



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentada em 20 de novembro de 1999
CNPJ: 03.778458/0001-64
Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000



Sorocaba, 06 de outubro de 2026

Ofício nº 123 /2026
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas de setembro/2026, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$18.000,00 (dezoito mil reais) para a realização do serviço de Acolhimento em República para Jovens de 18 a 21 anos, referentes ao Termo de Colaboração nº 880041/2025-24.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 123/2026 – Apresentação de prestação de contas de setembro/2026
2. Ofício nº 124/2026 – Solicitação de pagamento do mês de outubro de 2026.
3. Relação de funcionários
4. Anexos
5. Certidões Negativas
6. Notas e recibos fiscais
7. Extratos bancários
8. RP 10
9. Demonstrativo de despesas incorridas
10. Consolidado das Conciliações bancárias
11. Demonstrativo simplificado de Receitas e Despesas
12. Demonstrativo de execução orçamentária

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Cibele de Campos Lima

Presidente

📍 Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP ☎ 55 15 33594730

✉ supervisaotecnica@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com



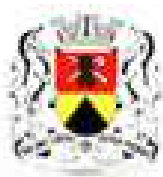
www.momunes.org



facebook.com/mmndesorocaba



[@momunessorocaba](https://www.instagram.com/momunessorocaba)



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: 0.430.924/26-38

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SOROCABA**

CPF/CNPJ Proprietário: **46.634.044/0001-74**

Compromissário: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62**
JARDIM MARCOS I-SAO Lote AREA B
SOROCABA/SP - CEP: 18.056-570

Atividade:

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes, que NÃO há débitos vinculados ao cadastro fiscal acima até a presente data, ressalvado o direito da Fazenda Municipal exigir os créditos municipais que sejam apurados e vinculados ao cadastro citado.

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2026	438421/26	4	Sep 21, 2026

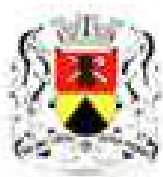
Certidão emitida às 09:24:05 h, do dia 13/08/2026.

Válida até 30/09/2026.

Código de autenticidade: **884D42E2D5AACD03**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: portalsiat.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Página 1 de 1

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: 0.444.625/26-90

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

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

Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62**

JARDIM SAO MARCOS

SOROCABA/SP - CEP: 18.056-570

CERTIFICO, para os devidos fins e efeitos, a requerimento da parte interessada, e a vista dos registros existentes:

Existe(m) carnê(s) com vencimento(s) futuro(s) conforme consta abaixo:

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2026	438421/26	4	21/09/2026
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	780727/25	35	11/09/2026
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	1045574/25	39	14/09/2026

Certidão emitida às 13:52:05 h, do dia 24/08/2026.

Válida até 22/09/2026.

Código de autenticidade: **84C98D4390B745D4**

Para conferir a autenticidade de certidões, utilize o seguinte endereço: www.sorocaba.sp.gov.br e acesse o link "Validar Certidões".

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 419
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA43-00000756	25327666	1/2	28/09/2026	26/10/2026	07/10/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

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

Número da UC

394.263.036-11

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/09/2026	24/08/2026	30

Próxima leitura 26/10/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 419
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: *****268-**NOTA FISCAL Nº 024444415 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
23/09/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260904172213000151660000244444151043152402

Protocolo de autorização: 3352600196319887 - 24.09.2026 às 00:28:16



Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2026	07/10/2026	R\$ 40,35

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código de sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,29

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,04 e CBS (0,90%) R\$0,34. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 40,35

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Cálz. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS	COFINS	Tribute	Base de Cálz. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Nº 909953914059									1,07%	4,94%				
Custo Disp. Uso Sistema TUSD SET/26	Wh	50,0000	0,38664000	0,42100000	21,05				0,23	1,04	PREPAGER	40,35	1,07	0,44
Disp. Sistema-TE SET/26	Wh	50,0000	0,34405000	0,36600000	18,30				0,20	0,90	DOFIN	40,35	4,94	1,99
Adicional D Sist Band Amarela SET/26	Wh				1,00				0,01	0,05				
Total Distribuidora					40,35									

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
SET 26	30
AGO 26	32
JUL 26	31
JUN 26	30
MAY 26	31
ABR 26	30
MAR 26	31
FEV 26	29
JAN 26	31
DEZ 25	31
NOV 25	30
OCT 25	31
SET 25	30

Total consolidado 40,35 0,44 1,99

Medidor	Grandezas	Postos de medição	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25327666	Energia Ativa-kWh	Único	462	512	1,00	50

Reservado ao Fisco

Bandeiras

Tarifárias
Amarela 07 Dias
Amarela 23 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido
e seguroDANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024444415 Série 0Total a Pagar (R\$)
40,35Data de Vencimento
07/10/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVICOS DE COBRANCA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO ERUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836200000005 403501103358 134991945020 100413539352



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83620000000-5	40350110335-8
	13499194502-0	10041353935-2
Data do pagamento		28/09/2026
Valor em Dinheiro		40,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		40,35

DOCUMENTO: 092803
AUTENTICACAO SISBB: F.8CE.CFE.D01.425.472

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 987	
			Código de Verificação SAELZXP6Z	
			Emissão da NFS-e 29/09/2026 14:09:50	
	RPS	Série RPS	Tipo RPS	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 40.944.870/0001-33 Inscrição 66103
 Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZAÇÃO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH
 Endereço Rua 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: (11)2606-8585

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Inscrição Municipal: NIF:
 Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
 Endereço Rua Orestes Ângelo Colo Número: 62
 Complemento: Bairro: Jardim São Marcos
 CEP: 18056-570 Município: SOROCABA UF: SP 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 A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO N 880041/2025-24

Pago com Recursos Municipais/SECIL
 Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
 R\$ 264,00

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

Identificação Prestação de Serviços				Detalhamento de Valores (R\$)	
Código da Obra				Valor do Serviço	264,00
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		1.2508.00.00		Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação		30101		Deduções Previstas em Lei	264,00
Situação Tributária		000		Base de Cálculo	0,00
Classificação Tributária		000001		Alíquota	5,00
Competência		09/2026		ISSQN	0,00
Município Prestação		SOROCABA - SP		IBS	0,26
Município Incidência		SOROCABA - SP		CBS	2,38
ISSQN a Reter		() Sim (X) Não		Contribuições Sociais - Retidas	0,00
				Valor Líquido	264,00

Outras Informações

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00081.802845 79823.170000 7 15650000026400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/09/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2026	Nosso Número 157 / 00000818 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 264,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) 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 00081.802845 79823.170000 7 15650000026400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/09/2026
Beneficiário INBRATH RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4, 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP CNPJ/CPF: 40.944.870/0001-33					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/09/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/09/2026	Nosso Número 157 / 00000818 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 264,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62, 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP Beneficiário final: CNPJ/CPF:					



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:39:07
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419157007000818028457982317000071565000026400

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 91.003

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2026

VALOR DO DOCUMENTO 264,00

VALOR COBRADO 264,00

NR.AUTENTICACAO E.B86.31A.155.C41.785

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.

CNPJ 03.778.458/0001-64	Razão Social MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		
Período de Apuração agosto/2026	Data de Vencimento 18/09/2026	Número do Documento 07.16.26251.1759632-3	Pagar este documento até 18/09/2026
Observações Nº Recibo Declaração: 50000524714773			Valor Total do Documento 94.507,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	20.729,60			20.729,60
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026				
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL	904,65			904,65
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
	PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	47.430,53			47.430,53
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.644,85			1.644,85
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
	PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.371,52			2.371,52
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026				
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.928,81			5.928,81
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026				
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA	474,30			474,30
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026				
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC	3.557,28			3.557,28
	01 CP TERCEIROS - SESC				
	PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026				
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI	711,45			711,45
	02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC				
	PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026				
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	8.382,99			8.382,99
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:08/2026 Vencimento:18/09/2026				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88004/1/2025-24
R\$ 3.620,53


SEDA (Versão:1.5.10)

Página: 1/2

08/09/2026 15:44:58

85810000945 2 07500385262 0 61071626251 2 17596323213 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000945 2 07500385262 0 61071626251 2 17596323213 2



CNPJ: 03.778.458/0001-64
Número: 07.16.26251.1759632-3
Pagar até: 18/09/2026
Valor: 94.507,50

Pague com o PIX



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO	2.371,52			2.371,52
	02 PIS - FOLHA DE SALARIOS				
	PA:08/2026 Vencimento:25/09/2026				
Totais		94.507,50			94.507,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.24.40
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 85810000945-2 07500385262-0
61071626251-2 17596323213-2

Data do pagamento 18/09/2026
Numero do Documento 07.16.26251.1759632-3
Valor Total 94.507,50

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: A.84C.E6A.505.3A6.1EF

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

Página: 7

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 : 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS

NOME DO COLABORADOR			SF	IR						
PROVENTOS		REFERÊNCIA		VALOR		DESCONTOS		REFERÊNCIA		VALOR
329	VIVIANE ALVES DE CASTRO			0	0	Admissão em 01/08/2024		Salário base: 7.295,99 Horas mensais: 200,00		
CPF: 409.068- TPS: 08 CBO: 131120			Função: COORDENADOR(A)							
5	Salário mensalista		30,00	7.295,99	441	Taxa assistencial				36,40
350	Bem Estar Social			26,10	91005	INSS		14,00		822,94
353	Despesa Vale Alimentação			264,00	91505	IR		27,50		864,16
3202	Despesas Medica e Odontologica			75,00	7305	Crédito do trabalhador 6/6				1.108,05
Total de proventos ->				7.295,99		Total de descontos ->				2.831,55
	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família			
Folha	7.295,99	822,94	7.295,99	583,67	6.473,05	7.295,99	7.295,99		Líquido ->	4.464,44

