585.E80.E5E.965

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:51
6511006S11

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.118,42

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.410.A41.039.3D0.9C0

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Maio/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94	
613	Horas extras 100%	78:00	1.824,09	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	73,67	
541	DSR horas extras	25,00	437,78	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	14,00%		466,11

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4118,42

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.747,21	628,79
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.118,42**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	4.747,21	4.747,21	379,77	4.140,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291643585299137 71
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.572,15
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:43

PAGO PARA: Thamires R S Godoi
CPF: ***.842.888-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2757 - CONTA: 37010000005721988157
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:44

DOCUMENTO: 052911
AUTENTICACAO SISBB: 9.719.D8A.723.18E.69F

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18059-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2026**

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

000325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI

Admissão: 03/06/2024

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	9,00%		195,01
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 6057531441			344,72
	Nº 6057612488			288,77

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1572,15

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.437,05	864,90
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.572,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.437,05	2.437,05	194,96	1.829,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Thamires Godoi

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291642026765377 67
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.956,09
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:09

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes
CPF: ***.353.938-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000000020077374
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:11

DOCUMENTO: 052906
AUTENTICACAO SISBB: F.C64.EDF.3A1.500.1DC

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Maio/2026**

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

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

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

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERENCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
266	Premio Permanencia	5,00%	364,80	
307	Gratificações		100,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		888,01
91505	IR	27,50%		981,28
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 202604175589410			750,94
	Nº 689022619			615,95
	Nº 694150130			532,12

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3.956,09

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	7.760,79	3.804,70
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.956,09**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.760,79	7.760,79	620,86	6.872,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291633541502982S3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.781,16
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:09

PAGO PARA: Patricia M Machado
CPF: ***.886.748-**
CHAVE PIX: 1[redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1086 - CONTA: 12880000007561645156
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:10

DOCUMENTO: 052907
AUTENTICACAO SISBB: 1.2D8.61D.9EA.853.DEA

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Maio/2026**

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

000344 PATRICIA MARCONDES MACHADO — Admissão: 03/07/2025

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: 1[redacted]3 PIS: [redacted].9 CTPS: [redacted]3

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	29,00	2.034,57	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	70,16	
441	Taxa assistencial	2,00%		38,40
803	Vale transporte			122,07
91005	INSS	9,00%		166,10

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.781,16

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.104,73	323,57
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.781,16**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	2.104,73	2.104,73	168,37	1.497,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contabil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291638419878610 25
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.873,49
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:09

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: ***.472.579-**
CHAVE PIX: +5515996624659
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000300000010100135
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:09

DOCUMENTO: 852903
AUTENTICACAO SISBB: 7.8DE.FD4.E2C.23D.287

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2026**

Código Nome do Colaborador
000352 SIMONE SILVA

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

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

Admissão: 07/11/2025

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	9,00%		175,07
7305	Crédito do trabalhador Nº 698105864			130,54

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1873,49

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.215,50	342,01
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.873,49**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.215,50	2.215,50	177,24	1.808,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Simone Silva

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291634579098154 48
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.973,92
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:09

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

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:09

DOCUMENTO: 052904
AUTENTICACAO SISBB: E.BA8.3E8.C97.B9F.CDE

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2026**

Código Nome do Colaborador

000307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA

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

Admissão: 16/04/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: 1[redacted] CTPS [redacted]0

CÓDIGOS	DESCRIÇÃO	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	1.920,10	
266	Premio Permanencia	2,00%	38,40	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	
541	DSR horas extras	23,00	51,37	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
603	Vale transporte			115,21
91005	INSS	12,00%		179,74

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 197352

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.305,27	331,35
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.973,92**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.910,03	2.910,03	232,80	1.696,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina C F Silva

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil UNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:51
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.426,65

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.453.AC9.F9C.F4B.5BC

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18066-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2026**

Código Nome do Colaborador
000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS

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

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

Admissão: 01/06/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71	
541	DSR horas extras	25,00	35,45	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		230,02

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.426,65

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.826,00	399,35
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.426,65**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.826,00	2.826,00	226,08	2.218,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:51
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.810,35

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: E.874.CEC.A33.A31.CD0

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2026**

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

000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] Admissão: 01/06/2024 CTPS: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	10:00	30,77	
613	Horas extras 100%	28:00	689,26	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	7,38	
541	DSR horas extras	25,00	165,42	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		261,58

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2810,35

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.108,33	297,98
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.810,35**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.108,33	3.108,33	248,66	2.467,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci Ferreira da Costa

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291632486112188O5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.430,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:08

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.120.378-**
CHAVE PIX: 07712837809
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:09

