



**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 agosto de 2025

Ofício nº 099/2025

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 referente ao mês de julho/2025, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R\$18.706,20 (dezoito mil setecentos e seis reais e vinte centavos) para a realização do serviço de Acolhimento para Mulheres acompanhadas ou não de seus filhos menores de 18 anos, referentes ao Termo de Colaboração nº 2022/17.739.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1. Ofício nº 099/25 – Apresentação de prestação de contas de julho de 2025
2. Ofício nº 100/25 – Solicitação de pagamento do repasse do mês de agosto de 2025
3. Relação de funcionários
4. Anexos
5. Certidões Negativas
6. Notas e recibos fiscais
7. Relatório de atendidos e de Atividades
8. Extratos bancários

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE  
ALMEIDA  
LIMA: [assinatura]

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA  
Dados: 2025.08.06 16:29:44  
-03'00'

Maria José de Almeida Lima

Presidente



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO**

**CERTIDÃO Nº: 0.367.211/25-58**

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 | 2025      | 196933/25  | 4                   | 12/09/2025         |

Certidão emitida às 12:26:06 h, do dia 22/07/2025.

Válida até 23/09/2025.

Código de autenticidade: **63C2A0396F9C4DAB**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**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



Sorocaba, 06 de agosto de 2025

Ofício nº 100/2025

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 agosto de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 2022/17739, assinado, na importância de R\$23.569,81 (vinte e três mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e um centavo), a ser depositado na conta corrente nº 75948-1 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE  
ALMEIDA  
LIMA

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA  
Dados: 2025.08.06 16:39:36  
-03'00'

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE





**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

2025

Sorocaba, 06 de agosto de 2025

Relação de Funcionários Julho de 2025- Termo de Colaboração 17739/2022

| Nome                           | Função                      | Situação | Data Ad.   | Data De. | Remuneração  | Carga horaria |
|--------------------------------|-----------------------------|----------|------------|----------|--------------|---------------|
| Ângela Benedita M Ferraz       | Assistente Social           | MEI      | 18/07/2022 |          | R\$ 2.500,00 | 30 horas      |
| Vera Lucia Torquato Pires      | Coordenadora                | MEI      | 01/08/2022 |          | R\$2.400,00  | 40 horas      |
| Sonia Rosa Martins Gomes       | Auxiliar de Serviços gerais | MEI      | 01/02/2024 |          | R\$1.800,00  | 40 horas      |
| Vera Maria Neves               | Aux. De Cuidadora           | MEI      | 01/03/2024 |          | R\$ 1.800,00 | 40 horas      |
| Isabel Ap de Almeida Gutierrez | Cuidadora                   | MEI      | 01/11/2024 |          | R\$ 1.900,00 | 40 horas      |
| Regina Lucia Marciano          | Cuidadora                   | MEI      | 09/01/2025 |          | R\$ 1.900,00 | 40 horas      |
|                                |                             |          |            |          |              |               |

MARIA JOSE DE  
ALMEIDA  
LIMA.

Assinado de forma digital por  
MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA.  
Dados: 2025.08.06 16:34:21  
-03'00'

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA 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



## Chave de Acesso da NFS-e

355220522585951960001940000000000825078807641834

Número da NFS-e  
8Competência da NFS-e  
23/07/2025Data e Hora da emissão da NFS-e  
23/07/2025 09:34:27Número da DPS  
8Série da DPS  
900Data e Hora da emissão da DPS  
23/07/2025 09:34:27A 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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>58.595.196/0001-94 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(15) 9820-8563 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>58.595.196 REGINA LUCIA MARCIANO                             |                                               | <b>E-mail</b><br>MACOLI@UOL.COM.BR                |                                   |
| <b>Endereço</b><br>CARLOS RENE EGG, 308, PARQUE SAO BENTO                                      |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18072-260           |
| <b>Simplex Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>03.778.458/0001-64 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(15) 3211-1854 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA                     |                                               | <b>E-mail</b><br>momunes@hotmail.com              |                                   |
| <b>Endereço</b><br>ORESTES ANGELO COLO, 62, CASA, JARDIM SAO MARCOS                            |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18056-570           |

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

|                                                                                                                    |                                                                                                                      |                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>04.21.01 - Unidade de atendimento,<br>assistência ou tratamento móvel e... | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>007 - ATIVIDADES DE<br>FORNECIMENTO DE<br>INFRAESTRUTURA DE APOIO E<br>A... | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|

## Descrição do Serviço

Prestadora de Serviço na função de Cuidadora, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania.  
Termo de Colaboração nº17739/2022. No período de 01 à 31 de Julho de 2025. Acolhimento de Mulheres

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Sorocaba - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.900,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

|                                            |                                     |                                       |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.900,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.900,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais  
-Estaduais  
-Municipais  
-

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº17739/2022  
R\$ 1.900,00





**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 11:49:31 do dia 02/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/11/2025.

Código de controle da certidão: **C413.F7D7.0659.5342**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

# DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2022/17.739-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)  
Período: JULHO de 2025 a JULHO de 2025

## GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

| Descrição                            | Previsto        | Realizado       | Resultado     |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Alimentação                          | 2.500,00        | 2.325,60        | 174,40        |
| <b>TOTAL (Gêneros Alimentícios )</b> | <b>2.500,00</b> | <b>2.325,60</b> | <b>174,40</b> |

## LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

| Descrição                          | Previsto        | Realizado       | Resultado     |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| Aluguel, IPTU                      | 3.700,00        | 3.237,42        | 462,58        |
| <b>TOTAL (Locação de Imóveis )</b> | <b>3.700,00</b> | <b>3.237,42</b> | <b>462,58</b> |

## OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

| Descrição                                                | Previsto        | Realizado     | Resultado       |
|----------------------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| Mat. Escritório, Higiene, Limpeza, manutenção e oficinas | 1.412,94        | 205,29        | 1.207,65        |
| <b>TOTAL (Outros Materiais de Consumo )</b>              | <b>1.412,94</b> | <b>205,29</b> | <b>1.207,65</b> |

## RECURSOS HUMANOS (6)

| Descrição                                                                                   | Previsto         | Realizado        | Resultado       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Coordenador (1), Ass. Social (1), Cuidador (2), Aux de Cuidador(1) e Aux de Serv Gerais (1) | 13.600,00        | 12.300,00        | 1.300,00        |
| <b>TOTAL (Recursos Humanos (6) )</b>                                                        | <b>13.600,00</b> | <b>12.300,00</b> | <b>1.300,00</b> |

## SERVIÇOS DE TERCEIROS

| Descrição                             | Previsto      | Realizado   | Resultado     |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| Manutenção, contabilidade, e outros   | 750,00        | 0,00        | 750,00        |
| <b>TOTAL (Serviços de Terceiros )</b> | <b>750,00</b> | <b>0,00</b> | <b>750,00</b> |

## UTILIDADES PÚBLICAS (7)

| Descrição                               | Previsto        | Realizado     | Resultado     |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|
| CPFL, SAAE, TV, Internet, Gás e outros  | 1.419,81        | 906,78        | 513,03        |
| <b>TOTAL (Utilidades Públicas (7) )</b> | <b>1.419,81</b> | <b>906,78</b> | <b>513,03</b> |

|                    |                  |                  |                 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>23.382,75</b> | <b>18.975,09</b> | <b>4.407,66</b> |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|

MARIA JOSE DE ALMEIDA

LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted]

Dados: 2025.10.17 10:35:39 -03'00'