PROVENTOS

5 Salário mensalista	7.295,99
350 Bem Estar Social	26,10
353 Despesa Vale Alimentação	264,00
3202 Despesas Medica e Odontologica	75,00

DESCONTOS

441 Taxa assistencial	36,40
7305 Crédito do trabalhador	1.108,05
91005 INSS	822,94
91505 IR	864,16

RESUMO GERAL

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

Ativos: 1 Admitidos: 0 Demitidos: 0 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 0 Outras sit.: 0

Análítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	
Colaboradores	822,94	7.295,99			7.295,99	7.295,99	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%			1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos		1.459,20			72,96	328,32	Compensação	0,00
							Covid-19	0,00
Total	822,94	Nota fiscais cooperativas	0,00	Terceiros outros	0,00	Indevido	0,00	

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

GPS -> 2.683,42 (Bruto) = 2.683,42 (Líquido)

GPS patronal -> 2.683,42 (Bruto) - 822,94 (Segurados) 1.860,48 (Líquido GPS patronal)

2.683,42 - GPS

864,16 - IRRF

72,95 - PIS

3.620,53



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.40
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	8581000945-2	07500385262-0
	61071626251-2	17596323213-2
Data do pagamento		18/09/2026
Numero do Documento	07.16.26251.1759632-3	
Valor Total		94.507,50

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

DOCUMENTO: 091804
AUTENTICACAO SISBB: A.84C.E6A.505.3A6.1EF

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



18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:33:27
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/09/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.003.227
VALOR TOTAL	3.620,53

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO	
AGENCIA: 6511-0	CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO	556.511.000.089.921

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CC8.565.B0F.893.A97
-----------------	-----------------------



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350113442334861
01/10/2026 14:01:35

Cliente - Conta atual

Agência 6511-0
Conta corrente 89921-6MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.001	55,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.002	20,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	91.003	264,00 D	
				INBRATH			
10/09/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	91.004	42,35 D	
				SAAE SOROCABA			
10/09/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	91.005	41,39 D	
				SAAE SOROCABA			
10/09/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	91.006	42,35 D	
				SAAE SOROCABA			
10/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	465,09 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
18/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.529.089	18.000,00 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
18/09/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	3.620,53 D	14.379,47 C
				18/09 15:33 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
21/09/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	14.379,47 D	
21/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	92.101	4.336,99 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
21/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.336,99 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
22/09/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	1.108,05 D	
				22/09 11:03 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
22/09/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	583,67 D	
				22/09 11:03 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
22/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.691,72 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
28/09/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.078.895	26,10 D	
				28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA			
28/09/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.078.895	36,40 D	
				28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA			
28/09/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.078.895	26,10 D	
				28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA			
28/09/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.801	121,98 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/09/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.802	160,51 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/09/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.803	40,35 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	411,44 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			
29/09/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	500,00 C	
				29/09 16:17 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
29/09/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	61.760	5.656,28 D	
29/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	1.500,00 D	
				29/09 16:18 Camila Gueriero de Arruda			
29/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.656,28 C	0,00 C
				BB RF Simples Ágil			

30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	1.500,00 D
30/09 16:56 STEFANY SILVA VERISSIMO B				
30/09/2026	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.500,00 C
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.07
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

Convenio SAAE SOROCABA

Codigo de Barras 82670000000-1 41390091001-4
00000516201-1 09202640003-3

Data do pagamento 10/09/2026

Valor Total 41,39

DOCUMENTO: 091005

AUTENTICACAO SISBB: E.EBA.147.7E6.C94.AD4



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



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5162-28

REFERÊNCIA: SET/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORAO - VL
DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - PORAO - VL
DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

03/26	5	05/26	7	07/26	7
04/26	7	06/26	7	08/26	6

PAGUE COM O PIX



DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO
01/10/2026 Y09F321397

OCORRENCIA

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/08/2026	01/09/2026	01/09/2026	MED 8	DIARIO LITRO
1751	1759	1759	FAT 8	260

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	22,00	20,35	10	22,00	20,35
11	15	3,30	3,05			
16	20	4,81	4,45			
21	25	6,98	6,46			
26	30	7,69	7,11			
31	40	8,05	7,45			
41	50	8,47	7,83			
51	75	8,90	8,23			
76	100	9,12	8,44			
101	200	10,95	10,13			
201	300	13,13	12,15			
301	999999	15,75	14,57			
TOTAL				10	22,00	20,35

DESCRIÇÃO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	22,00
TAR. ESGOTO 01/01	20,35
CORRECAO CREDITAC 2026 PARCELA 02/12	-0,04
CREDITAC PARCELA 134/144	-0,92

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

COD. DEBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
01000005162-28	08/10/2026	41,39

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFA 4.14% A PARTIR DE 01/07/26, CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24

R\$ 41,39

Qualidade da Agua AGO/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANG						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	264	264	3,70	uC	15
Turbidez	259	264	264	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	264	264	1,17	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E. Coli	259	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia



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



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
SET/2026

VENCIMENTO

08/10/2026

TOTAL A PAGAR

41,39

82670000000 1 41390091001 4 00000516201 1 09202640003 3



11/09/2026, 08:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.07
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000000-7 42350091001-7
00000516101-3 09202640003-3
Data do pagamento 10/09/2026
Valor Total 42,35
DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB: 0.989.6DF.1C2.706.FA7

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 001-023



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARAZANO
MATRÍCULA-DV 5161-45

REFERÊNCIA: SET/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 1

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

03/26	8	05/26	7	07/26	7
04/26	5	06/26	6	08/26	8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO
01/10/2026 Y09F321384

OCORRENCIA

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/08/2026	01/09/2026	01/09/2026	MED 9	DIARIO LITRO
1066	1075	1075	FAT 9	300

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	22,00	20,35	10	22,00	20,35
11	15	3,30	3,05			
16	20	4,81	4,45			
21	25	6,98	6,46			
26	30	7,69	7,11			
31	40	8,05	7,45			
41	50	8,47	7,83			
51	75	8,90	8,23			
76	100	9,12	8,44			
101	200	10,95	10,13			
201	300	13,13	12,15			
301	999999	15,75	14,57			
TOTAL				10	22,00	20,35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 22,00
TAR. ESGOTO 01/01 20,35

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

CÓD. DE DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005161-45	08/10/2026	42,35

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFA 4.14% A PARTIR DE 01/07/26, CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24

R\$ 42,35

Qualidade da Água AGO/2026 Sist. de Abast. - Manacial: TIUPARARANG						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	264	264	3,70	uC	15
Turbidez	259	264	264	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	264	264	1,17	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
5161-45 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2026	08/10/2026	42,35

82610000000 7 42350091001 7 00000516101 3 09202640003 3



SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2023-24
R\$ 364,40

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 30473/2022
R\$ 109,20

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

R\$ 582,40

Via do Contribuinte

		033-7	03399.28848 97600.000075 53795.601011 3 15650000072800						
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento			10/09/2026
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ			60.113.008/0001-96
Endereço Beneficiário			RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			Agência/Código Beneficiário			0784-6 / 2884976
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento	
03/09/2026		000000753795-6		RC		NAO		03/09/2026	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				728,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)									(-) Valor do documento
08202608REFERENTE A AO PERIODO 08/2026									728,00
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
									(+) Outras 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 barra:

Autenticação mecânica

Via do Banco

		033-7	03399.28848 97600.000075 53795.601011 3 15650000072800						
Local de pagamento			ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento			10/09/2026
Beneficiário			SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO			CNPJ			60.113.008/0001-96
Endereço Beneficiário			RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			Agência/Código Beneficiário			0784-6 / 2884976
Data documento		Número do documento		Esp. Docum.		Aceite		Data processamento	
03/09/2026		000000753795-6		RC		NAO		03/09/2026	
Uso do banco		Carteira		Espécie		Quantidade		Valor	
		COBRANÇA SIMPLES - RCR		REAL				728,00	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)									(-) Valor do documento
08202608REFERENTE A AO PERIODO 08/2026									728,00
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
									(+) Outras 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 barra:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO



Relação de verbas

Página: 1

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 08/2026

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000363	ANGELA MARIA NUNES PINTO	01/06/2026		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023		COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAO 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
000360	GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME	04/05/2026		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000365	IVONE DE ALMEIDA	01/08/2026		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
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
000364	VANESSA HOFFMANN FERNANDES	01/07/2026		AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1.850,00	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						64.544,63	728,00



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108211502601
11/09/2026 08:26:1211/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:26:13
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000007553795601011315650000072800

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 91.006

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2026

VALOR DO DOCUMENTO 728,00

VALOR COBRADO 728,00

NR.AUTENTICACAO 4.5A2.62C.30C.5AF.939

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.