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 3.C1C.D95.59F.978.134

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador
000323 MARCOS ROBERTO PIRES
CBO: 7823-06 Função: MOTORISTA

Referente ao mês: **Maio/2026**
Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
CPF: 077.120.378-09 PIS: 121.93784.28.2
Admissão: 03/06/2024
CTPS: 92648 Série: 00175

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
603	Horas extras 50%	22:40	469,27	
541	DSR horas extras	25,00	112,62	
91005	INSS	12,00%		289,61
7305	Crédito do trabalhador			621,99
	Nº 500003166937			

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.430,29

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.341,89	911,60
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.430,29**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	3.341,89	3.341,89	267,35	2.734,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291632486112188O5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.430,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 14:03:08

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.120.378-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 14:03:09

DOCUMENTO: 052901
AUTENTICACAO SISBB: 3.C1C.D95.59F.978.134

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Código Nome do Colaborador
000323 MARCOS ROBERTO PIRES
CBO: 7823-06 Função: MOTORISTA
CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted]

Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
Referente ao mês: **Maio/2026**
Admissão: 03/06/2024

CODIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
603	Horas extras 50%	22:40	469,27	
541	DSR horas extras	25,00	112,62	
91005	INSS	12,00%		289,61
7305	Crédito do trabalhador			621,99
	Nº 500003166937			

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.430,29

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.341,89		911,60
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.430,29**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	3.341,89	3.341,89	267,35	2.734,89

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 13:31:51
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.488-7
DATA DE PAGAMENTO: 29/05/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.968,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.3FA.688.805.8AB.2C6

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Maio/2026**

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

000305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

Admissão: 18/04/2024

CBO: 4110-10 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO CP[redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted]

Código	Descrições	Referências	Proventos	Descontos
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	
266	Premio Permanencia	2,00%	57,60	
307	Gratificações		350,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		283,11

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.968,24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.287,75	319,51
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.968,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	3.287,75	3.287,75	263,02	2.680,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: SRPinheiro

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052237022651000192000000000003026050639579040

Número da NFS-e 30	**Competência da NFS-e** 29/05/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 29/05/2026 11:34:14	
Número da DPS 8	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 29/05/2026 11:34:14	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 37.022.651/0001-92	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (11) 6405-5694
Nome / Nome Empresarial 37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA		**E-mail** STUDIODMOV@GMAIL.COM	
Endereço RUA JOSE RODRIGUES CORDEIRO, 60, JARDIM PAGLIATO		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18046-174
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** momunes@gmail.com	
Endereço R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, VILA JARDINI		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18044-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Sorocaba - SP	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Maio de 2026 1-31.

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$ 1.400,00	**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$ 1.400,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125080000 | Cod Evt: Danilo Costa

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024

R$ 1.400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605291731190605823 67
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/05/2026 - 15:22:33

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: ***.534.678-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000286224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/05/2026 - 15:22:35

DOCUMENTO: 052912
AUTENTICACAO SISBB: F.549.D05.2CF.388.0B1

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052232945046000170000000000049260533524923 36

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
49	26/05/2026	26/05/2026 13:14:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
9	70000	26/05/2026 13:14:28

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
32.945.046/0001-70	-	(15) 9201-7570

Nome / Nome Empresarial
32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA

E-mail
camila.gueriero@gmail.com

Endereço	Município	CEP
AVENIDA IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE	Sorocaba - SP	18071-801

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-64	-	(15) 3359-4730

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
cintiamaria_pires@hotmail.com

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José na função de psicóloga, no período de Maio de 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID -
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.31.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605281811400475589 31
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/05/2026 - 15:21:14

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

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

Notificacao enviada em: 28/05/2026 - 15:21:15

DOCUMENTO: 052807
AUTENTICACAO SISBB: C.8AF.513.3A8.6D6.46A

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

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

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

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

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

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 17369.890011 1 14420000046980**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **1173698-9**
Data do documento **01/05/2026**	Nr. do documento **1456132**		Vencimento **10/05/2026**	(=)Valor do documento **469,80**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes ngelo Cola, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 52,20

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

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | **75691.40309 01064.397118 17369.890011 1 14420000046980**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/05/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **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:
Após 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 Cola, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 04/2026

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	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	[redacted]	01/08/2025		R$ 26,10
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	[redacted]	01/04/2025		R$ 26,10
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
MARCOS ROBERTO PIRES	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
PATRICIA MARCONDES MACHADO	[redacted]	01/08/2025		R$ 26,10
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
SILVANA ALRLARCON ROCHA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	[redacted]	01/10/2025		R$ 26,10
SIMONE SILVA	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
TANIA CRISTINA PIRES GOMES	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
VIVIANE ALVES DE CASTRO	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10