Maria José de Almeida Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.62.268-\*\*

|                                                                                                 |                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                         | NF-e<br>Nº. 8612<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA<br>R. Giacomo Zorzi, 059<br>Vila Rica - 18052365 Sorocaba/SP 1532178134 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br><br>1 - SAÍDA<br><br>Nº. 8612<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 | <br><br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0710 4190 5700 0183 5500 1000 0086 1215 3457 5286</b><br><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                               | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                               | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135251799235885 02/07/2025 07:30:53                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669622140114                                                                                                                                                            | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                            | CNPJ/CPF<br>10419057000183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                               |                             |                 |                                     |                           |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                               |                             | CNPJ/CPF        |                                     | DATA DA EMISSÃO           |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA |                             | 03778458000164  |                                     | 02/07/2025                |
| ENDEREÇO<br>Rua Orestes Angelo Colo 62                        | BAIRRO<br>Jardim Sao Marcos | CEP<br>18056570 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>02/07/2025 |                           |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba                                         | FONE/FAX<br>1533594730      | UF<br>SP        | INSCRIÇÃO ESTADUAL                  | HORA DE SAÍDA<br>07:30:00 |

|                                 |                         |                                      |                          |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATAS</b>      |                         |                                      |                          |                                    |                               |
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                      |                          |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>238,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>238,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>238,00 |

|                                              |         |                                  |             |                     |                       |          |
|----------------------------------------------|---------|----------------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         |                                  |             |                     |                       |          |
| RAZÃO SOCIAL                                 |         | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO    | UF                    | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO                                     |         | MUNICÍPIO                        |             | UF                  | INSCRIÇÃO ESTADUAL    |          |
| QUANTIDADE<br>0                              | ESPÉCIE | MARCA                            | NUMERAÇÃO   | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |          |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>                                                                    |                  |          |      |      |      |         |            |           |           |         |        |        |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| CÓDIGO                                                                                               | DESCRIÇÃO        | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
| 7898962143025                                                                                        | PAO TIPO FRANCES | 19059090 | 0201 | 5401 | kg   | 17,5000 | 13,60000   | 238,00    |           |         |        |        |       |
| <div>Pago com Recursos Municipais/SEC'D.<br/>Termo de Colaboração nº 17739/2022<br/>R\$ 238,00</div> |                  |          |      |      |      |         |            |           |           |         |        |        |       |
|                                                                                                      |                  |          |      |      |      |         |            |           |           |         |        |        |       |

|                               |                          |                          |                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>304153 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Serviço Prestado Referente a Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 17739/2022 Acolhimento de Mulheres | RESERVADO AO FISCO |

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)

**cora**

A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 238,00



Vencimento  
02/07/2025

### Beneficiário

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda  
CNPJ 10.419.057/0001-83

### Descrição

Fornecimento De Pães

### Após o vencimento

R\$ 0,00 0,00%  
multa juros

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10419.057012  
40110.694011 1 11300000023800



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 02/07/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**cora** | 403-9 |

40390.00007 10419.057012 40110.694011 1 11300000023800

|                    |  |  |  |                                                                    |  |                                |  |                    |  |
|--------------------|--|--|--|--------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------|--|
| Local de Pagamento |  |  |  | Pagável em qualquer agência bancária                               |  | Vencimento                     |  | 02/07/2025         |  |
| Beneficiário       |  |  |  | Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda                                       |  | CPF/CNPJ do Beneficiário       |  | 10.419.057/0001-83 |  |
| Data do Documento  |  |  |  | 02/07/2025                                                         |  | Nr. do Documento               |  | 140110694          |  |
| Espécie Moeda      |  |  |  | R\$                                                                |  | Quantidade Moeda               |  | (x) Valor          |  |
| Uso do Banco       |  |  |  | Carteira 01                                                        |  | Aceite                         |  | N                  |  |
|                    |  |  |  |                                                                    |  | Nosso Número                   |  | 104190570140110694 |  |
|                    |  |  |  |                                                                    |  | (=) Valor do Documento         |  | 238,00             |  |
|                    |  |  |  |                                                                    |  | (-) Desconto                   |  |                    |  |
|                    |  |  |  |                                                                    |  | (-) Outras Deduções/Abatimento |  |                    |  |
|                    |  |  |  |                                                                    |  | (+) Mora/Multa/Juros           |  |                    |  |
|                    |  |  |  |                                                                    |  | (+) Outros Acréscimos          |  |                    |  |
|                    |  |  |  |                                                                    |  | (=) Valor Cobrado              |  |                    |  |
| Pagador            |  |  |  | Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64 |  |                                |  |                    |  |
| Sacador/Avalista   |  |  |  |                                                                    |  |                                |  |                    |  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



# Consultas - Emissão de comprovantes

G3380310426268041  
03/07/2025 10:47:49

03/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:47:50  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

4039000071041905701240110694011111300000023800

BENEFICIARIO:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

NOME FANTASIA:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

CNPJ: 10.419.057/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

CNPJ: 10.419.057/0001-83

PAGADOR:

Movimento De Mulheres Negras De Sor

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 70.201     |
| DATA DE VENCIMENTO | 02/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 02/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 238,00     |
| VALOR COBRADO      | 238,00     |

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 7.A35.329.755.C4C.039 |
|-----------------|-----------------------|

=====

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.

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025  
Exibido por data de Liquidação

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Proc. Admin. Nº:** 2022/17.739-0  
**Data da Assinatura:** 15/07/2022  
**Valor da Parceria:** R\$ 954.016,20  
**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:** Acolhimento Provisório para mulheres e filhos

Responsáveis:

| Nome                       | Papel                     | CPF             |
|----------------------------|---------------------------|-----------------|
| Maria José de Almeida Lima | Responsável pela Entidade | ***. *62.268-** |

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                  | Conciliado | Valor         |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|---------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR           | 15/07/2025  | 15/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1 | Sim        | R\$ 18.706,20 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                        |            | R\$ 18.706,20 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                        |            | R\$ 18.706,20 |

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

| Mês/Ref                          | Competência | Recebimento | Fonte de Recurso                 | Conta                                                  | Conciliado | Valor    |
|----------------------------------|-------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|----------|
| Rendimento Bruto                 | 31/07/2025  | 31/07/2025  | Prefeitura Municipal de Sorocaba | - Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1 | Sim        | R\$ 3,55 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba |             |             |                                  |                                                        |            | R\$ 3,55 |
| TOTAL                            |             |             |                                  |                                                        |            | R\$ 3,55 |

Total das Receitas por Fonte de Recurso

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 18.709,75 |
| TOTAL                                  | R\$ 18.709,75 |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| (A) Saldo Anterior              | R\$ 3.727,07  |
| (B) Saldo Público Anterior      | R\$ 3.701,45  |
| (C) Total das Receitas          | R\$ 18.709,75 |
| (D) Total das Receitas Públicas | R\$ 18.709,75 |

Transferências Realizadas

| Data       | Valor        |         | Identificação | Conciliado | Fonte de Origem                  | Fonte de Destino                 |
|------------|--------------|---------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 01/07/2025 | R\$ 3.237,42 | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 01/07/2025 | R\$ 3.237,42 | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/07/2025 | R\$ 238,00   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 02/07/2025 | R\$ 238,00   | Débito  | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 08/07/2025 | R\$ 115,60   | Crédito | Resgate       | Sim        | Prefeitura Municipal de Sorocaba | Prefeitura Municipal de Sorocaba |
| 08/07/2025 | R\$ 115,60   | 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 01/07/2025 a 31/07/2025.