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:08
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	28/09/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.895
VALOR TOTAL	109,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.893
NR.AUTENTICACAO	7.9F7.669.393.A42.622

=====

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

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:33
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	28/09/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.895
VALOR TOTAL	36,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

=====

NR. AUTENTICACAO	D.168.0B0.7D4.E00.1EF
------------------	-----------------------

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 3552205.404.00088041/2025-24 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/09/2026 a 30/09/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 89921-6
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	709,89
Total dos Saldos Anteriores		709,89
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação	(+)	14.379,47
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate	(-)	15.061,52
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	500,00
Rendimento de Aplicação	(+)	5,79
Repasse Público	(+)	18.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	19.182,05
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		19.182,05
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
CONTA CORRENTE	(+)	0,00
CONTA INVESTIMENTO	(+)	33,63
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		33,63
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		33,63
Visão Analítica dos Lançamentos		
CONTA INVESTIMENTO :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
21/09/2026	Banco: Aplicacao Sistema: Aplicação	14.379,47 14.379,47
		14.379,47
CONTA INVESTIMENTO :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
10/09/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	465,09 465,09
21/09/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	4.336,99 4.336,99
22/09/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.691,72 1.691,72

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hp4yg7QzLO1QF1LrP0p6jAF5JrF8jeJGU1Bg0VEO+yEQ4w2Wch8+rc384boWT/ | Data: 13/10/2026 15:11

28/09/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	411,44 411,44
29/09/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	6.656,28 6.656,28
30/09/2026	Banco: Resgate Sistema: Resgate	1.500,00 1.500,00
		15.061,52
CONTA INVESTIMENTO :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/09/2026	Banco: TRANSFERNCIA RECEBIDA - 29/09 16:17 MOVIMENTO DE M N DE SORO Sistema: REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	500,00 500,00
		500,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/09/2026	Banco: RENDIMENTODEAPLICACAO Sistema: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	5,79 5,79
		5,79
Repasse Público		
Data	Histórico	Valor
18/09/2026	Banco: TED-CRITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S Sistema: REPASSE PUBLICO	18.000,00 18.000,00
		18.000,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
10/09/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES Sistema: ASSISTENCIA A SAUDE	55,00 55,00
10/09/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES Sistema: ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	20,00 20,00
10/09/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - INBRATH Sistema: INBRATH	264,00 264,00
10/09/2026	Banco: PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA Sistema: SAAE	42,35 42,35
10/09/2026	Banco: PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA Sistema: SAAE	41,39 41,39
10/09/2026	Banco: PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA Sistema: SAAE	42,35 42,35
18/09/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 18/09 15:33 MOVIMENTO DE M N DE SORO Sistema: RECEITA FEDERAL	3.620,53 3.620,53
21/09/2026	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO - CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA Sistema: CITADINI NEGOCOS IMOBILIARIOS	4.336,99 4.336,99
22/09/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 22/09 11:03 MOVIMENTO DE M N DE SORO Sistema: FGTS	1.108,05 1.108,05
22/09/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 22/09 11:03 MOVIMENTO DE M N DE SORO Sistema: FGTS	583,67 583,67
28/09/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA Sistema: CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	26,10 26,10
28/09/2026	Banco: TRANSFERNCIA ENVIADA - 28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA Sistema: SINETUR - SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO	36,40 36,40

28/09/2026	Banco: TRANSFERENCIA ENVIADA - 28/09 12:00 MOVIMENTO M N SOROCABA Sistema: CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	26,10 26,10
28/09/2026	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC Sistema: CPFL	121,98 121,98
28/09/2026	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC Sistema: CPFL	160,51 160,51
28/09/2026	Banco: PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC Sistema: CPFL	40,35 40,35
29/09/2026	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: COORDENADORA VAC	5.656,28 5.656,28
29/09/2026	Banco: PIX - ENVIADO - 29/09 16:18 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA Sistema: PSICOLOGA CGA	1.500,00 1.500,00
30/09/2026	Banco: PIX - ENVIADO - 30/09 16:56 STEFANY SILVA VERISSIMO B Sistema: ASSISTENTE SOCIAL SSVB	1.500,00 1.500,00
Despesas Planejadas		19.182,05
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		19.182,05
Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
11/09/2026	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	26,10
Cibele de Campos Lima Responsável pela Entidade CPF ***.63.978-**		

Pagar este documento até

18/09/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

583,67

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126090859820194-7

Tag
REP. DE JOVENS

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
08/2026	1	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
Total FGTS:		583,67	0,00	0,00	0,00	583,67

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia:

583,67

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
RS **583,67**


Observações

Data de geração da Guia: 08/09/2026 às 17:35:21 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

0002010102120600014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5159482030e48178d96e65dc23870e2520400025303986580285923CATXA ECONOMICA FEDERATA0088rae11a62070503***63045A85

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/apl/v2/cobv/5159482030e48178d96e65dc23870e2



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Vencimento da Guia: 18/09/2026

Número da Guia: 0126090859820194-7

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Total Parcelado:

Data Emissão: 08/09/2026 17:35:21 (Brasília)

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Total da Guia (FGTS):

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

Origem: Gestão de Guias

583,67

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64				Tomador: Sem Tomador									
Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Remuneração	Base Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026		VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL317409068700000001471	409.068-3	101	18/09/2026	Mensal	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
Total do Tomador								7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67
Total do Estabelecimento								03.778.458/0001-64	7.295,99	583,67	0,00	0,00	583,67
Total FGTS								7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	583,67



Empregador: 03.778.458	Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Qtd. Trabalhadores FGTS: 1	Origem: Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 18/09/2026	Total Parcelado:	0,00	Total da Guia (FGTS): 583,67
Número da Guia: 0126090859820194-7	Data Emissão: 08/09/2026 17:35:21 (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 Rescisão na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	101	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
			Total FGTS	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
								Juros	0,00		
								Atualiz. Monetária	0,00		
								Multa	0,00		
								Total			583,67

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequena prazo de Lei 11.782/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a tempo fixado nos termos da Lei 6.061/1998
- 106 - Empregado - Contrato a termo determinado nos termos da Lei 6.519/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória de FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho Intermitente
- 201 - Trabalhador avulso eventual
- 202 - Trabalhador avulso habitual
- 301 - Servidor público federal
- 302 - Servidor público estadual
- 303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 304 - Servidor público ocupante de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Exercício de mandato eletivo
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Consórcio
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Agente público eventual
- 311 - Agente público temporário, precatórios, promissores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar fiscal
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cadastrado em outra organização sindical - Informação prestada pelo cadastrador/sindicalista
- 701 - Contribuinte individual - Adquirente em geral, exceto as enquadradas em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 702 - Contribuinte individual - Empresário
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTs
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTs
- 723 - Contribuinte individual - Empreendedor, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 724 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 725 - Contribuinte individual - Cooperado em cooperativa de produção
- 726 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 727 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 731 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 732 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.962/1990
- 733 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 6.962/1990
- 801 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estudante
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.256/1994
- 904 - Profissional em estágio de concurso público, sem vínculo de emprego/estabilidade
- 905 - Artista não profissional em formação que recebe bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

583,67

Número da Guia: 0126090859820194-7

Data Emissão: 08/09/2026 17:35:21 (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
08/2026	03.778.458/0001-64	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
		Total FGTS	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS):

583,67

Número da Guia: 0126090859820194-7

Data Emissão: 08/09/2026 17:35:21 (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		FGTS Mensal na Guia	Rescisório na Guia	Compensatória na Guia	Ind. na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
08/2026	11 - FGTS mensal	1	7.295,99		583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
		Total FGTS		7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Qtd. Trabalhadores FGTS: 1

Origem: Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/09/2026

Total Parcelado:

0,00

Total da Guia (FGTS): 583,67

Número da Guia: 0126090859820194-7

Data Emissão: 08/09/2026 17:35:21 (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
08/2026	1	7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67
Total FGTS		7.295,99	583,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583,67



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E000000020260918125314530981332
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$583,67
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/09/2026 - 09:57:08
COD PRODUTO: 9f0101be237a4e73a51dc3377d3c4035
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/*-64

PAGO PARA: Cef Matriz

CNPJ: 360.305/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

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

Notificacao enviada em: 18/09/2026 - 09:57:08

DOCUMENTO: 091802

AUTENTICACAO SISBB: C.D87.D18.A74.55D.2A3

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342210585488611
22/09/2026 11:04:19

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:03:29
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	22/09/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.003.227
VALOR TOTAL	583,67

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO	
AGENCIA: 6511-0	CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO	556.511.000.089.921

=====

NR.AUTENTICACAO	4.85E.104.047.1BC.956
-----------------	-----------------------

**CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS**Recibo do Pagador
08/2026Beneficiário
CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43
Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720**Composição da cobrança**

Aluguel 20/08/2026 até 19/09/2026	4.110,80
IPTU 2026 - Cs411 - Parcela 7 de 10	112,85
IPTU 2026 - Cs419 - Parcela 7 de 10	96,94
IPTU	16,40

Proprietário: CARLO EDUARDO MARAZANO
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº411/419, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 487 - CA1692/1
Próximo reajuste: Set/2027Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração
880041/2025-24

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 4.336,99

Vencimento	20/09/2026
Agência/Cod. beneficiário	5297/99854-3
Nosso número	109/00017509-6
(=) Valor do documento	4.336,99
(-) 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
17509

Destaque Aqui

Autenticação mecânica no verso

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01750.965293 79985.430002 8 15750000433699

Local para pagamento Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					Vencimento 20/09/2026
Beneficiário CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiário 5297/99854-3
Data do documento 11/09/2026	Nº do Documento 17509	Espécie DOC DM	Aceite N	Data processamento 14/09/2026	Nosso número 109/00017509-6
Uso do banco	Carteira 109	Moeda R\$	Quantidade	(x) valor	(=) Valor do documento 4.336,99
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 10,00%= R\$433,70 Juros 0,033% a.d.= R\$1,43/dia *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *** NÃO RECEBER APÓS 3 (TRÊS) DIAS DO VENCIMENTO. PROTESTO APÓS 5 (CINCO) DIAS ÚTEIS. Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 880041/2025-24					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba (03.778.458/0001-64)
Rua Imperatriz Leopoldina, 411/419 Vila Jardini
18044-010 Sorocaba/SP

Código de baixa:

Sacador/Avalista:



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:44
651106511 - 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080175096529379985430002815750000433699

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 92.101

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2026

VALOR DO DOCUMENTO 4.336,99

VALOR COBRADO 4.336,99

=====

NR.AUTENTICACAO 7.6B8.8D7.148.8E9.C24

=====

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.