Total Geral	Valor Geral
18	R$ 469,80

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320714374065321
07/05/2026 14:43:34

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711817369890011114420000046980
BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	50.701
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	469,80
VALOR COBRADO	469,80

==========

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

==========

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

SAC BB
0800 729 0722

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

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.080.078.893
VALOR TOTAL 391,58

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.080.082.879

NR.AUTENTICACAO E.85F.77A.A71.A37.8D8

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.089.F85

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

Banco Santander

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 72,60

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

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

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

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 23533.001014 6 14430000061880

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 11/05/2026

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.006/0001-96 — Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650

Data do documento	Número do documento	Esp. Docto.	Aceite	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 bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

04202604REFERENTE A AO PERIODO 04/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

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

Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62-
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 23533.001014 6 14430000061880

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 11/05/2026

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.006/0001-96 — Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Data do documento	Número do documento	Esp. Docto.	Aceite	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 bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

04202604REFERENTE A AO PERIODO 04/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

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

Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62-
18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP

Sacador/Avalista — Cód. de baixa

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relação de verbas

Empresa : 100065 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

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	[redacted]	COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000352	SIMONE SILVA	07/11/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						58.042,68	618,80

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000007523533001014614430000061880
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.008/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI
CNPJ: 60.113.008/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	50.702
DATA DE VENCIMENTO	11/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	618,80
VALOR COBRADO	618,80

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

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

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

Ouvidoria

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:34:04
651106511 SEGUNDA VIA 0082

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 589,60

****** 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.DE9.044.98D

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.878.F68

RECEBEMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/05/2026 VALOR TOTAL: R$ 201,54 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JARDIM SAO MARCOS Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.103.685
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.
Avenida Doutor Amando Parnuzzio, 450
Jardim Vera Cruz - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532215477

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.103.685
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0567 7422 8800 0140 5500 1000 1036 8510 0607 3127

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135262021095272 - 25/05/2026 14:15:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
669244580119		67.742.288/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	25/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS	18056-570	25/05/2026
MUNICÍPIO	**UF / FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Sorocaba	SP		14:09:00

FATURA / DUPLICATA

Tipo Cartão de Crédito
Valor 201,54

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. DESP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
201,54	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	201,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,93	6,04	201,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			5,090	5,090

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ. IPI
27771	VLPK - SACO PE 35 X 45 X 015 - KG	39232190	000	5102	KG	2,0000	45,2300	90,46	90,46	16,28		18,00	
7898415554224	MP - SACO PAPEL MONO PIPOCA 02 - PT.500UN	48194000	000	5102	PT	4,0000	18,9800	75,92	75,92	13,67		18,00	
7898364629756	INOVEN - TOUCA CAPILAR TNT - PT.100UN	65050090	000	5102	PT	3,0000	11,7200	35,16	35,16	6,33		18,00	

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 201,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PV:77382 Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose VECTO:	

Confirmação de Orçamento - 77382

Vias Impressas: 3

Controle: 1579781

Empresa: GRM- SOROCA 1 **Data de Cadastro:** 25/05/2026

Cliente: 22388 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO,62 **Bairro:** JARDIM SAO MARCOS
Cidade: SOROCABA **UF:** SP **CEP:** 18056-570
Complemento:
Email: MOMONES@HOTMAIL.COM **Telefone:** (15) 99755-1415

Obs Cliente:

Vendedor: RM - SOR1 **Previsão do Faturamento:**
Situação do Pedido: EM ABERTO

Previsão entrega:

Item	Cod. Barras	Descrição	OC	Un	Qtd	V.Unit.	IPI	Total
1	27771	VLPK - SACO PE 35 X 45 X 015 - KG		KG	2,00	45,23	0,00	90,46
2	7898415554224	MP - SACO PAPEL MONO PIPOCA 02 - PT.500UN		PT	4,00	18,98	0,00	75,92
3	7898964629756	INOVEN - TOUCA CAPILAR TNT - PT.100UN		PT	3,00	11,72	0,00	35,16
			Totais:	9,00	-	-	-	201,54

Subtotal: 201,54
Descontos: 0,00
Frete: 0,00
ST: 0,00
FCP: 0,00
Total: 201,54

Obs:

Forma de Pagamento: DINHEIRO - A VISTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.48.13
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605251644550188959 52
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$201,54
TARIFA: R$1,99
DATA: 25/05/2026 - 13:46:31

PAGO PARA: Soroca Atacadao das Embalagens Ltda
CNPJ: 67.742.288/0001-40
CHAVE PIX: 67742288000140
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8493 - CONTA: 000000000000198793
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 25/05/2026 - 13:46:32