| Nº                                                                                          | Competência | Despesa                                                                          | Nota Fiscal | Pagamento  | Fonte de Recurso / Valor         |              | Conciliado | Valor          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------------------------------|--------------|------------|----------------|
| ALIMENTAÇÃO                                                                                 |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            |                |
| Total Previsto em Planejamento                                                              |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 91.800,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 91.800,00  |
| Total Pago no Período                                                                       |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 2.325,60   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 2.325,60   |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                                           |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 68.047,23  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 68.047,23  |
| Saldo                                                                                       |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 21.427,17  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 21.427,17  |
| 1                                                                                           | 02/07/2025  | TIO PEDRO PAES SOROCABA<br>Tio P. P. S.<br>CPF/CNPJ: **,19.057/****_**           | 8612        | 02/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 238,00   | Sim        | R\$ 238,00     |
| 2                                                                                           | 01/07/2025  | TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA<br>TAUSTE S. L.<br>CPF/CNPJ: **,97.910/****_**         | 256636      | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.798,60 | Sim        | R\$ 1.798,60   |
| 3                                                                                           | 30/07/2025  | TIO PEDRO PAES SOROCABA<br>Tio P. P. S.<br>CPF/CNPJ: **,19.057/****_**           | 8717        | 30/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 289,00   | Sim        | R\$ 289,00     |
| ALUGUEL, IPTU                                                                               |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            |                |
| Total Previsto em Planejamento                                                              |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 170.400,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 170.400,00 |
| Total Pago no Período                                                                       |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 3.237,42   |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 3.237,42   |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                                           |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 126.610,15 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 126.610,15 |
| Saldo                                                                                       |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 40.552,43  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 40.552,43  |
| 1                                                                                           | 01/07/2025  | ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL<br>ZIQUI J. I.<br>CPF/CNPJ: **,09.240/****_**      |             | 01/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 3.237,42 | Sim        | R\$ 3.237,42   |
| COORDENADOR (1), ASS. SOCIAL (1), CUIDADOR (2), AUX DE CUIDADOR(1) E AUX DE SERV GERAIS (1) |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            |                |
| Total Previsto em Planejamento                                                              |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 558.000,00 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 558.000,00 |
| Total Pago no Período                                                                       |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 12.300,00  |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 12.300,00  |
| Total Pago em Períodos Anteriores                                                           |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 391.417,66 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 391.417,66 |
| Saldo                                                                                       |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 154.282,34 |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                                                            |             |                                                                                  |             |            |                                  |              |            | R\$ 154.282,34 |
| 1                                                                                           | 17/07/2025  | ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL<br>ANGELA B. M. F.<br>CPF/CNPJ: **,48.497/****_** | 46          | 17/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.500,00 | Sim        | R\$ 2.500,00   |
| 2                                                                                           | 18/07/2025  | VLTP SALARIO COORDENADORA<br>VERA L. T. P.<br>CPF/CNPJ: **,30.513/****_**        | 24          | 21/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 2.400,00 | Sim        | R\$ 2.400,00   |
| 3                                                                                           | 18/07/2025  | SALARIO AUX CUIDADORA VMN<br>Vera M. d. N.<br>CPF/CNPJ: **,45.130/****_**        | 20          | 21/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.800,00 | Sim        | R\$ 1.800,00   |

|   |            |                                                                                |    |            |                                  |              |     |              |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|------------|----------------------------------|--------------|-----|--------------|
| 4 | 22/07/2025 | SALARIO CUIDADORA SRMG<br>SONIA R. M. G.<br>CPF/CNPJ: **,*80.998-**-           | 32 | 23/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.800,00 | Sim | R\$ 1.800,00 |
| 5 | 23/07/2025 | CUIDADORA RLM<br>REGINA L. M.<br>CPF/CNPJ: **, *95.196/****-**-                | 8  | 23/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.900,00 | Sim | R\$ 1.900,00 |
| 6 | 23/07/2025 | SALARIO CUIDADORA IAAG<br>ISABEL A. D. A. G.<br>CPF/CNPJ: **, *42.079/****-**- | 9  | 24/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1.900,00 | Sim | R\$ 1.900,00 |

**CPFL, SAAE, TV, INTERNET, GÁS E OUTROS**

|                                          |            |                                                                           |           |            |                                  |            |     |                      |
|------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>    |            |                                                                           |           |            |                                  |            |     | <b>R\$ 78.460,92</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                           |           |            |                                  |            |     | R\$ 78.460,92        |
| <b>Total Pago no Período</b>             |            |                                                                           |           |            |                                  |            |     | <b>R\$ 906,78</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                           |           |            |                                  |            |     | R\$ 906,78           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b> |            |                                                                           |           |            |                                  |            |     | <b>R\$ 40.301,08</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                           |           |            |                                  |            |     | R\$ 40.301,08        |
| <b>Saldo</b>                             |            |                                                                           |           |            |                                  |            |     | <b>R\$ 37.253,06</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba         |            |                                                                           |           |            |                                  |            |     | R\$ 37.253,06        |
| 1                                        | 08/07/2025 | SAAE<br>SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S.<br>CPF/CNPJ: **, *80.560/****-**- | 4643-20   | 08/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 115,60 | Sim | R\$ 115,60           |
| 2                                        | 30/06/2025 | CLARO NET<br>CLARO /. N.<br>CPF/CNPJ: **, *70.229/****-**-                | 210918877 | 23/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 323,97 | Sim | R\$ 323,97           |
| 3                                        | 25/07/2025 | CPFL<br>CPFL -. C. P. D. F. E. L.<br>CPF/CNPJ: **, *72.213/****-**-       | 171753993 | 28/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 467,21 | Sim | R\$ 467,21           |

**MAT. ESCRITÓRIO, HIGIENE, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OFICINAS**

|                                                   |            |                                                                               |        |            |                                  |            |     |                      |
|---------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|----------------------------------|------------|-----|----------------------|
| <b>Total Previsto em Planejamento</b>             |            |                                                                               |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 30.155,28</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                               |        |            |                                  |            |     | R\$ 30.155,28        |
| <b>Total Pago no Período</b>                      |            |                                                                               |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 205,29</b>    |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                               |        |            |                                  |            |     | R\$ 205,29           |
| <b>Total Pago em Períodos Anteriores</b>          |            |                                                                               |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 12.865,85</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                               |        |            |                                  |            |     | R\$ 12.865,85        |
| <b>Saldo</b>                                      |            |                                                                               |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 17.084,14</b> |
| Prefeitura Municipal de Sorocaba                  |            |                                                                               |        |            |                                  |            |     | R\$ 17.084,14        |
| 1                                                 | 01/07/2025 | TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO<br>TAUSTE S. L.<br>CPF/CNPJ: **, *97.910/****-**- | 256635 | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 18,43  | Sim | R\$ 18,43            |
| 2                                                 | 10/07/2025 | TAP DISTRIBUIDORA<br>TAP D.<br>CPF/CNPJ: **, *00.539/****-**-                 | 8826   | 18/07/2025 | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 186,86 | Sim | R\$ 186,86           |
| <b>(E) Total das Despesas Planejadas</b>          |            |                                                                               |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 18.975,09</b> |
| <b>(F) Total das Despesas Públicas Planejadas</b> |            |                                                                               |        |            |                                  |            |     | <b>R\$ 18.975,09</b> |

**Despesas não Planejadas**

| Competência | Despesa          | Fonte de Recurso                 |          | Conciliado | Valor    |
|-------------|------------------|----------------------------------|----------|------------|----------|
| 31/07/2025  | Imposto de Renda | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 1,98 | Sim        | R\$ 1,98 |
| 31/07/2025  | IOF Bancario     | Prefeitura Municipal de Sorocaba | R\$ 8,36 | Sim        | R\$ 8,36 |

|                                                |           |
|------------------------------------------------|-----------|
| Total Prefeitura Municipal de Sorocaba         | R\$ 10,34 |
| (G) Total das Despesas não Planejadas          | R\$ 10,34 |
| (H) Total das Despesas Públicas não Planejadas | R\$ 10,34 |