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
NFS35259041243903919000106000000004393726099092594228

NÚMERO DA NFS-E 43937 COMPETÊNCIA DA NFS-E 09/2026 DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 11/09/2026 14:20:31

NÚMERO DA DPS 43937 SÉRIE DA DPS 10000 DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS -

CÓDIGO VERIFICAÇÃO TB2Z3SHVF RPS - SÉRIE RPS - TIPO RPS -

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 - SITUAÇÃO DA NFS-E - FINALIDADE -

PRESTADOR / FORNECEDOR CNPJ / CPF / NIF 43.903.919/0001-06 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 149882 TELEFONE (19)3024-1718

NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI - SP CÓDIGO IBGE / CEP 13209090

ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik 900 - Chácara Urbana E-MAIL audicon@escritorioaudicon.com.br

SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA Não REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN -

TOMADOR / ADQUIRENTE CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64 INSCRIÇÃO MUNICIPAL TELEFONE 3359-4756

NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA - SP CÓDIGO IBGE / CEP 18056570

ENDEREÇO Rua Orestes Ângelo Colo 62 - Jardim São Marcos E-MAIL momunessocial@gmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL 694 CÓDIGO DA NBS 1.1806.40.00 LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS JUNDIAI - SP

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM. - Vencimento: 10/09/2026 - Competência: 09/2026 - Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 - República Jovem. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 3,63 (18,17%)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN) TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN Exigível MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN JUNDIAI - SP

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN TIPO DE IMUNIDADE DO ISSQN SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN NÚMERO PROCESSO SUSPENSÃO

BC ISSQN R\$ 20,00 ALÍQUOTA APLICADA 3,00% RETENÇÃO DO ISSQN Não Retido ISSQN APURADO R\$ 0,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS) IRRF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIDA CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RETIDAS

PIS - DÉBITO DE APURAÇÃO PRÓPRIA COFINS - DÉBITO DE APURAÇÃO PRÓPRIA DESCRIÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETIDAS

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS CST / CCLASSTRIB 000 / 000001 INDICADOR DE OPERAÇÃO / CÓDIGO IBGE INCIDÊNCIA / MUNICÍPIO INCIDÊNCIA / SIGLA UF 100301 / 3525904 / JUNDIAI / SP

EXCLUSÕES E REDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO R\$ 0,60 BASE DE CÁLCULO APÓS EXCLUSÕES E REDUÇÕES R\$ 19,40 RED. ALÍQUOTA IBS / RED. ALÍQUOTA CBS 0,00% / 0,00% ALÍQUOTA - IBS UF / IBS MUN 0,10% / 0,00%

ALÍQ. EFETIVA MUNICIPAL - IBS 0,00 VALOR APURADO MUNICIPAL - IBS 0,00 ALÍQ. EFETIVA ESTADUAL - IBS 0,10% VALOR APURADO ESTADUAL - IBS R\$ 0,02

VALOR TOTAL APURADO - IBS R\$ 0,02 ALÍQUOTA - CBS 0,90% ALÍQUOTA EFETIVA - CBS 0,90% VALOR TOTAL APURADO - CBS R\$ 0,17

VALOR TOTAL DA NFS-e VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 20,00 DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00 DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00

TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS) VALOR LÍQUIDO DA NFS-E R\$ 20,00 TOTAL DO IBS/CBS R\$ 0,19 VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS R\$ 20,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012 - Federais: 0.00%; Estaduais: 0.00%; Municipais: 0.00%;

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 20,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-E / CHAVE NFS-E
43937 / NFS35259041243903919000106000000004393726099092594228



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: Insc.Estadual: Isenta Data de emissão: 10/09/2026	
FATURA N° 2032297 VALOR R\$ 20,00		VENCIMENTO 10/09/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO n° 62, JARDIM SAO MARCOS MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(vinte reais)			
Reconheço(emos) a exatidão desta PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
Data	Histórico	R\$	
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R\$ 20,00	
	Total	R\$ 20,00	



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

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

Data de emissão: **10/09/2026, 11:57:28**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **SET/2026**

Total de trabalhadores com direito: **1**

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

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

INSTRUÇÕES

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

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome

VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF

██████████ 409.068-██████████



Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	Vencimento 10/09/2026 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 20,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Set/2026		Data de Emissão 10/09/2026 Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303 Nosso Número 203229-7	(=) Valor cobrado

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Número do Documento 1444149
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62	
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS	
Município SOROCABA	UF SP CEP 18056570
Mensagem Pagador	

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador



756

75691.44467 01094.252903 20322.970011 9 15650000002000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 10/09/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106	Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 10/09/2026	N. documento 1444149
Espécie DM	Aceite S
Data processamento 10/09/2026	Nosso número 203229-7
Uso do Banco 1	Carteira R\$
Quantidade 0,00	Valor 20,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Set/2026	
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP Beneficiário Final	03778458000164 18056570



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:39:07
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290320322970011915650000002000

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 91.002

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2026

VALOR DO DOCUMENTO 20,00

VALOR COBRADO 20,00

NR.AUTENTICACAO F.B24.DBC.76A.E3B.C99

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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 00088041/2025-24
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Dados da Conta

Conta: CONTA CORRENTE
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511
Nº da Conta: 89921-6
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE PUBLICO	R\$ 18.000,00	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	11/09/2026	NFS-E	43932	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA A SAUDE	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91001	Recursos Humanos	55,00
2	11/09/2026	NFS-E	43937	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91002	Recursos Humanos	20,00
3	29/09/2026	NFS-E	987	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91003	Recursos Humanos	264,00
4	01/09/2026	Fatura	5161-45	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91004	Utilidades Públicas	42,35
5	01/09/2026	Fatura	5162-28	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91005	Utilidades Públicas	41,39
6	01/09/2026	Fatura	5163-01	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91006	Utilidades Públicas	42,35
7	31/07/2026	Boleto	1540597	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	Transferência Eletrônica	11/09/2026	91102	Recursos Humanos	26,10
8	31/08/2026	DARF	0716262511759632-3	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RECEITA FEDERAL	Transferência Eletrônica	18/09/2026	556511000003227	Recursos Humanos	3.620,53

9	11/09/2026	Recibo	08	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI NEGOCOS IMOBILIARIOS	Transferência Eletrônica	21/09/2026	92101	Locação de Imóveis	4.336,99
10	31/07/2026	GRF	0126090859816035-3	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	22/09/2026	556511000003227	Recursos Humanos	1.108,05
11	08/09/2026	GRF	0126090859820194-7	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	Transferência Eletrônica	22/09/2026	556511000003227	Recursos Humanos	583,67
12	31/08/2026	Boleto	1560859	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	Transferência Eletrônica	28/09/2026	556511000078895	Recursos Humanos	26,10
13	03/09/2026	Boleto	753795-6	SINETUR	SINETUR - SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO	Transferência Eletrônica	28/09/2026	556511000078895	Recursos Humanos	36,40
14	28/09/2026	Boleto	1540597	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS	Transferência Eletrônica	28/09/2026	556511000078895	Recursos Humanos	26,10
15	24/09/2026	NFS-E	24371986	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	28/09/2026	92801	Utilidades Públicas	121,98
16	23/09/2026	NFS-E	24411611	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	28/09/2026	92802	Utilidades Públicas	160,51
17	23/09/2026	NFS-E	24444415	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	28/09/2026	92803	Utilidades Públicas	40,35
18	29/09/2026	Holerite	0	VIVIANE ALVES DE CASTRO	COORDENADORA VAC	Transferência Eletrônica	29/09/2026	61760	Recursos Humanos	5.656,28
19	25/09/2026	NFS-E	56	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	29/09/2026	92901	Materiais	1.500,00
20	28/09/2026	NFS-E	43	Stefany Silva Verissimo Basilio	ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93001	Materiais	1.500,00
						Despesa Realizada				19.208,15
						Número de Documentos Relacionados				20

Terça-feira, 13 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3552205225064786700010100000000004326093547759754

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

NÚMERO DA NFS-e

43

COMPETÊNCIA DA NFS-e

28/09/2026

DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e

28/09/2026 12:38:28

NÚMERO DA DPS

8

SÉRIE DA DPS

70000

DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS

28/09/2026 12:38:28

EMITENTE DA NFS-e

Prestador

SITUAÇÃO DA NFS-e

NFS-e MEI

FINALIDADE

-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF

50.647.867/0001-01

Indicador Municipal (Inscrição)

-

Telefone

(15) 9623-4429

Nome / Nome Empresarial

50.647.867 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO

Município / Sigla UF

Sorocaba / SP

Código IBGE / CEP

35.52205 / 18.055-215

Endereço

AVENIDA ELIAS MALUF, 1254, WANEL VILLE

E-mail

STEFANYVERISSIMO@HOTMAIL.COM

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual...

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF

03.778.458/0001-64

Indicador Municipal (Inscrição)

6159

Telefone

(15) 3222-1854

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Município / Sigla UF

Sorocaba / SP

Código IBGE / CEP

35.52205 / 18.056-570

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

E-mail

clsjmomunes@gmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal

27.01.01 / -

Código da NBS

1.2304.90.00

Local da Prestação / Sigla UF / País

Sorocaba / SP / -

Serviços de assistência social.