DOCUMENTO: 052503
AUTENTICACAO SISBB: B.4D2.877.D29.716.6F7

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.002.172 fl. 1 /1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0562 9433 2700 0154 5500 1000 0021 7211 4675 0774

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261845905322 13/05/2026 16:28:19

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924			03.778.458/0001-64	13/05/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411	Vila Jardini		18044-010	13/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	10/06/2026	559,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	559,59

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	559,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
59				5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE C.ÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
244	VASSOURA M2000 CICABO - MR	39241000	0500	5405	UN	2,0000	10,65	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	DETERGENTE NEUTRO LUNA 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	2,0000	13,91	27,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FOF	48189000	0500	5405	UN	3,0000	72,93	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	ESPONJA DUPLAFACE MULTIUSO - 9408F - SP	39241000	0500	5405	UN	10,0000	1,04	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SACO DE LIXO 100L 86X100 P7 G/H30 PRETO - EPL	39232910	0500	5405	UN	1,0000	88,64	88,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6195	AGUA SANITARIA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	2,0000	14,11	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270	SABAO EM PO 800G - APYCE	34012090	0500	5405	UN	30,0000	4,64	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10796	DESINFETANTE FLORAL 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	2,0000	8,90	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10954	SABAO PEDRA AMARELO 180G C/5 - KRA KRA	34011900	0500	5405	UN	2,0000	6,71	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10966	LA DE ACO - SOM BRIL	73231000	0500	5405	UN	5,0000	2,80	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 559,59

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N: 699/2024- CASA LAR SÃO JOSENome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR (3924) *** *** Carga: 19816, Pedido: 55070, Vendedor: 1176-LUANA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini-SOROCABA-SP, Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD
VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 559,59

Tributos aproximados:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

Syntax Sistemas

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

Beneficiário: TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54		Agência / Código Beneficiário: 1178/96762-4	Motivo de não entrega: (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Nosso Número: 109/00001893-5	[ ] Mudou-se	[ ] Ausente
Vencimento: 10/06/2026	Número do Documento: 2172/1	Espécie: R$	Valor do Documento: 559,59	[ ] Recusado
			[ ] Desconhecido	[ ] Falecido
				[ ] Não existe nº. indicado
				[ ] Endereço insuficiente
				[ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Título com as características acima	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Data do Processamento: 13/05/2026

✂

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

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/06/2026

Beneficiário: TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 1178/96762-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/05/2026	2172/1	DM	N	13/05/2026	109/00001893-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			559,59

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:002172
Cobrar juros de R$ 1,85 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/06/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/06/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044010

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

✂

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00189.351174 89676.240008 3 14730000055959

Local de Pagamento: PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento: 10/06/2026

Beneficiário: TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 1178/96762-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
13/05/2026	2172/1	DM	N	13/05/2026	109/00001893-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			559,59

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
N.F.:002172
Cobrar juros de R$ 1,85 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/06/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/06/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deduções / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044010

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:26
651196511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080018935117489676240008314730000055959
BENEFICIARIO:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
PAGADOR:
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	51.804
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	559,59
VALOR COBRADO	559,59

NR.AUTENTICACAO 8.4F5.135.2C8.000.CB8

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: JB528890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 08/04/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 779,45		NF-e **Nº 000.322.484** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-005 - SOROCABA - SP TAUSTE TEL.: (15)3414-1880	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.322.484** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0465 8979 1000 1489 5500 1000 3224 8410 3144 4584 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135261327837458 08/04/2026 11:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798388719112		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	08/04/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R ORESTES ANGELO COLO, 62		JD S MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3232-9402	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
315,41	55,95	0,00	0,00	779,45