Consolidado

|                                                    |               |
|----------------------------------------------------|---------------|
| (I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)          | R\$ 22.436,82 |
| (J) Total de Despesas (E + G)                      | R\$ 18.985,43 |
| Saldo Geral (I - J)                                | R\$ 3.451,39  |
| (K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D) | R\$ 22.411,20 |
| (L) Total de Despesas Públicas (F + H)             | R\$ 18.985,43 |
| Saldo Público (K - L)                              | R\$ 3.425,77  |

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:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted]

Dados: 2025.09.23 10:31:30 -03'00'

Maria José de Almeida Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.62.268-\*\*



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: 25304174/2025

Expedição: 07/05/2025, às 15:40:00

Validade: 03/11/2025 - 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  
3552205225424513000011300000000002025072416434601

Número da NFS-e  
20

Competência da NFS-e  
18/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
18/07/2025 16:31:06

Número da DPS  
20

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
18/07/2025 16:31:06



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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
54.245.130/0001-13

Inscrição Municipal

Telefone  
(15) 9801-2890

Nome / Nome Empresarial  
54.245.130 VERA MARIA DAS NEVES

E-mail  
VERAMARIANEVES28@GMAIL.COM

Endereço  
ARTHUR CAGLIARI, 570, JARDIM SAO CONRADO

Município  
Sorocaba - SP  
CEP  
18076-210

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF  
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal

Telefone  
(15) 3211-1854

Nome / Nome Empresarial  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail  
momunes@hotmail.com

Endereço  
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município  
Sorocaba - SP  
CEP  
18056-570

**SERVIÇO PRESTADO**

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional  
04.21.01 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e...

Código de Tributação Municipal  
007 - ATIVIDADES DE FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO E A...

Local da Prestação  
Sorocaba - SP

País da Prestação

**Descrição do Serviço**

Prestadora de Serviço na função de Auxiliar Cuidadora, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania, no Termo de Colaboração nº 17739/2022, no período de 01 a 31 de Julho de 2025 - Acolhimento de Mulheres.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN  
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço  
R\$ 1.800,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 1.800,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP, CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.800,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 1.800,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.07  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0152-X - SOROCABA-CTO

CONTA: 286.074-0

FAVORECIDO: VERA MARIA DAS NEVES

CPF/CNPJ: [REDACTED]

VALOR: R\$

1.800,00

DEBITO EM: 21/07/2025

=====

DOCUMENTO: 072102

AUTENTICACAO SISBB:

E.6E3.37A.102.7A2.98D

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



## Consultas - Emissão de comprov

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.57.19  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

Convenio SAAE SOROCABA  
Codigo de Barras 82630000001-3 15600091001-8  
00000464301-1 07202500003-4

Data do pagamento 08/07/2025  
Valor Total 115,60

DOCUMENTO: 070801  
AUTENTICACAO SISBB: E.12F.703.C3B.40F.3F1

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE DE AL



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: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA  
MATRÍCULA-DV 4643-20 REFERÊNCIA: JUL/2025  
DADOS CADASTRAIS GRUPO: 2

ENDERECO DA LIGACAO:  
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP  
18044-080  
ENDERECO DE ENTREGA:  
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA, 185 - JD COLONIAL I SOROCABA SP  
18044-080  
CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS:1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):  
01/25 35 03/25 38 05/25 45  
02/25 31 04/25 30 06/25 37

## DADOS DA LEITURA

| DT. PREV. PROX. LEIT. | HIDROMETRO      | OCORRENCIA     |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| 02/08/2025            | Y17S022936      |                |
| LEIT. ANTERIOR        | LEIT. INFORMADA | LEIT. FATURADA |
| 04/06/2025            | 03/07/2025      | 03/07/2025     |
| 2658                  | 2697            | 2697           |
|                       |                 | CONS. M3       |
|                       |                 | MED 39         |
|                       |                 | FAT 39         |
|                       |                 | CONS. MÉDIO    |
|                       |                 | DIÁRIO LITRO   |
|                       |                 | 1350           |

## 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     | 6,34    | 5,86    | 10       | 6,34     | 5,86     |
| 11                                                         | 15     | 0,96    | 0,89    | 5        | 4,80     | 4,45     |
| 16                                                         | 20     | 1,39    | 1,29    | 5        | 6,95     | 6,45     |
| 21                                                         | 25     | 2,01    | 1,86    | 5        | 10,05    | 9,30     |
| 26                                                         | 30     | 2,22    | 2,05    | 5        | 11,10    | 10,25    |
| 31                                                         | 40     | 2,31    | 2,14    | 9        | 20,79    | 19,26    |
| 41                                                         | 50     | 2,44    | 2,26    |          |          |          |
| 51                                                         | 75     | 2,56    | 2,37    |          |          |          |
| 76                                                         | 100    | 2,63    | 2,43    |          |          |          |
| 101                                                        | 200    | 3,14    | 2,90    |          |          |          |
| 201                                                        | 300    | 3,77    | 3,49    |          |          |          |
| 301                                                        | 999999 | 4,53    | 4,19    |          |          |          |
| TOTAL                                                      |        |         |         | 39       | 60,03    | 55,57    |

## DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01 60,03  
TAR. ESGOTO 01/01 55,57

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

| CÓD P/ DÉBITO AUT. | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|--------------------|------------|---------------|
| 0100004643-20      | 08/08/2025 | 115,60        |

## MENSAGEM

REAJUSTE TARIFARIO A PARTIR DE 09/06/2025, CONSULTE EM NOSSO SITE.  
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.  
NOME DE USUARIO NA CONTA, ATUALIZE SEU CADASTRO EM NOSSO SITE.

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022

R\$ 115,60

| Qualidade da Água JUN/2025 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANG |         |         |       |       |          |                  |
|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------|-------|----------|------------------|
| Ensaio                                                             | Exigido | Realiz. | Conf. | Media | Unid.    | Limite Aceitavel |
| Cor aparente                                                       | 253     | 255     | 255   | 4,06  | uC       | 15               |
| Turbidez                                                           | 253     | 255     | 255   | 0,77  | NTU      | 5                |
| Cloro Residual                                                     | 253     | 255     | 255   | 1,22  | mg/L     | 0.2 - 2.0        |
| Colif. Totais                                                      | 253     | 255     | 255   | Aus   | Aus/Pres | Ausencia         |
| E.Coli                                                             | 253     | 255     | 255   | 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 | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|------------|------------|---------------|
| JUL/2025   | 08/08/2025 | 115,60        |

82630000001 3 15600091001 8 00000464301 1 07202500003 4





Chave de Acesso da NFS-e  
35522052253419092000105000000000003225070894534028

Número da NFS-e

32

Competência da NFS-e  
22/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e  
22/07/2025 11:53:02

Número da DPS

32

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da DPS  
22/07/2025 11:53:02



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

**EMITENTE DA NFS-e**

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF  
53.419.092/0001-05

Inscrição Municipal

Telefone  
(15) 9782-4409

Nome / Nome Empresarial

53.419.092 SONIA ROSA MARTINS GOMES

E-mail  
SONIAR.MARTINSGOMES@GMAIL.COM

Endereço

COMENDADOR VICENTE AMARAL, 2750, JARDIM GUARUJA

Município  
Sorocaba - SP  
CEP  
18050-600

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

**TOMADOR DO SERVIÇO**

CNPJ / CPF / NIF  
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal

Telefone

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município  
Sorocaba - SP  
CEP  
18056-570

**SERVIÇO PRESTADO**

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

Código de Tributação Nacional

07.10.02 - Limpeza, manutenção e conservação de imóveis, chaminés, p...