Descrição do Serviço

Serviço prestado na função de Assistente Social no período de 01a 30 de setembro de 2026, referente a parceria com a SECID - Secretaria de Cidadania - Termo de Colaboração nº 88041/2025-24 - República Jovem Rumo Certo.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN

Operação Tributável

Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN

Sorocaba / SP / -

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF

-

Contribuição Previdenciária - Retida

-

Contribuições Sociais - Retidas

-

PIS - Débito Apuração Própria

COFINS - Débito Apuração Própria

-

Descrição Contrib. Sociais - Retidas

-

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib

- / -

Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF

- / - / - / -

Exclusões e Reduções da Base de Cálculo
R\$ 0,00

Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções

-

Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS

- / - / -

Alíquota - IBS UF / IBS Mun

- / -

Aliq. Efetiva Municipal - IBS

Valor Apurado Municipal - IBS

-

Aliq. Efetiva Estadual - IBS

-

Valor Apurado Estadual - IBS

-

Valor Total Apurado - IBS

Alíquota - CBS

-

Alíquota Efetiva - CBS

-

Valor Total Apurado - CBS

-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO

R\$ 1.500,00

Desconto Incondicionado

-

Desconto Condicionado

-

Total das Retenções (ISSQN / Federais)

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e

R\$ 1.500,00

Total do IBS/CBS

R\$ 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS

R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88041/2025-24
R\$ 1.500,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-e / CHAVE NFS-e

43 / 3552205225064786700010100000000004326093547759754

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260930195232413693012
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.500,00
TARIFA: R\$0,00
DATA: 30/09/2026 - 16:56:21

PAGO PARA: Stefany S V Basilio

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000000000486825

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/09/2026 - 16:56:21

=====

DOCUMENTO: 093001

AUTENTICACAO SISBB: 2.33D.722.DDA.11C.ED1

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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



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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:47 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2026.

Código de controle da certidão: **D9E3.4B36.96C0.113F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VIVIANE ALVES DE CASTRO
CPF: [REDACTED]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.306-4
DATA DE PAGAMENTO: 29/09/2026
VALOR CREDITADO (R\$): 5.656,28
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.C86.412.6B6.F8D.697

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO		
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP		Referente ao mês: Setembro/2026		
CNPJ: 03.778.458/0001-64		Código Nome do Colaborador Centro de custo: 4 - A.SOCIAL ALTA - REPUBLICA DE JOVENS		
000329 VIVIANE ALVES DE CASTRO		Admissão: 01/08/2024		
CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A)		CPF: [REDACTED] PIS: [REDACTED] 8 CTPS: [REDACTED] Série: [REDACTED]		
CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
266	Premio Permanencia	2,00%	145,92	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	14,00%		843,36
91505	IR	27,50%		905,87
Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 88041/2025-24 R\$ 5.656,28		Totais	7.441,91	1.785,63
		SALÁRIO LÍQUIDO		R\$ 5.656,28
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 88041/2025-24				
Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.441,91	7.441,91	595,35	6.598,55
Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.				
/ /	Assinatura do Colaborador: Viviane Alves de Castro			

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 01064.397126 20650.300013 3 15650000049590

Valor R\$: 495,90

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397126 20650.300013 3 15650000049590	
Local do pagamento			Cooperativa contratante/Código do Beneficiário	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			4030 / 0643971	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Nosso número
Data do documento		Nr. do documento	Vencimento	(=) Valor do documento
31/08/2026		1560859	10/09/2026	495,90
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos				
SOROCABA SP - CEP: 18056570				

Demonstrativo

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 78,30

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

R\$ 391,50

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2023-24
R\$ 26,10

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397126 20650.300013 3 15650000049590	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/09/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
Data do documento		Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite
31/08/2026		1560859	DM	NAO
Uso do banco		Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda
		1	R\$	
Data processam.		Valor		Nosso número
31/08/2026				2206503-0
(=) Valor do documento		495,90		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2026)				
Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
(-) Descontos				
(-) Outras Deduções/Abatimentos				
(+) Mora/Multa/Juros				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos				
SOROCABA SP - CEP: 18056570				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341107580957731
11/09/2026 08:05:5311/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:53
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439712620650300013315650000049590

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	91.101
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	495,90
JUROS/MULTA	10,07
VALOR COBRADO	505,97

NR.AUTENTICACAO 1.AE9.63C.8B3.1B3.394

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331108071122301
11/09/2026 08:12:19

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:11:46
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	11/09/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.895
VALOR TOTAL	10,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

=====

NR. AUTENTICACAO	E.4FC.A14.9F3.E77.70D
------------------	-----------------------

Empresa

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Código SIB: 25488-13726

Totais por Benefício

BES: 19 SVG: 0 Odonto: 0

Total de linhas: 19

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Transferência	Bem-estar	Seguro - Prêmio	Odonto - Tipo	Odonto - Titular	Bem-estar (Valor)	Seguro (Valor Vida)	Odonto (Valor Plano)
CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	280.887.938-58	cintialmapires76@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	221.222.938-02	e.kaio@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	482.192.708-02	cintialmapires76@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
GABRIELE CRISTINA DA SILVA GOMES	426.746.408-12	gabizinhac@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
MARCOS ROBERTO PIRES	077.120.378-09	marcos_r_pires@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	164.311.078-02	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
PATRICIA MARCONDES MACHADO	164.866.748-03	pattymarcondes50@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	312.871.188-79	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	138.988.318-88	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
SILVANA ALRLARCON ROCHA	122.521.658-39	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	321.226.188-92	sil.eldorado.s@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-

Relatório Consolidado — Todos os Benefícios

Vigência: 09-2026
Gerado em 28/09/2026, 11:41:08

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Transferência	Bem-estar	Seguro - Prêmio	Odonto - Tipo	Odonto - Titular	Bem-estar (Valor)	Seguro (Valor Vida)	Odonto (Valor Plano)
SIMONE SILVA	032.472.579-50	simonesilvaask@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	049.918.383-55	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
TANIA CRISTINA PIRES GOMES	182.353.938-67	tagomes71@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	466.842.888-48	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
VIVIANE ALVES DE CASTRO	317.409.068-70	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372811548828291
28/09/2026 12:01:45

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:08
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 78,30

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

NR.AUTENTICACAO A.1A5.118.644.9D0.15A

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:33
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

VALOR TOTAL 26,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

=====

NR.AUTENTICACAO F.DF8.EA9.195.CAF.458

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026
Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 00088041/2025-24
Data da Assinatura: 01/08/2025
Valor da Parceria: R\$ 324.000,00
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto:

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE PUBLICO	18/09/2026	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, N° Conta: 89921-6	Sim	R\$ 18.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 18.000,00
TOTAL						R\$ 18.000,00

Natureza de Receita: Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	29/09/2026	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, N° Conta: 89921-6	Sim	R\$ 500,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 500,00
TOTAL						R\$ 500,00

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	30/09/2026	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, N° Conta: 89921-6	Sim	R\$ 5,79
Prefeitura Municipal de Sorocaba						R\$ 5,79
TOTAL						R\$ 5,79

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 18.505,79
TOTAL	R\$ 18.505,79

(A) Saldo Anterior	R\$ 709,89
(B) Saldo Público Anterior	R\$ 709,89
(C) Total das Receitas	R\$ 18.505,79
(D) Total das Receitas Públicas	R\$ 18.505,79

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
10/09/2026	R\$ 465,09	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2026	R\$ 465,09	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R\$ 4.336,99	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R\$ 14.379,47	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R\$ 4.336,99	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

21/09/2026	R\$ 14.379,47	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2026	R\$ 1.691,72	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
22/09/2026	R\$ 1.691,72	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/09/2026	R\$ 411,44	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/09/2026	R\$ 411,44	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2026	R\$ 6.656,28	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/09/2026	R\$ 6.656,28	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2026	R\$ 1.500,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2026	R\$ 1.500,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/09/2026 a 30/09/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALUGUEL DE IMÓVEL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 71.750,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 71.750,00
Total Pago no Período								R\$ 4.336,99
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 4.336,99
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 52.163,15
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 52.163,15
Saldo								R\$ 15.249,86
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 15.249,86
1	11/09/2026	CITADINI NEGOCOS IMOBILIARIOS Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.43.679/****-**	08	21/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 4.336,99	Sim	R\$ 4.336,99
GÁS, SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA (CPFL), SISTEMA DE INTERNET, TELEFONIA E TELEVISÃO								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 10.427,44
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 10.427,44
Total Pago no Período								R\$ 448,93
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 448,93
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 9.888,87
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 9.888,87
Saldo								R\$ 89,64
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 89,64
1	01/09/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	5162-28	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 41,39	Sim	R\$ 41,39
2	01/09/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	5161-45	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,35	Sim	R\$ 42,35
3	01/09/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.80.560/****-**	5163-01	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 42,35	Sim	R\$ 42,35
4	23/09/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	24411611	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 160,51	Sim	R\$ 160,51
5	23/09/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	24444415	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 40,35	Sim	R\$ 40,35
6	24/09/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.72.213/****-**	24371986	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 121,98	Sim	R\$ 121,98

PSICÓLOGO E ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 47.580,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 47.580,00
Total Pago no Período								R\$ 3.000,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 3.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 44.580,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 44.580,00
Saldo								R\$ 0,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 0,00
1	25/09/2026	PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.45.046/****-**	56	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
2	28/09/2026	ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: **.*18.383-**	43	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.500,00	Sim	R\$ 1.500,00
SALÁRIO COORDENADOR								
Total Previsto em Planejamento								R\$ 149.614,74
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 149.614,74
Total Pago no Período								R\$ 11.422,23
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 11.422,23
Total Pago em Períodos Anteriores								R\$ 124.996,84
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 124.996,84
Saldo								R\$ 13.195,67
Prefeitura Municipal de Sorocaba								R\$ 13.195,67
1	11/09/2026	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	43937	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 20,00	Sim	R\$ 20,00
2	11/09/2026	ASSISTENCIA A SAUDE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.03.919/****-**	43932	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 55,00	Sim	R\$ 55,00
3	29/09/2026	INBRATH I. -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	987	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 264,00	Sim	R\$ 264,00
4	31/07/2026	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1540597	11/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,10	Não	R\$ 26,10
5	31/08/2026	RECEITA FEDERAL MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.94.460/****-**	0716262511759632-3	18/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 3.620,53	Sim	R\$ 3.620,53
6	31/07/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0126090859816035-3	22/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 1.108,05	Sim	R\$ 1.108,05
7	08/09/2026	FGTS FGTS -. F. D. G. D. T. D. S. CPF/CNPJ: **.34.078/****-**	0126090859820194-7	22/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 583,67	Sim	R\$ 583,67
8	31/08/2026	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1560859	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
9	03/09/2026	SINETUR - SINDICATO DOS EMP. EM TURISMO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	753795-6	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 36,40	Sim	R\$ 36,40