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	779,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
60383	ALHO CEBOLA E SALSA SIAMAR 25G PACOTE	07129090	000	5929	PC	2,00	4,99	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
1713	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G CAIXA	11081200	000	5929	CX	2,00	6,99	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
39885	FERMENTO QUIMICO D BENTA TRAO 100G POTE	21023000	000	5929	PO	2,00	3,88	7,76	0,00	7,76	1,40	0,00	18,00	0,00
159818	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
180461	MILHO PIPOCA YOKI 400G PACOTE	10089010	000	5929	PC	4,00	4,98	19,92	0,00	19,92	3,59	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
151841	MOSTARDA SIAMAR 960G FRASCO	21032021	000	5929	FR	1,00	11,39	11,39	0,00	11,39	2,05	0,00	18,00	0,00
13759	ORÉGANO SIAMAR 10G PACOTE	12119010	000	5929	PC	5,00	2,69	13,45	0,00	13,45	2,42	0,00	18,00	0,00
13760	OREGANO SIAMAR 50G PACOTE	12119010	000	5929	PC	2,00	5,49	10,98	0,00	10,98	1,98	0,00	18,00	0,00
152570	PAPRICA DEFUMADA SIAMAR 20G PACOTE	09042200	000	5929	PC	5,00	3,95	19,75	0,00	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00
95589	PAPRICA DOCE SIAMAR 20G PACOTE	09042200	000	5929	PC	6,00	3,99	23,94	0,00	23,94	4,31	0,00	18,00	0,00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	11,00	0,79	8,69	0,00	8,69	1,56	0,00	18,00	0,00
164495	REFRESCO FRISCO LARANJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	6,00	0,79	4,74	0,00	4,74	0,85	0,00	18,00	0,00
164496	REFRESCO FRISCO MORANGO 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	15,00	0,79	11,85	0,00	11,85	2,13	0,00	18,00	0,00
164492	REFRESCO FRISCO UVA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	5,00	0,79	3,95	0,00	3,95	0,71	0,00	18,00	0,00
113524	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	2,80	3,96	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20144	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	3,18	2,95	9,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13783	CHIMICHURRI SIAMAR 15G PACOTE	21039021	060	5929	PC	8,00	2,89	23,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124536	COLORIFICO KISABOR 500G PACOTE	21039091	060	5929	PC	1,00	8,98	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77992	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TETRA PACK	04015021	060	6929	TP	6,00	2,25	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77993	LEITE COND PIRACANJUBA SEMI 395G TETRA PACK	04029900	060	6929	TP	5,00	6,37	31,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117079	MARGARINA QUALY CISAL 1000G POTE	15171000	060	6929	PO	8,00	11,98	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45046	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL 300G SACHET	21032010	060	5929	SH	25,00	1,89	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58013	TEMPERO SABOR AMI SEM PIMENTA 1000G POTE	21039021	060	5929	PO	2,00	15,90	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.(modelo: 2D ECF: 028 COO: 277270) ID LOTE: 3132951 ID DOCUMENTO: 41824264 OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 277270 PDV NO. 028 DO DIA 08/04/2026 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE / NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 133,6	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 779,45

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 000.322.484 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0465 8979 1000 1489 5500 1000 3224 8410 3144 4584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135261327837458 08/04/2026 11:02:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798388719112		65.897.910/0014-89

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
0259	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5000G PACOTE	17019900	020	5929	PC	2,00	13,45	26,90	0,00	10,48	1,88	0,00	18,00	0,00
35638	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	3,57	29,80	106,23	0,00	41,31	7,44	0,00	18,00	0,00
161313	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 400G PACOTE	19021900	020	5929	PC	8,00	2,99	23,92	0,00	13,95	1,67	0,00	12,00	0,00
98118	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	020	5929	PT	21,00	6,79	142,59	0,00	55,45	9,98	0,00	18,00	0,00
4140	VINAGRE CASTELO ALCOOL/UMAD 750ML FRASCO	22090000	020	5929	FR	3,00	6,90	20,70	0,00	8,05	1,45	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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49307 96119.000006 07009.820007 6 14400000077945
Valor: R$ 779,45

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 07009.820007 6 14400000077945**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/61190000007-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
61190000007	65.897.910/0001-64	08/05/2026			779,45
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784580000164

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23793.49307 96119.000006 07009.820007 6 14400000077945**

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	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/05/2026	61190000007	DM		05/05/2026	09/61190000007-5

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$	000	779,45	779,45

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento
- Receber até 10 dias após o vencimento

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784580000164
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 - 15:59:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793493079611900000607009820007614400000877945
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	50.508
DATA DE VENCIMENTO	08/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	779,45
VALOR COBRADO	779,45

NR.AUTENTICACAO A.3BE.9C7.B4C.594.E89

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.

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 12/03/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 816,26	NF-e **Nº 000.316.126** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP TAUSTE TEL: (15)3414-1880	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.316.126** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0365 8979 1000 1489 5501 1000 3161 2610 3096 2302 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135260954930457 12/03/2026 11:34:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798388719112		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	12/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ORESTES ANGELO COLO, 62	JD S MARCOS		18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3232-9402	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
339,08	59,99	0,00	0,00	816,26