Código de Tributação Municipal

004 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

Descrição do Serviço

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO AUXILIAR DE SERVIÇOS, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 17739/2022 NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JUIHO DE 2025.

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

Município de Incidência do ISSQN  
Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação  
Nenhum

Tipo de Imunidade

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN  
Não

Número Processo Suspensão

Benefício Municipal

Valor do Serviço  
R\$ 1.800,00

Desconto Incondicionado

Total Deduções/Reduções

Cálculo do BM

BC ISSQN

Alíquota Aplicada

Retenção do ISSQN  
Não Retido

ISSQN Apurado

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

IRRF

CP

CSLL

PIS

COFINS

Retenção do PIS/COFINS

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

Valor do Serviço  
R\$ 1.800,00

Desconto Condicionado  
R\$

Desconto Incondicionado  
R\$

ISSQN Retido

IRRF, CP,CSLL - Retidos  
R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

Valor Líquido da NFS-e  
R\$ 1.800,00

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022

R\$ 1.800,00

*[Handwritten signature]*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.57.44  
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020250723134645413442406  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$1.800,00  
TARIFA: R\$0,00  
DATA: 23/07/2025 - 11:35:45

-----

PAGO PARA: Sonia R M Gomes

CPF: \*\*\*.780.998-\*\*

CHAVE PIX: [REDACTED]

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 6962 - CONTA: 0000000000000353256

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

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

-----

Notificacao enviada em: 23/07/2025 - 11:35:45

=====

DOCUMENTO: 072302

AUTENTICACAO SISBB: 3.3F3.0F4.EC6.335.89E

-----

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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

SECRETARIA DA CIDADANIA

Rua Santa Cruz n. 116 - Bairro Centro - Sorocaba - SP

Fone: (15) 3212-6900 - e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - ACOLHIMENTO DE MULHERES - (P.A. 17.739/2022)

|                                                                        |         |
|------------------------------------------------------------------------|---------|
| PERÍODO - JULHO/2025 (DIAS)                                            | 31      |
| VAGAS CONTRATADAS                                                      | 10      |
| VAGAS EXECUTADAS                                                       | 21      |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE CONTRATADO (VAGAS CONTRATADAS x DIAS DO MÊS) | 310     |
| BASE DE CALCULO DO ÍNDICE EXECUTADO (VAGAS EXECUTADAS x DIAS DO MÊS)   | 349     |
| ÍNDICE DE EXECUÇÃO (%)                                                 | 112,58% |

| ATIVIDADE CONFORME PLANO DE TRABALHO                                     | META PACTUADA   | META ATINGIDA | % ATINGIDO |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|
| ACOLHIMENTO E PROTEÇÃO                                                   | 10              | 16            | 160,00%    |
| ATENDIMENTO SOCIAL                                                       | 10              | 6             | 60,00%     |
| ENCAMINHAMENTO A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL, MERCADO DE TRABALHO E EDUCAÇÃO | Todas acolhidas | 10            | OK         |
| SAÚDE, BEM-ESTAR E QUALIDADE DE VIDA                                     | Todas acolhidas | 12            | OK         |
| OFICINAS DE ARTESANATO, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E GERAÇÃO DE RENDA      | Todas acolhidas | 5             | OK         |

A Participação das acolhidas e a de seus dependentes, nas atividades proporcionadas pela Casa de Acolhimento é facultativa e também respeita os limites de idade e interesses de cada um.

Apurei o relatado acima, o qual aferi o cumprimento das metas do plano de trabalho após análise do RMA.

**Roselayne Ferraz**  
Agente Social  
SECID / DPP

Roselayne Ferraz  
Agente Social

Sorocaba, 02 de setembro de 2025

**Gabriela de C. Acaiaba dos Santos**  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos  
Divisão de Parcerias e Planejamento



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900 e-mail: dppsecid@sorocaba.sp.gov.br

**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba 02/09/25

|                          |                                                                                                                                         |                            |    |                              |         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|------------------------------|---------|
| <b>Organização:</b>      | Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba                                                                                                |                            |    |                              |         |
| <b>Serviço:</b>          | Acolhimento provisório para pessoas do sexo feminino (respeitando a orientação sexual) com seus filhos de ambos os sexos de até 18 anos |                            |    |                              |         |
| <b>Competência:</b>      | Julho de 2025                                                                                                                           |                            |    |                              |         |
| <b>Vagas conveniadas</b> | 10                                                                                                                                      | Total de pessoas atendidas | 21 | Índice de ocupação das vagas | 112,58% |

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, foram analisados os relatórios mensais de atendidos e de atividades. Foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas.

Com relação ao monitoramento, a organização atende as expectativas com relação as condições técnicas e operacionais para a execução do objeto e atingimento da meta proposta no instrumento de parceria. Houve o cumprimento da prestação do serviço de acordo com as atividades/serviços propostos no Plano de trabalho.

Em conclusão dessa, há possibilidade de aprovação, na extensão analisada, do serviço realizado.

Gabriela de C. Acaiaba dos Santos  
Chefe de Divisão de Parcerias e Planejamento  
SECID

Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos  
Divisão de Parcerias e Planejamento

|                                                                                                 |                                         |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO |                                         | NF-e<br>Nº. 8717<br>SÉRIE 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                             | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                             |

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><br>Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA<br>R. Giacomo Zorzi, 059<br>Vila Rica - 18052365 Sorocaba/SP 1532178134 | <b>DANFE</b><br>DOCUMENTO<br>AUXILIAR DA NOTA<br>FISCAL ELETRÔNICA<br><br>1 - SAÍDA<br><br>Nº. 8717<br>SÉRIE 1<br>FOLHA 1 de 1 | <br>CHAVE DE ACESSO<br><b>3525 0710 4190 5700 0183 5500 1000 0087 1718 9037 7165</b><br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br><a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora |
|                                                                                                                                                                                               | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>Venda                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                               | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>135252125289707 30/07/2025 09:09:39                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>669622140114                                                                                                                                                            | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO                                                                                            | CNPJ/CPF<br>10419057000183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                               |                             |                 |                                     |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>                               |                             | CNPJ/CPF        | DATA DA EMISSÃO                     |
| NOME/RAZÃO SOCIAL<br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA |                             | 03778458000164  | 30/07/2025                          |
| ENDEREÇO<br>Rua Orestes Angelo Colo 62                        | BAIRRO<br>Jardim Sao Marcos | CEP<br>18056570 | DATA DA SAÍDA/ENTRADA<br>30/07/2025 |
| MUNICÍPIO<br>Sorocaba                                         | FONE/FAX<br>1533594730      | UF<br>SP        | HORA DE SAÍDA<br>09:09:00           |

|                            |
|----------------------------|
| <b>FATURA / DUPLICATAS</b> |
|                            |

|                                 |                         |                                      |                          |                                    |                               |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>       |                         |                                      |                          |                                    |                               |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br>0,00 | VALOR DO ICMS<br>0,00   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST<br>289,00 | VALOR DO ICMS ST<br>0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br>289,00 |                               |
| VALOR DO FRETE<br>0,00          | VALOR DO SEGURO<br>0,00 | DESCONTO<br>0,00                     | OUTRAS DESPESAS<br>0,00  | VALOR DO IPI<br>0,00               | VALOR TOTAL DA NOTA<br>289,00 |