10	28/09/2026	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS CENTRAL C. D. S. - S. CPF/CNPJ: **.02.229/****-**	1540597	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 26,10	Sim	R\$ 26,10
11	29/09/2026	COORDENADORA VAC VIVIANE A. D. C. CPF/CNPJ: ***.09.068-**	0	29/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R\$ 5.656,28	Sim	R\$ 5.656,28
(E) Total das Despesas Planejadas								R\$ 19.208,15
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								R\$ 19.208,15

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso	Conciliado	Valor
(G) Total das Despesas não Planejadas				R\$ 0,00
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas				R\$ 0,00

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	R\$ 19.215,68
(J) Total de Despesas (E + G)	R\$ 19.208,15
Saldo Geral (I - J)	R\$ 7,53
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	R\$ 19.215,68
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	R\$ 19.208,15
Saldo Público (K - L)	R\$ 7,53

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

Responsáveis pela Contratada:

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

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64
Razão social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP / 18056-570

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

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

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

Certificação Número: 2026090308311243095628

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Certidão nº: 46337457/2026
Expedição: 06/05/2026, às 16:09:23
Validade: 02/11/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E
NFS35259041243903919000106000000004393226095518786486



NÚMERO DA NFS-E 43932	COMPETÊNCIA DA NFS-E 09/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 11/09/2026 14:20:17
NÚMERO DA DPS 43932	SÉRIE DA DPS 10000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS -
CÓDIGO VERIFICAÇÃO 44LXWKPKD	RPS -	SÉRIE RPS -
EMITENTE DA NFS-E -	SITUAÇÃO DA NFS-E -	TIPO RPS -
EMITENTE DA NFS-E -	SITUAÇÃO DA NFS-E -	FINALIDADE -

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

PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 43.903.919/0001-06	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 149882	TELEFONE (19)3024-1718
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI - SP	CÓDIGO IBGE / CEP 13209090
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik 900 - Chácara Urbana		E-MAIL audicon@escritorioaudicon.com.br	
SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA Não	REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN -		

TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE 3359-4756
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA - SP	CÓDIGO IBGE / CEP 18056570
ENDEREÇO Rua Orestes Ângelo Colo 62 - Jardim São Marcos		E-MAIL momunessocial@gmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO	CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL 694	CÓDIGO DA NBS 1.1806.40.00	LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS JUNDIAI - SP
-------------------------	--	-------------------------------	--

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM. - Vencimento: 10/09/2026 - Competência: 09/2026 - Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 880041/2025-24 - República Jovem. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R\$ 9,99 (18,17%)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN Exigível	MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN JUNDIAI - SP	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN	TIPO DE IMUNIDADE DO ISSQN	SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN	NÚMERO PROCESSO SUSPENSÃO
BC ISSQN R\$ 55,00	ALÍQUOTA APLICADA 3,00%	RETENÇÃO DO ISSQN Não Retido	ISSQN APURADO R\$ 1,65
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIDA	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RETIDAS
PIS - DÉBITO DE APURAÇÃO PRÓPRIA	COFINS - DÉBITO DE APURAÇÃO PRÓPRIA	DESCRIÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETIDAS	
TRIBUTAÇÃO IBS / CBS	CST / CCLASTRIB 000 / 000001	INDICADOR DE OPERAÇÃO / CÓDIGO IBGE INCIDÊNCIA / MUNICÍPIO INCIDÊNCIA / SIGLA UF 100301 / 3525904 / JUNDIAI / SP	
EXCLUSÕES E REDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO R\$ 1,65	BASE DE CÁLCULO APÓS EXCLUSÕES E REDUÇÕES R\$ 53,35	RED. ALÍQUOTA IBS / RED. ALÍQUOTA CBS 0,00% / 0,00%	ALÍQUOTA - IBS UF / IBS MUN 0,10% / 0,00%
ALÍQ. EFETIVA MUNICIPAL - IBS 0,00	VALOR APURADO MUNICIPAL - IBS 0,00	ALÍQ. EFETIVA ESTADUAL - IBS 0,10%	VALOR APURADO ESTADUAL - IBS R\$ 0,05
VALOR TOTAL APURADO - IBS R\$ 0,05	ALÍQUOTA - CBS 0,90%	ALÍQUOTA EFETIVA - CBS 0,90%	VALOR TOTAL APURADO - CBS R\$ 0,48
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 55,00	DESCONTO INCONDICIONADO R\$ 0,00	DESCONTO CONDICIONADO R\$ 0,00
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS) R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-E R\$ 55,00	TOTAL DO IBS/CBS R\$ 0,53	VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS R\$ 55,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012 - Federais: 0.00%; Estaduais: 0.00%; Municipais: 0.00%;

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 55,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-E / CHAVE NFS-E 43932 / NFS35259041243903919000106000000004393226095518786486
---------------------	----------------------------	---



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: Insc.Estadual: Isenta Data de emissão: 10/09/2026	
FATURA N° 2032296 VALOR R\$ 55,00		VENCIMENTO 10/09/2026	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64 ENDEREÇO: RUA ORESTES ANGELO COLO n° 62, JARDIM SAO MARCOS MUNICÍPIO: Sorocaba ESTADO: SP CEP: PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL			
VALOR POR EXTENSO			
(cinquenta e cinco reais)			
Reconheço(emos) a exatidão desta PRESTAÇÃO DE SERVIÇO , na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.			
Data	Histórico	R\$	
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VICENTE	R\$ 55,00	
	Total	R\$ 55,00	



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

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

Data de emissão: **10/09/2026, 11:55:16**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **SET/2026**

Total de trabalhadores com direito: **1**

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

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

INSTRUÇÕES

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

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome

VIVIANE ALVES DE CASTRO

CPF

409.068-██████

Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP 13209090		Vencimento 10/09/2026	Valor do Documento 55,00
		(+) 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: Set/2026		Data de Emissão 10/09/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 203229-6	

Dados do Pagador		
Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1444148
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

756

75691.44467 01094.252903 20322.960012 4 15650000005500

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/09/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 10/09/2026	N. documento 1444148	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 10/09/2026	Nosso número 203229-6
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 55,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Set/2026					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570					(=) Valor cobrado
Beneficiário Final					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108211502601
11/09/2026 08:39:0711/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:39:07
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290320322960012415650000005500

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 91.001

DATA DE VENCIMENTO 10/09/2026

DATA DO PAGAMENTO 10/09/2026

VALOR DO DOCUMENTO 55,00

VALOR COBRADO 55,00

NR. AUTENTICACAO 6.229.0A6.DD5.B5C.9BC

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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 26050357750-04

Data e hora da emissão 06/05/2026 16:12:01

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350113442334861
01/10/2026 14:02:38

Cliente	
Agência	6511-0
Conta	89921-6 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	SETEMBRO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2026	Saldo anterior	709,89			441,537892			
10/09/2026	Resgate	465,09	0,31	1,04	289,232572	1,612681435	152,305320	
	Apl. Utilizada 24/08/2	465,09	0,31	1,04	289,232572			
21/09/2026	Aplicação	14.379,47			8.889,309211	1,617613884	9.041,614531	
21/09/2026	Resgate	4.336,99	0,43	0,12	2.681,443355	1,617613884	6.360,171176	
	Apl. Utilizada 24/08/2	245,82	0,43	0,12	152,305320			
	Apl. Utilizada 21/09/2	4.091,17			2.529,138035			
22/09/2026	Resgate	1.691,72		0,68	1.045,793330	1,618292975	5.314,377846	
	Apl. Utilizada 21/09/2	1.691,72		0,68	1.045,793330			
28/09/2026	Resgate	411,44	0,04	0,64	254,244900	1,620956804	5.060,132946	
	Apl. Utilizada 21/09/2	411,44	0,04	0,64	254,244900			
29/09/2026	Resgate	6.656,28	1,00	11,99	4.112,738039	1,621613129	947,394907	
	Apl. Utilizada 21/09/2	6.656,28	1,00	11,99	4.112,738039			
30/09/2026	Resgate	1.500,00	0,28	2,99	926,665120	1,622236521	20,729787	
	Apl. Utilizada 21/09/2	1.500,00	0,28	2,99	926,665120			
30/09/2026	Saldo Atual	33,63			20,729787		20,729787	

Resumo do mês	
Saldo anterior	709,89
Aplicações (+)	14.379,47
Resgates (-)	15.061,52
Rendimento Bruto (+)	25,31
Imposto de Renda (-)	2,06
IOF (-)	17,46
Rendimento Líquido	5,79
Saldo Atual =	33,63

Valor da Cota	
31/08/2026	1,607774547
30/09/2026	1,622236521

Rentabilidade	
No mês	0,8995
No ano	8,9449
Últimos 12 meses	12,3015

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 3552205.404.00088041/2025-24 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: SETEMBRO de 2026 a SETEMBRO de 2026

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	500,00	0,00	500,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel	4.000,00	4.336,99	-336,99
TOTAL (Locação de Imóveis)	4.000,00	4.336,99	-336,99

MATERIAIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Papelaria e produtos de higiene e limpeza	0,00	0,00	0,00
Psicólogo e Assistente Social	3.000,00	3.000,00	0,00
TOTAL (Materiais)	3.000,00	3.000,00	0,00