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	816,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1713	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200G CAIXA	11081200	000	5929	CX	1,00	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
13747	CHEIRO VERDE SIAMAR DESIDRATAD 7G PACOTE	07129090	000	5929	PC	4,00	2,89	11,56	0,00	11,56	2,08	0,00	18,00	0,00
13780	COLORIFICO SIAMAR 500G PACOTE	32030090	000	5929	PC	1,00	14,99	14,99	0,00	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
163491	MILHO PIPOCA YOKI 400G PACOTE	10059010	000	5929	PC	2,00	4,35	8,70	0,00	8,70	1,57	0,00	18,00	0,00
87783	MIST.PICREME DE CEBOLA SIAMAR 65G PACOTE	21041011	000	5929	PC	6,00	3,48	20,88	0,00	20,88	3,76	0,00	18,00	0,00
13756	OREGANO SIAMAR 10G PACOTE	12119010	000	5929	PC	8,00	2,69	21,52	0,00	21,52	3,87	0,00	18,00	0,00
152570	PAPRICA DEFUMADA SIAMAR 20G PACOTE	09042200	000	5929	PC	7,00	3,95	27,65	0,00	27,65	4,98	0,00	18,00	0,00
95580	PAPRICA PICANTE SIAMAR 20G PACOTE	09042200	000	5929	PC	6,00	3,69	22,14	0,00	22,14	3,99	0,00	18,00	0,00
157857	PO PIGELAT APTI ABACAXI 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	4,00	1,59	6,36	0,00	6,36	1,14	0,00	18,00	0,00
157855	PO PIGELAT APTI MORANGO 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	4,00	1,59	6,36	0,00	6,36	1,14	0,00	18,00	0,00
157856	PO PIGELAT APTI UVA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	4,00	1,59	6,36	0,00	6,36	1,14	0,00	18,00	0,00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	6,00	0,59	3,54	0,00	3,54	0,64	0,00	18,00	0,00
164495	REFRESCO FRISCO LARANJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	7,00	0,59	4,13	0,00	4,13	0,74	0,00	18,00	0,00
164499	REFRESCO FRISCO LARANJA CACER 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	6,00	0,59	3,54	0,00	3,54	0,64	0,00	18,00	0,00
164496	REFRESCO FRISCO MORANGO 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	6,00	0,59	3,54	0,00	3,54	0,64	0,00	18,00	0,00
164494	REFRESCO FRISCO TANGERINA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	6,00	0,59	3,54	0,00	3,54	0,64	0,00	18,00	0,00
164492	REFRESCO FRISCO UVA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	6,00	0,59	3,54	0,00	3,54	0,64	0,00	18,00	0,00
13729	TRIGO PIKIBE SIAMAR 500G PACOTE	11031100	000	5929	PC	1,00	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
20436	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	3,53	5,95	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113524	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	3,80	4,95	18,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20396	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	3,80	3,95	14,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20144	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	2,83	3,55	10,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13783	CHIMICHURRI SIAMAR 15G PACOTE	21039021	060	5929	PC	7,00	2,89	20,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77892	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TETRA PACK	04015021	060	5929	TP	6,00	2,48	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77893	LEITE COND PIRACANJUBA SEMID 395G TETRA PACK	04029900	060	5929	TP	4,00	5,99	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref. (modelo: 2D ECF: 025 COO: 435873) ID LOTE: 3084607 ID DOCUMENTO: 41775798 OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO 435873 PDV NO: 025 DO DIA 12/03/2026 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE / /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000 / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 140,93	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 816,26

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

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

TAUSTE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.316.126 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0365 8979 1000 1489 5500 1000 3161 2610 3096 2302

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135260954930457 12/03/2026 11:34:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ
798388719112		65.897.910/0014-89

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
117079	MARGARINA QUALY CISAL 1000G POTE	15171000	060	5929	PO	8,00	12,09	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45046	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL 300G SACHET	21032010	060	5929	SH	6,00	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58013	TEMPERO SABOR AMI SEM PIMENTA 1000G POTE	21039021	060	5929	PO	1,00	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5000G PACOTE	17019900	020	5929	PC	3,00	11,85	35,55	0,00	13,63	2,45	0,00	18,00	0,00
35838	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	4,17	29,80	124,12	0,00	45,27	8,69	0,00	18,00	0,00
129443	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500G PACOTE	09012100	020	5929	PC	2,00	25,90	51,80	0,00	20,15	3,63	0,00	18,00	0,00
161313	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 400G PACOTE	19021900	020	5929	PC	10,00	2,98	29,80	0,00	17,38	2,09	0,00	12,00	0,00
98118	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	020	5929	PT	20,00	6,79	135,80	0,00	52,61	9,51	0,00	18,00	0,00
4148	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ML FRASCO	22090000	020	5929	FR	3,00	3,70	11,10	0,00	4,32	0,78	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 seqüencia numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49307 96119.000006 05009.820001 3 14380000081626
Valor: R$ 816,26

Recibo do Pagador

TAUSTE

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

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 96119.000006 05009.820001 3 14380000081626