|                                              |                                  |             |                    |                     |                       |
|----------------------------------------------|----------------------------------|-------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                                  |             |                    |                     |                       |
| RAZÃO SOCIAL                                 | FRETE POR CONTA<br>9 - SEM FRETE | CODIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF                  | CNPJ/CPF              |
| ENDEREÇO                                     | MUNICÍPIO                        | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                     |                       |
| QUANTIDADE<br>0                              | ESPÉCIE                          | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO<br>0,000 | PESO LÍQUIDO<br>0,000 |

| <b>DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO</b>                                                                                                                                                           |                  |          |      |      |      |         |            |           |           |         |        |        |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------|------|------|---------|------------|-----------|-----------|---------|--------|--------|-------|
| CÓDIGO                                                                                                                                                                                      | DESCRIÇÃO        | NCM      | CST  | CFOP | UNID | QUANT   | VALOR UNIT | VALOR TOT | BASE CÁLC | VL ICMS | VL IPI | % ICMS | % IPI |
| 7898962143025                                                                                                                                                                               | PAO TIPO FRANCES | 19059090 | 0201 | 5401 | kg   | 21,2500 | 13,60000   | 289,00    |           |         |        |        |       |
| <div>Pago com Recursos Municipais/SECID.<br/>Termo de Colaboração nº 17739/2022<br/>RS 289,00<br/></div> |                  |          |      |      |      |         |            |           |           |         |        |        |       |
|                                                                                                                                                                                             |                  |          |      |      |      |         |            |           |           |         |        |        |       |

|                               |                          |                          |                |
|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b>       |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>304153 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|                                                                                                                                                           |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                                                                                                                                   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Serviço Prestado Referente a Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 17739/2022 Acolhimento de Mulheres | RESERVADO AO FISCO |

Um banco exclusivo para empresas.  
Acesse ou clique: [cora.com.br](http://cora.com.br)



A parte simples do seu negócio.



Valor  
R\$ 289,00



Vencimento  
30/07/2025

### Beneficiário

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda  
CNPJ 10.419.057/0001-83

### Descrição

Fornecimento De Pães

### Após o vencimento

R\$ 0,00      0,00%  
multa      juros

### Antes do vencimento

R\$ 0,00  
desconto



Escaneie o código de barras



Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10419.057012  
43550.280010 5 11580000028900



Intermediado por:

Cora Sociedade de Crédito Direto  
CNPJ 37.880.206/0001-63



Data de emissão: 30/07/2025

Tudo na Cora é tão simples quanto emitir este boleto. Abra sua conta grátis.

**Cora** | 403-9 |

40390.00007 10419.057012 43550.280010 5 11580000028900

|                                                                    |          |                          |                  |                                |                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Local de Pagamento                                                 |          |                          |                  | Vencimento                     |                                |
| Pagável em qualquer agência bancária                               |          |                          |                  | 30/07/2025                     |                                |
| Beneficiário                                                       |          | CPF/CNPJ do Beneficiário |                  | Agência/Código do Beneficiário |                                |
| Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda                                       |          | 10.419.057/0001-83       |                  | 0001                           |                                |
| Data do Documento                                                  |          | Nr. do Documento         |                  | Nosso Número                   |                                |
| 30/07/2025                                                         |          | 143550280                |                  | 104190570143550280             |                                |
| Uso do Banco                                                       | Carteira | Espécie Moeda            | Quantidade Moeda | (x) Valor                      | (=) Valor do Documento         |
|                                                                    | 01       | R\$                      |                  |                                | 289,00                         |
|                                                                    |          |                          |                  |                                | (-) Desconto                   |
|                                                                    |          |                          |                  |                                | (-) Outras Deduções/Abatimento |
|                                                                    |          |                          |                  |                                | (+) Mora/Multa/Juros           |
|                                                                    |          |                          |                  |                                | (+) Outros Acréscimos          |
|                                                                    |          |                          |                  |                                | (=) Valor Cobrado              |
| Pagador                                                            |          |                          |                  |                                |                                |
| Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64 |          |                          |                  |                                |                                |
| Sacador/Avalista                                                   |          |                          |                  |                                |                                |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



31/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:52:06  
651106511 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

CORA SCFI

-----

40390000071041905701243550280010511580000028900

BENEFICIARIO:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

NOME FANTASIA:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

CNPJ: 10.419.057/0001-83

BENEFICIARIO FINAL:

Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda

CNPJ: 10.419.057/0001-83

PAGADOR:

Movimento De Mulheres Negras De Sor

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO 73.001

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 30/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 289,00

VALOR COBRADO 289,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.719.9AC.AC0.D5B.CFA

=====

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.

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2022/17.739-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)  
**Período Conciliado:** 01/07/2025 a 31/07/2025  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 75.948-1  
**Agência:** 6511-0

## Extrato Bancário

|                                                                         |     |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                |     |                  |
| Conta específica recomeçar                                              | (+) | 0,00             |
| Conta Investimento Recomeçar                                            | (+) | 3.727,07         |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                      |     | <b>3.727,07</b>  |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                   |     |                  |
| Conta Investimento Recomeçar :: Aplicação                               | (+) | 0,00             |
| Conta Investimento Recomeçar :: Resgate                                 | (-) | 3.591,02         |
| Conta Investimento Recomeçar :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 8,36             |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                 |     |                  |
| Rendimento de Aplicação                                                 | (+) | 3,55             |
| Repasse Público                                                         | (+) | 18.706,20        |
| <b>Despesas</b>                                                         |     |                  |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                    | (-) | 18.975,09        |
| Despesas Não Planejadas                                                 | (-) | 1,98             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                |     |                  |
| <b>Total das Despesas</b>                                               |     | <b>18.977,07</b> |
| <b>Transferências Bancárias para outras contas</b>                      |     |                  |
| Entradas                                                                | (+) | 0,00             |
| Saídas                                                                  | (-) | 0,00             |
| <b>Saldos Finais</b>                                                    |     |                  |
| Conta específica recomeçar                                              | (+) | 3.322,13         |
| Conta Investimento Recomeçar                                            | (+) | 129,26           |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                             |     | <b>3.451,39</b>  |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                            |     | <b>3.451,39</b>  |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)     |     |                  |

## Visão Analítica dos Lançamentos

|                                                                                |                                                  |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Conta Investimento Recomeçar :: Aplicação</b>                               |                                                  |                      |
| <b>Data</b>                                                                    | <b>Histórico</b>                                 | <b>Valor</b>         |
|                                                                                |                                                  | <b>0,00</b>          |
| <b>Conta Investimento Recomeçar :: Resgate</b>                                 |                                                  |                      |
| <b>Data</b>                                                                    | <b>Histórico</b>                                 | <b>Valor</b>         |
| 01/07/2025                                                                     | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 3.237,42<br>3.237,42 |
| 02/07/2025                                                                     | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 238,00<br>238,00     |
| 08/07/2025                                                                     | <b>Banco:</b> Resgate<br><b>Sistema:</b> Resgate | 115,60<br>115,60     |
|                                                                                |                                                  | <b>3.591,02</b>      |
| <b>Conta Investimento Recomeçar :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |                                                  |                      |
| <b>Data</b>                                                                    | <b>Histórico</b>                                 | <b>Valor</b>         |
|                                                                                |                                                  |                      |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0u8mMHXSW4/+kvkP4PWroLa3aoC++XeyEQ4w2Wch8+/c384poWT/ | Data: 23/09/2025 10:24