RECURSOS HUMANOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Convênio Odontológico	0,00	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	0,00
PIS	0,00	0,00	0,00
Provisões (13º salário, férias, rescisão)	0,00	0,00	0,00
Salário Coordenador	9.700,00	11.422,23	-1.722,23
Seguro Saúde	0,00	0,00	0,00
Vale Alimentação/Cesta Básica	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Recursos Humanos)	9.700,00	11.422,23	-1.722,23

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Manutenção	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	0,00	0,00	0,00

UTILIDADES PÚBLICAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Gás, Serviço de água e esgoto (SAAE), Fornecimento de energia elétrica (CPFL), Sistema de internet, telefonia e Televisão	800,00	448,93	351,07
TOTAL (Utilidades Públicas)	800,00	448,93	351,07

TOTAL GERAL	18.000,00	19.208,15	-1.208,15
-------------	-----------	-----------	-----------

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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 411 CA 1
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000095	25327670	1/2	24/09/2026	26/10/2026	01/10/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411 CA 1
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: *****268**

Número da UC

394.250.036-63

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/09/2026	24/08/2026	30

Próxima leitura 26/10/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 024371986 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
23/09/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260904172213000151660000243719861086115782

Protocolo de autorização: 3352600196131630 - 24.09.2026 às 00:09:30



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2026	01/10/2026	R\$ 121,98

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,01 TE R\$ -0,90

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

agto com Recursos Municipais/SECIL.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 121,98

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,94%	Tributo	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
Consumo Uso Sistema (kWh) TUSD SET/26	kWh	133,0000	0,39564000	0,47834587	63,62	63,62	12,00	7,63	0,60	2,77	ICMS	121,98	12,00	14,63
Consumo - TE SET/26	kWh	133,0000	0,34405000	0,41601504	55,33	55,33	12,00	6,64	0,52	2,41	PIS/COFINS	107,35	1,07	1,15
Adicional de Bandeira Amarela SET/26	kWh				3,03	3,03	12,00	0,36	0,03	0,13	COFINS	107,35	4,94	5,31
Total Distribuidora					121,98									

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
SET/26	30
AGO/26	31
JUL/26	31
JUN/26	30
MAY/26	31
ABR/26	30
MAR/26	31
FEV/26	28
JAN/26	31
DEZ/25	31
NOV/25	30
OCT/25	31
SET/25	31

Medida	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh	Reservado ao Fisco	Bandeiras Tarifárias
25327670	Energia Ativa kWh	único	592	725	1,00	133		Amarela 07 Dias Amarela 23 Dias

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



PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024371986 Série 0

Total a Pagar (R\$)	Data de Vencimento
121,98	01/10/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO E

RUA ROCHA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836400000011 219801103322 635275585027 100425484464





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.57
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras	83640000001-1 21980110332-2
	63527558502-7 10042548446-4
Data do pagamento	28/09/2026
Valor em Dinheiro	121,98
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	121,98

DOCUMENTO: 092801
AUTENTICACAO SISBB: 3.273.8DB.EF2.DC3.91E

11/09/2026, 08:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.07
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82610000000-7 42350091001-7
00000516101-3 09202640003-3
Data do pagamento 10/09/2026
Valor Total 42,35
DOCUMENTO: 091006
AUTENTICACAO SISBB: 0.989.6DF.1C2.706.FA7

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 001-023



FATURA MENSAL

USUÁRIO: LUIS FERNANDO MARANZANO
MATRÍCULA-DV 5161-45

REFERÊNCIA: SET/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 411 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: RESIDENCIAL ECONOMIAS: 1

PAGUE COM O PIX



CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

03/26	8	05/26	7	07/26	7
04/26	5	06/26	6	08/26	8

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT. HIDROMETRO
01/10/2026 Y09F321384

OCORRENCIA

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/08/2026	01/09/2026	01/09/2026	MED 9	DIARIO LITRO
1066	1075	1075	FAT 9	300

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA						
Min	Max	T. Água	T. Esg.	Con. Fat	VL. Água	VL. Esg.
0	10	22,00	20,35	10	22,00	20,35
11	15	3,30	3,05			
16	20	4,81	4,45			
21	25	6,98	6,46			
26	30	7,69	7,11			
31	40	8,05	7,45			
41	50	8,47	7,83			
51	75	8,90	8,23			
76	100	9,12	8,44			
101	200	10,95	10,13			
201	300	13,13	12,15			
301	999999	15,75	14,57			
TOTAL				10	22,00	20,35

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS
TAR. ÁGUA 01/01 22,00
TAR. ESGOTO 01/01 20,35

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

CÓD. DE DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005161-45	08/10/2026	42,35

MENSAGEM

REAJUSTE TARIFA 4.14% A PARTIR DE 01/07/26, CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24

R\$ 42,35

Qualidade da Água AGO/2026 Sist. de Abast. - Manacial: TIUPARARANG						
Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	264	264	3,70	uC	15
Turbidez	259	264	264	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	264	264	1,17	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
5161-45 VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR



MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA
SET/2026

VENCIMENTO
08/10/2026

TOTAL A PAGAR
42,35

82610000000 7 42350091001 7 00000516101 3 09202640003 3

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e

3552205223294504600017000000000005626093298833054

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

NÚMERO DA NFS-e 56	COMPETÊNCIA DA NFS-e 25/09/2026	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e 25/09/2026 16:36:39	
NÚMERO DA DPS 16	SÉRIE DA DPS 70000	DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 25/09/2026 16:36:39	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	SITUAÇÃO DA NFS-e NFS-e MEI	FINALIDADE -	
PRESTADOR / FORNECEDOR	CNPJ / CPF / NIF 32.945.046/0001-70	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (15) 9201-7570
Nome / Nome Empresarial 32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA		Município / Sigla UF Sorocaba / SP	Código IBGE / CEP 35.52205 / 18.071-801
Endereço AVENIDA IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE		E-mail camila.gueriero@gmail.com	
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual...	Regime de Apuração Tributária pelo SN -		
TOMADOR / ADQUIRENTE	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	Indicador Municipal (Inscrição) -	Telefone (15) 3359-4730
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Município / Sigla UF Sorocaba / SP	Código IBGE / CEP 35.52205 / 18.056-570
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		E-mail cintiamaria_pires@hotmail.com	
DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e			
SERVIÇO PRESTADO	Código de Tributação Nacional/Municipal 17.24.01 / -	Código da NBS -	Local da Prestação / Sigla UF / País Sorocaba / SP / -
Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.			
Descrição do Serviço Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 880041/2025-24 - República Jovem Rumo Certo na função de psicóloga, no período de Setembro de 2026.			
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN Sorocaba / SP / -	
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -
TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)	IRRF -	Contribuição Previdenciária - Retida -	Contribuições Sociais - Retidas -
PIS - Débito Apuração Própria -	COFINS - Débito Apuração Própria -	Descrição Contrib. Sociais - Retidas -	
TRIBUTAÇÃO IBS/CBS	CST / cClassTrib - / -	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções -	Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS - / - / -	Alíquota - IBS UF / IBS Mun - / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS -	Valor Apurado Municipal - IBS -	Aliq. Efetiva Estadual - IBS -	Valor Apurado Estadual - IBS -
Valor Total Apurado - IBS -	Alíquota - CBS -	Alíquota Efetiva - CBS -	Valor Total Apurado - CBS -
VALOR TOTAL DA NFS-e	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R\$ 1.500,00	Desconto Incondicionado -	Desconto Condicionado -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e R\$ 1.500,00	Total do IBS/CBS R\$ 0,00	VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS R\$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 56 / 3552205223294504600017000000000005626093298833054
---------------------	----------------------------	--



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.56.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020260929191128067280954

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64

VALOR: R\$1.500,00

TARIFA: R\$10,00

DATA: 29/09/2026 - 16:18:29

PAGO PARA: Camila G Arruda

[REDACTED] *

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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 29/09/2026 - 16:18:29

DOCUMENTO: 092901

AUTENTICACAO SISBB: 6.AB9.027.C79.737.05B

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.

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 01064.397126 20650.300013 3 15650000049590

Valor R\$: 495,90

Recibo do pagador

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397126 20650.300013 3 15650000049590	
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
				2206503-0
Data do documento	Nr. do documento	Vencimento		(=) Valor do documento
31/08/2026	1560859	10/09/2026		495,90
(-) Descontos	(-) Outras Deduções/Abatimentos	(+) Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos				
SOROCABA SP - CEP: 18056570				

Demonstrativo

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R\$ 78,30

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

R\$ 391,50

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2023-24
R\$ 26,10

SICOOB		756-0	75691.40309 01064.397126 20650.300013 3 15650000049590	
Local do pagamento			Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			10/09/2026	
Beneficiário: Central Clube de Seg - SEGBEM		CNPJ: 34.002.229/0001-87		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
				4030 / 0643971
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.
31/08/2026	1560859	DM	NAO	31/08/2026
Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. moeda	Valor
	1	R\$		
(=) Valor do documento				
495,90				
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)				
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:				
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.				
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/09/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 08/2026)				
Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
(-) Descontos				
(-) Outras Deduções/Abatimentos				
(+) Mora/Multa/Juros				
(+) Outros Acréscimos				
(=) Valor Cobrado				
Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64				
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos				
SOROCABA SP - CEP: 18056570				
Sacador/Avalista:				

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3341107580957731
11/09/2026 08:05:5311/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:05:53
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439712620650300013315650000049590

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	91.101
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	495,90
JUROS/MULTA	10,07
VALOR COBRADO	505,97

NR.AUTENTICACAO 1.AE9.63C.8B3.1B3.394

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.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331108071122301
11/09/2026 08:12:19

11/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:11:46
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	11/09/2026
NR. DOCUMENTO	556.511.000.078.895
VALOR TOTAL	10,07