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/61190000005-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
61190000005	65.897.910/0001-64	06/05/2026			816,26
(-) 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 05009.820001 3 14380000081626

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					06/05/2026
Cedente					Agência/Código cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA					3493-2 / 0098200-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
05/05/2026	61190000005	DM		05/05/2026	09/61190000005-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$	000	816,26	816,26

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento
- Receber até 10 dias após o vencimento

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) 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 - 15:59:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793493879611980000605809820001314380000081626
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	06/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	816,26
VALOR COBRADO	816,26

NR.AUTENTICACAO 7.510.CAB.6CE.CEB.F93

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 9482 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA
R. Giacomo Zorzi, 058
Vila Rica - 18052365 Sorocaba/SP 1532178134

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 9482
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0510 4190 5700 0183 5500 1000 0094 8217 5814 4869

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135261688517095 04/05/2026 09:56:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
669622140114		10419057000183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164		04/05/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62		Jardim Sao Marcos		18056570	04/05/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP			09:56:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	510,00	0,00	510,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**510,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOT.	BASE CÁLC.	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7898982143025	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	37,5000	13,60000	510,00					

Pago com Recursos Municipais/SEMD.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 510,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
304153			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 510,00

Vencimento
04/05/2026

Beneficiário

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ 10.419.057/0001-83

Descrição

Fornecimento De Pães

Após o vencimento

R$ 0,00 0,00%
multa juros

Antes do vencimento

R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10419.057012
83385.882010 8 14360000051000

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

Data de emissão: 04/05/2026

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

cora | 403-9 | **40390.00007 10419.057012 83385.882010 8 14360000051000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 04/05/2026
Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 04/05/2026	Nr. do Documento: 183385882		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 104190570183385882
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 510,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

05/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:54:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071041905701283385882010814360000051000
BENEFICIARIO:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
NOME FANTASIA:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	50.503
DATA DE VENCIMENTO	04/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	510,00
VALOR COBRADO	510,00

NR.AUTENTICACAO 5.D85.324.DOC.CF2.456

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

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

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

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 72702.701177 1 14470000122500

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		15/05/2026

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1002963353	30/04/2026	0191-0/24000-1	28304250072702701	R$ 1.225,00

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 1.225,00
(=) Valor total = R$ 1.225,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.225,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.225,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 72702.701177 1 14470000122500

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 15/05/2026

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74 — AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/04/2026	1002963353	DM	N	30/04/2026	28304250072702701

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.225,00

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1002963353

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1002963353
Data: 30/04/2026 12:02:14
Data Digitado: 30/04/2026 12:01:03
Data Habilitado:
Nosso Número: 28384250072702701
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748469531059 6		Recarga Digitada	30/04/2026
0064	Maria Jonatria dos Santos	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616000253679411 6		Recarga Digitada	30/04/2026
343	PATRICIA MARCONDES MACHADO	R$ 355,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616253911991450 0		Recarga Digitada	30/04/2026
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	R$ 150,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616169394730163 6		Recarga Digitada	30/04/2026
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 260,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037646874369 4		Recarga Digitada	30/04/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.225,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

04/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500172702701177114470000122500
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
MUNICIPIO DE SOROCABA
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	50.401
NOSSO NUMERO	28304250072702701
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.225,00
VALOR COBRADO	1.225,00

NR.AUTENTICACAO F.A80.757.8D5.488.D4A

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 DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
10/04/2026 10:58:23	04/2026	5125 / U	vlyilEa7u

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **10.553.467/0001-12**

Nome/Razão Social: **V M FERREIRA INFORMATICA**

Inscrição Municipal: **304777**

E-mail: **VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR**

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 01 - Cep 18044-010 - RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 427 VILA JARDINI
Serviço prestado na função locação de impressora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 Lar São José

Pago com Recursos Municipais/SECID -
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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 - 13.54.15
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202605051634025083180 73
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$280,00
TARIFA: R$2,77
DATA: 05/05/2026 - 13:52:11

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: 000000000000279369532
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 - 13:52:12

==========

DOCUMENTO: 050501
AUTENTICACAO SISBB: 5.151.3D1.97F.96A.C9B

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
12/05/2026 08:13:34	05/2026	6172 / U	fOBSHGSnN

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **10.563.467/0001-12**

Inscrição Municipal: **304777**

Nome/Razão Social: **V M FERREIRA INFORMATICA**

E-mail: **VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR**

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

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

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 01 - Cep 18044-010 - RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 417 VILA JARDINI
Serviço prestado na Pensão locação de impressora referente a parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração n° 699/2024 Lar São José

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
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:

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 280,00

Vencimento
29/05/2026

Beneficiário
V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

Descrição
101492

Após o vencimento
R$ 5,60 — multa
1,00% — juros

Antes do vencimento
R$ 0,00 — desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 10553.467019
84766.520013 3 14610000028000

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

Data de emissão: 12/05/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10553.467019 84766.520013 3 14610000028000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 29/05/2026
Beneficiário: V M Ferreira Informatica				CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 12/05/2026	Nr. do Documento: 184766520			Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 105534670184766520
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 280,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 5,60 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:57:26
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000871055346701984766520013314610000028800
BENEFICIARIO:
V M Ferreira Informatica
NOME FANTASIA:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	51.803
DATA DE VENCIMENTO	29/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO 8.244.89F.BCD.99E.C37

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 36260 Código de Verificação L5TNJPAAC Emissão da NFS-e 07/05/2026 20:18:45	
RPS 27601	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

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 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 n°699/2024 - Casa Lar São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 54,51 (18,17%)

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024

R$ 300,00

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%		

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	300,00
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	300,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	3,00
Competência	05/2026	ISSQN	9,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	IBS	0,26
Município Incidência	JUNDIAI - SP	CBS	2,62
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	300,00

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: 07/05/2026**

FATURA Nº 1979411 / **VALOR R$ 300,00**	**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 nº 62, Jardim São Marcos
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP: 18056-570
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(trezentos reais)

Reconheço(cemos) 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$ 300,00
	Total	R$ 300,00

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

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

Data de emissão: **07/05/2026, 14:51:39**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **MAI/2026**

Total de trabalhadores com direito: **15**

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	CPF
EDISON KAIO F.N.RODRIGUES	[redacted]
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	
MARCOS ROBERTO PIRES	
MARIA DO SOCORRO R.BARROS	
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	
PATRICIA MARCONDES MACHADO	
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	
SILVANA ALARCON ROCHA	
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	
SIMONE SILVA	
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	
THAMIRES REGINA GOGOI OLIVEIRA GODOI	
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiai - SP	43903919000106 13209090	10/05/2026	300,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) 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 07/05/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 197941-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			1362074
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**

SICOOB | 756 | 75691,44467 01094,252903 19794,110015 2 14420000030000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/05/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/05/2026	1362074	DM	S	07/05/2026	197941-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Mai/2026** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:03:22
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319794110015214420000030000
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	50.703
DATA DE VENCIMENTO	10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 2.04B.16E.205.91E.E2B

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.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 36259 Código de Verificação HRPDQPV7M Emissão da NFS-e 07/05/2026 20:18:05	
RPS 27600	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

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 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 Saúde - Serviço ADM. Vencimento: 10/05/2026Competência: 05/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n°699/2024 - Casa Lar São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 149,90 (18,17%)

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024

R$ 825,00

Tributos Federais (R$)

PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado dos Tributos

Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0.00%	0.00%	0.00%		

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00
Indicador da Operação	100301
Situação Tributária	000
Classificação Tributária	000001
Competência	05/2026
Município Prestação	JUNDIAI - SP
Município Incidência	JUNDIAI - SP
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R$)

Valor do Serviço	825,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
PIS - Apuração Própria	0,00
COFINS - Apuração Própria	0,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	825,00
Alíquota	3,00
ISSQN	24,75
IRS	0,00
CSS	7,20
Valor Líquido	825,00

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: 07/05/2026**

FATURA N° 1979410 / **VALOR R$ 825,00**	**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

(oitocentos e vinte e cinco reais)

Reconheço(cemos) 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$ 825,00
	Total	R$ 825,00

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

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

Data de emissão: **07/05/2026, 14:51:09**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **MAI/2026**

Total de trabalhadores com direito: **15**

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	CPF
EDISON KAIO F.N.RODRIGUES	[redacted]
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	
MARCOS ROBERTO PIRES	
MARIA DO SOCORRO R.BARROS	
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	
PATRICIA MARCONDES MACHADO	
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	
SILVANA ALARCON ROCHA	
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	
SIMONE SILVA	
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	
THAMIRES REGINA GOGOI OLIVEIRA GODOI	
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiai - SP	43903919000106 13209090	10/05/2026	825,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) 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 07/05/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 197941-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			1362073
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**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01094.252903 19794.100016 1 14420000082500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/05/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/05/2026	1362073	DM	S	07/05/2026	197941-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			825,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Mai/2026** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

08/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:03:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319794100016114420000082500
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 50.702
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2026
DATA DO PAGAMENTO 07/05/2026
VALOR DO DOCUMENTO 825,00
VALOR COBRADO 825,00
==========
NR.AUTENTICACAO F.B00.801.621.95E.743
==========
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.