|                                                                      |                                                                                                                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 31/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> IOFBancario<br><b>Sistema:</b> IOF Bancario                                                            | 8,36<br>8,36           |
|                                                                      |                                                                                                                      | <b>8,36</b>            |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                       |                                                                                                                      |                        |
| <b>Data</b>                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Valor</b>           |
| 31/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> RendimentoBruto<br><b>Sistema:</b> Rendimento Bruto                                                    | 3,55<br>3,55           |
|                                                                      |                                                                                                                      | <b>3,55</b>            |
| <b>Repasse Público</b>                                               |                                                                                                                      |                        |
| <b>Data</b>                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Valor</b>           |
| 15/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> TED-CR♦DITOEMCONTA-341007646634044000174MUNICIPIODES<br><b>Sistema:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR         | 18.706,20<br>18.706,20 |
|                                                                      |                                                                                                                      | <b>18.706,20</b>       |
| <b>Despesas</b>                                                      |                                                                                                                      |                        |
| <b>Data</b>                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Valor</b>           |
| 01/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-01/0714:29ZIQUIJACOBFILHO<br><b>Sistema:</b> ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL                 | 3.237,42<br>3.237,42   |
| 02/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTD<br><b>Sistema:</b> TIO PEDRO PAES SOROCABA                   | 238,00<br>238,00       |
| 08/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PGTOCONTA♦GUA-SAAESOROCABA<br><b>Sistema:</b> SAAE                                                     | 115,60<br>115,60       |
| 17/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-17/0715:16ANGELABENEDITAMACEDOFER<br><b>Sistema:</b> ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL        | 2.500,00<br>2.500,00   |
| 18/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-FKKDISTRIBUIDORALTD<br><b>Sistema:</b> TAP DISTRIBUIDORA                             | 186,86<br>186,86       |
| 18/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE<br><b>Sistema:</b> TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO                                | 18,43<br>18,43         |
| 18/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE<br><b>Sistema:</b> TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA                                  | 1.798,60<br>1.798,60   |
| 21/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-21/0713:50VERALUCIATORQUATOPIRES<br><b>Sistema:</b> VLTP SALARIO COORDENADORA              | 2.400,00<br>2.400,00   |
| 21/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-237015226335844893VERAMARIADASNE<br><b>Sistema:</b> SALARIO AUX CUIDADORA VMN | 1.800,00<br>1.800,00   |
| 23/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-23/0711:35REGINALUCIAMARCIANO<br><b>Sistema:</b> CUIDADORA RLM                             | 1.900,00<br>1.900,00   |
| 23/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-23/0711:35SONIAROSAMARTINSGOMES<br><b>Sistema:</b> SALARIO CUIDADORA SRMG                  | 1.800,00<br>1.800,00   |
| 23/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A.<br><b>Sistema:</b> CLARO NET                                              | 323,97<br>323,97       |
| 24/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PIX-ENVIADO-24/0713:58ISABELAPARECIDADEALMEID<br><b>Sistema:</b> SALARIO CUIDADORA IAAG                | 1.900,00<br>1.900,00   |
| 28/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIPIRATININGAFORC<br><b>Sistema:</b> CPFL                                        | 467,21<br>467,21       |
| 30/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTD<br><b>Sistema:</b> TIO PEDRO PAES SOROCABA                   | 289,00<br>289,00       |
| 31/07/2025                                                           | <b>Banco:</b> ImpostodeRenda<br><b>Sistema:</b> Imposto de Renda                                                     | 1,98<br>1,98           |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                           |                                                                                                                      | <b>18.975,09</b>       |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                       |                                                                                                                      | <b>1,98</b>            |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>      |                                                                                                                      |                        |
| <b>Total das Despesas</b>                                            |                                                                                                                      | <b>18.977,07</b>       |
| <b>Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema</b> |                                                                                                                      |                        |
| <b>Data</b>                                                          | <b>Histórico</b>                                                                                                     | <b>Valor</b>           |
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b>            |                                                                                                                      |                        |

| Data                                                                         | Histórico                                                                                       | Valor |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA                                                   | Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:<br>Dados: 2025.09.23 10:30:28 -03'00' |       |
| Maria José de Almeida Lima<br>Responsável pela Entidade<br>CPF ***.62.268-** |                                                                                                 |       |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA CIDADANIA**  
Rua Santa Cruz n. 116 – Bairro Centro – Sorocaba – SP  
Fone: (15) 3212-6900



**PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**

Sorocaba: 20/10/2025

**Organização:** MOMUNES

**Serviço:** Acolhimento Provisório para mulheres e filhos

**Competência:** JULHO/2025

**Valor:** R\$ 18.706,20

Em análise da prestação de contas parcial em epígrafe, no âmbito da execução financeira da parceria, foram analisados os documentos fiscais e seus respectivos comprovantes, bem como os documentos exigidos, contratual e legalmente.

Sem mais nada a declarar, foi constatado que os mesmos encontram-se de acordo com as finalidades para as quais foram concebidas, concluindo pela aprovação desta.

Matheus de Oliveira Lino  
Chefe da Seção de Convênios e Parcerias  
SECID/DPP

  
\_\_\_\_\_  
Chefe de Seção

Claudia Maria Ferreira  
Téc. de Controle Administrativo  
Seção de Convênios e Parcerias  
SECID

  
\_\_\_\_\_  
Funcionário (a)

|                                                                                                          |                                         |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|
| RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO |                                         | NF-e         |
| EMISSÃO: 01/07/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 1.798,60 |                                         | Nº 000256636 |
| DE RECEBIMENTO                                                                                           | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE 001    |

|                                                                                                |  |                                                 |  |                                                                                                                           |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE                                                                      |  | <b>DANFE</b>                                    |  |                                         |  |
| TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA                                                                      |  | DOCUMENTO AUXILIAR DA<br>NOTA FISCAL ELETRÔNICA |  | CHAVE DE ACESSO                                                                                                           |  |
| AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA<br>LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP<br>TEL: (15)3414-1880 |  | 0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA                        |  | 3525 0765 8979 1000 1489 5500 1000 2566 3610 2671 7550                                                                    |  |
| NATUREZA DE OPERAÇÃO                                                                           |  | Nº 000256636 fl. 1 / 2                          |  | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br>www.nfe.fazenda.gov.br/portal<br>ou no site da Sefaz Autorizadora |  |
| VENDA DE MERCADORIA                                                                            |  | SÉRIE 001                                       |  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO                                                                                           |  |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL                                                                             |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.              |  | 1352517933   5810 01/07/2025 16:53:34                                                                                     |  |
| 798388719112                                                                                   |  |                                                 |  | CNPJ / CPF                                                                                                                |  |
|                                                                                                |  |                                                 |  | 65.897.910/0014-89                                                                                                        |  |

|                                          |  |                    |  |                      |  |
|------------------------------------------|--|--------------------|--|----------------------|--|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE                 |  | CNPJ / CPF         |  | DATA DA EMISSÃO      |  |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                      |  | 03.778.458/0001-64 |  | 01/07/2025           |  |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA |  | BAIRRO / DISTRITO  |  | DATA SAÍDA / ENTRADA |  |
| R ORESTES ANGELO COLO, 62                |  | JD S MARCOS        |  | 18056-570            |  |
| MUNICÍPIO                                |  | UF                 |  | HORA DA SAÍDA        |  |
| SOROCABA                                 |  | SP                 |  |                      |  |
| FONE / FAX                               |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL |  |                      |  |
| (15)3232-9402                            |  |                    |  |                      |  |

|                    |  |                         |  |               |  |                        |  |                      |  |                          |  |
|--------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|------------------------|--|----------------------|--|--------------------------|--|
| CÁLCULO DO IMPOSTO |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |  | VALOR DO ICMS SUBST. |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
|                    |  | 1.029,32                |  | 72,25         |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.798,60                 |  |
| VALOR DO FRETE     |  | VALOR DO SEGURO         |  | DESCONTO      |  | OUTRAS DESP. ACESS.    |  | VALOR DO IPI         |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00               |  | 0,00                    |  |               |  | 0,00                   |  | 0,00                 |  | 1.798,60                 |  |