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

=====

NR. AUTENTICACAO	E.4FC.A14.9F3.E77.70D
------------------	-----------------------

Empresa

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Código SIB: 25488-13726

Totais por Benefício

BES: 19 SVG: 0 Odonto: 0

Total de linhas: 19

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Transferência	Bem-estar	Seguro - Prêmio	Odonto - Tipo	Odonto - Titular	Bem-estar (Valor)	Seguro (Valor Vida)	Odonto (Valor Plano)
CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	280.887.938-58	cintialmapires76@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	221.222.938-02	e.kaio@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	482.192.708-02	cintialmapires76@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
GABRIELE CRISTINA DA SILVA GOMES	426.746.408-12	gabizinhac@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
MARCOS ROBERTO PIRES	077.120.378-09	marcos_r_pires@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	164.311.078-02	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
PATRICIA MARCONDES MACHADO	164.866.748-03	pattymarcondes50@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	312.871.188-79	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	138.988.318-88	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
SILVANA ALRLARCON ROCHA	122.521.658-39	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	321.226.188-92	sil.eldorado.s@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-

Nome	CPF	E-mail	Data Fim	Status	Transferência	Bem-estar	Seguro - Prêmio	Odonto - Tipo	Odonto - Titular	Bem-estar (Valor)	Seguro (Valor Vida)	Odonto (Valor Plano)
SIMONE SILVA	032.472.579-50	simonesilvaask@gmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	049.918.383-55	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
TANIA CRISTINA PIRES GOMES	182.353.938-67	tagomes71@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	466.842.888-48	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-
VIVIANE ALVES DE CASTRO	317.409.068-70	momunes@hotmail.com	-	Ativo	-	Sim	-	-	-	R\$ 26,10	-	-



Consultas - Emissão de comprovantes

G3372811548828291
28/09/2026 12:01:45

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:08
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 78,30

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

NR.AUTENTICACAO A.1A5.118.644.9D0.15A

28/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:00:33
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 28/09/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

VALOR TOTAL 26,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3

NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

=====

NR.AUTENTICACAO F.DF8.EA9.195.CAF.458



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



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2026

Sorocaba, 06 de outubro de 2026

Relação de Funcionários setembro de 2026 - Termo de Colaboração 880041/2025-24						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horária
Viviane Alves de Castro	Coordenadora	CLT	01/09/2025		R\$5.483,29	40 horas
Stefany Silva Verissimo Basilio	Assistente Social	MEI	01/05/2023		R\$ 1.500,00	30 horas
Camila Gueriero	Psicóloga	MEI	16/10/2025		R\$1.500,00	30 horas

Cibele de Campos Lima

Presidente

📍 Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP ☎ 55 15 3211.1854

✉ gestaotecnicaadm@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com



www.momunes.org



facebook.com/mmndesorocaba



@momunessorocaba

Pagar este documento até

18/09/2026

às 21:59:59 (Brasília)

Valor a recolher

1.108,05

CPF/CNPJ do Empregador
03.778.458

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

Núm. de Pág.
1

Identificador
0126090859816035-3

Tag
REP. JOVENS / EMPRESTIMO

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
08/2026	1108,05	0,00	1108,05
Total Consignado:	1.108,05	0,00	1.108,05
Total da Guia:			1.108,05

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2023-24
R\$ 1.108,05


Observações

Data de geração da Guia: 08/09/2026 às 17:23:59 - Página 1/1

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



PIX Copia e Cola:

00020101021226903014br.gov.bcb.pix256@pix-qrcode.br.gov.br/apl/v2/cobv/b746aef30fd741f8b05f84f4552d670520400005303986580285923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6098Brcall11e62070503***63049708

Payload Location:

pix-qrcode.br.gov.br/apl/v2/cobv/b746aef30fd741f8b05f84f4552d670



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458

Vencimento da Guia: 18/09/2026

Número da Guia: 0126090859816035-3

Nome Empregador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Data Emissão: 08/09/2026 17:23:59 (Brasília)

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

Origem: Gestão de Guias

Total da Guia (Consignado): 1.108,05

Qtd. Trabalhadores Consignado: 1

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
08/2026	18/09/2026	VIVIANE ALVES DE CASTRO	COL317409088700000001471	██████████.409.068-██████████	319000000005276	358	1.108,05
Total Consignado							1.108,05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E0000000020260918125334207268934
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R\$1.108,05
TARIFA: R\$0,00
DATA: 18/09/2026 - 09:57:08
COD PRODUTO: 8e6edb5ce7084dd7a17f468d461c968c
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: 18/09/2026 - 09:57:09

DOCUMENTO: 091803

AUTENTICACAO SISBB: D.4EA.FAD.DB5.105.C4A

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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

22/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:03:29
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 22/09/2026

NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

VALOR TOTAL 1.108,05

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1

NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

=====

NR. AUTENTICACAO F.2F7.818.B89.CC7.DC5

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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 411
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000094	25327667	1/2	24/09/2026	26/10/2026	01/10/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento:
Bifásico

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

Número da UC

394.031.036-49

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/09/2026	24/08/2026	30

Próxima leitura 26/10/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 411
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: *****268-*NOTA FISCAL Nº 024411611 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO:
23/09/2026

Consulte pela chave de Acesso em:

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

chave de acesso:

35260904172213000151660000244116111014046249

Protocolo de autorização: 3352600196117501 - 24.09.2026 às 00:08:04



Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2026	01/10/2026	R\$ 160,51

Aviso importante

Está disponível na área do usuário no site da CPFL Piratininga informações mais detalhadas sobre os valores pagos relativos à energia, serviço de distribuição, serviço de transmissão, encargos setoriais, tributos e demais itens cobrados nas faturas. Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,02 TE R\$ -1,17

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R\$0,13 e CBS (0,90%) R\$1,19. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R\$ 160,51

Descrição da operação	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R\$	Valor total da operação R\$	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,94%
Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD SET/26	KWh	175,0000	0,39964000	0,47840000	83,72	83,72	12,00	10,06	0,79	3,84
Consumo - TE SET/26	KWh	175,0000	0,34405000	0,41600000	72,80	72,80	12,00	6,74	0,69	3,16
Adicional de Bandeira Amarela SET/26	KWh				3,99	3,99	12,00	0,48	0,04	0,17
Total Distribuidor					160,51					

Tribute	Base de Calc. (R\$)	Alíquota (%)	Valor (R\$)
ICMS	160,51	12,00	19,27
PIS/PASEP	141,24	1,07	1,52
COFINS	141,24	4,94	6,97

Consumo / kWh	Nº dias
Consumo Faturado	
SET/26	175
AGO/26	181
JUL/26	190
JUN/26	198
MAY/26	190
ABR/26	198
MAR/26	194
FEV/26	197
JAN/26	190
DEZ/25	190
NOV/25	197
OCT/25	201
SET/25	190

Total consolidado 160,51 160,51 19,27 1,52 6,97

Médido	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25327667	Energia Ativa-kWh	Unico	727	902	1,00	175

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela 07 Dias
Amarela 23 Dias

Taxa de Perdas %

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

PIX - Pague Aqui

Prático, rápido e seguro

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024411611 Série 0Total a Pagar (R\$)
160,51Data de Vencimento
01/10/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

F S G SERVIÇOS DE COBRANÇA
SUPERMERCADO NOSSA CASA
FORMULA VITAE FARMACIA DE MANIPULACAO ERUA RICHIA POMBO SL 02 334 - VILA JARDINI
R DELCIO FERREIRA DE AZEVEDO 471 - JARDIM PIAZZA DI ROMA
R DOUTOR ARTHUR GOMES, 124 - CENTRO

Autenticação Mecânica

836700000018 605101103055 281360768028 100420335018



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 83670000001-8 60510110305-5
28136076802-8 10042033501-8

Data do pagamento 28/09/2026

Valor em Dinheiro 160,51

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 160,51

DOCUMENTO: 092802

AUTENTICACAO SISBB: A.E4B.9A5.187.C59.18F

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

Objeto da Parceria:
Exercício: 01/09/2026 a 30/09/2026
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 00088041/2025-24	01/08/2025	01/08/2025 - 01/01/2026	R\$ 108.000,00
Aditamento Nº Renovação 2025/2026	30/01/2026	01/02/2026 - 31/07/2026	R\$ 108.000,00
Aditamento Nº Prorrogação	31/07/2026	01/08/2026 - 31/01/2027	R\$ 108.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/2026	18.000,00	18/09/2026	100529089	18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 649,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 5,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 18.654,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 18.654,97

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/09/2026 a 30/09/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gastos Administrativos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 4.336,99	R\$ 0,00	R\$ 4.336,99	R\$ 4.336,99	R\$ 0,00
Manutenção	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Materiais	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Materiais de Consumo	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos Humanos	R\$ 6.641,45	R\$ 4.780,78	R\$ 6.641,45	R\$ 11.422,23	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços Médicos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tributos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas	R\$ 448,93	R\$ 0,00	R\$ 448,93	R\$ 448,93	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 14.427,37	R\$ 4.780,78	R\$ 14.427,37	R\$ 19.208,15	R\$ 0,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 18.654,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.208,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -553,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ -553,18

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Terça-feira, 13 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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



Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES

Fundada em 13 de Maio de 1997

Regulamentada em 20 de novembro de 1999

CNPJ: 03.778458/0001-64

Utilidade Pública Municipal Nº6159 de 29 de Maio de 2000



Sorocaba, 06 de outubro de 2026

Ofício nº 124/2026

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de outubro de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 880041/2025-24, assinado, na importância de R\$18.000,00 (dezoito mil reais), a ser depositado na conta corrente nº 89921-6 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

Cibele de Campos Lima

Presidente

📍 Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP 📞 55 15 33594730

✉ supervisaotecnica@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com



www.momunes.org



facebook.com/mmndesorocaba



[@momunessorocaba](https://www.instagram.com/momunessorocaba)