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

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO            | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR I.P.T. | VALOR ICMS | ALIQUOTAS ICMS | ALIQUOTAS IPI |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-------------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| 118325                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118325                  | CALDO KITANO CARNE EM PO 37,5G CX C/ 5    | 21041011 | 000 | 5929 | CX    | 1,00   | 2,99           | 2,99        | 0,00     | 2,99            | 0,54       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 118327                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118327                  | CALDO KITANO GALINHA EM PO 37,5G CX C/ 5  | 21041011 | 000 | 5929 | CX    | 1,00   | 2,99           | 2,99        | 0,00     | 2,99            | 0,54       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 118328                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118328                  | CALDO KITANO LEGUMES EM PO 37,5G CX C/ 5  | 21041011 | 000 | 5929 | CX    | 1,00   | 2,99           | 2,99        | 0,00     | 2,99            | 0,54       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 20036                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20036                   | CONTRA MUSCULO KG                         | 02013000 | 000 | 5929 | KG    | 15,07  | 37,89          | 570,85      | 0,00     | 570,85          | 25,89      | 0,00         | 4,50       | 0,00           | 0,00          |
| 79391                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 79391                   | COXA S/COXA DE FGO PASSAR KG              | 02071419 | 000 | 5929 | KG    | 10,23  | 10,68          | 109,21      | 0,00     | 109,21          | 4,91       | 0,00         | 4,50       | 0,00           | 0,00          |
| 121771                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 121771                  | FERMENTO EM PO APTI 100G POTE             | 21023000 | 000 | 5929 | PO    | 1,00   | 2,98           | 2,98        | 0,00     | 2,98            | 0,54       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 169812                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 169812                  | MILHO PIPOCA KISABOR PREMIUM 400G PACOTE  | 10059090 | 000 | 5929 | PC    | 1,00   | 4,49           | 4,49        | 0,00     | 4,49            | 0,81       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 13759                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13759                   | OREGANO SIAMAR 10G PACOTE                 | 12119010 | 000 | 5929 | PC    | 1,00   | 2,69           | 2,69        | 0,00     | 2,69            | 0,48       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 20017                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20017                   | PERNIL SUINO S/OSSO KG                    | 02031900 | 000 | 5929 | KG    | 8,35   | 17,98          | 150,10      | 0,00     | 150,10          | 6,75       | 0,00         | 4,50       | 0,00           | 0,00          |
| 46892                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46892                   | PIMENTA EM PO C/COMINHO SIAMAR 30G PACOTE | 09109100 | 000 | 5929 | PC    | 1,00   | 5,69           | 5,69        | 0,00     | 5,69            | 1,02       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 125463                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125463                  | PO P/GELAT DR OETKER ABACAXI 20G CAIXA    | 21069029 | 000 | 5929 | CX    | 3,00   | 1,88           | 5,64        | 0,00     | 5,64            | 1,02       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 139852                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 139852                  | QUEIJO MUSSARELA GRANEL KG                | 04061010 | 000 | 5929 | KG    | 2,13   | 39,90          | 84,83       | 0,00     | 84,83           | 15,27      | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 35018                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35018                   | QUEIJO RALADO VIGOR PARMESAO 50G PACOTE   | 04062000 | 000 | 5929 | PC    | 4,00   | 5,79           | 23,16       | 0,00     | 23,16           | 4,17       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 164497                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164497                  | REFRESCO FRISCO ABACAXI 18G SACHET        | 21069010 | 000 | 5929 | SH    | 5,00   | 0,73           | 3,65        | 0,00     | 3,65            | 0,66       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 164495                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164495                  | REFRESCO FRISCO LARANJA 18G SACHET        | 21069010 | 000 | 5929 | SH    | 5,00   | 0,73           | 3,65        | 0,00     | 3,65            | 0,66       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 164499                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164499                  | REFRESCO FRISCO LARANJA C/ACER 18G SACHET | 21069010 | 000 | 5929 | SH    | 5,00   | 0,73           | 3,65        | 0,00     | 3,65            | 0,66       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 164500                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164500                  | REFRESCO FRISCO LIMAO 18G SACHET          | 21069010 | 000 | 5929 | SH    | 5,00   | 0,73           | 3,65        | 0,00     | 3,65            | 0,66       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 164493                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164493                  | REFRESCO FRISCO MARACUJA 18G SACHET       | 21069010 | 000 | 5929 | SH    | 5,00   | 0,73           | 3,65        | 0,00     | 3,65            | 0,66       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 164492                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 164492                  | REFRESCO FRISCO UVA 18G SACHET            | 21069010 | 000 | 5929 | SH    | 5,00   | 0,73           | 3,65        | 0,00     | 3,65            | 0,66       | 0,00         | 18,00      | 0,00           | 0,00          |
| 54643                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54643                   | ACUCAR REFINADO CARAVELAS 1000G PACOTE    | 17019900 | 060 | 5929 | PC    | 2,00   | 3,99           | 7,98        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00          |
| 154338                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 154338                  | AZEITONA VDE DIZA FATIADA 100G SACHET     | 20057000 | 060 | 5929 | SH    | 1,00   | 6,75           | 6,75        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00           | 0,00          |

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 031 COO: 331633)

ID LOTE: 2659603

ID DOCUMENTO: 41349246

OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 331633 PDV NO. 031 DO DIA 01/07/2025 SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 17739/2022- ACOLHIMENTO DE MULHERES / NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R\$ 306,19

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.

Termo de Colaboração nº 17739/2022

R\$ 1.798,60

*[Assinatura]*

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 95184.000008 08009.820005 6 11580000179860  
Valor: R\$ 1798,60

Recibo do Pagador



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



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 95184.000008 08009.820005 6 11580000179860

|                            |                     |                                                          |                       |         |                   |                  |
|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------|-------------------|------------------|
| Cedente                    |                     | Agência/Código do Cedente                                |                       | Espécie | Quantidade        | Nosso número     |
| TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA  |                     | 3493-2 / 0098200-8                                       |                       | R\$     | 000               | 09/51840000008-7 |
| Número do documento        |                     | CPF/CNPJ                                                 | Vencimento            |         | Valor documento   |                  |
| 51840000008                |                     | 65.897.910/0001-64                                       | 30/07/2025            |         | 1798,60           |                  |
| (-) Desconto / Abatimentos | (-) Outras deduções | (+) Mora / Multa                                         | (+) Outros acréscimos |         | (=) Valor cobrado |                  |
| Pagador                    |                     | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164 |                       |         |                   |                  |
| Demonstrativo              |                     | Autenticação mecânica                                    |                       |         |                   |                  |

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 95184.000008 08009.820005 6 11580000179860

|                                                          |              |                                            |            |                    |                     |
|----------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|------------|--------------------|---------------------|
| Local de pagamento                                       |              | Pagável em qualquer Banco até o vencimento |            | Vencimento         |                     |
|                                                          |              |                                            |            | 30/07/2025         |                     |
| Cedente                                                  |              | Agência/Código cedente                     |            | 3493-2 / 0098200-8 |                     |
| TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA                                |              |                                            |            |                    |                     |
| Data do documento                                        | Nº documento | Espécie doc.                               | Aceite     | Data processamento | Nosso número        |
| 04/07/2025                                               | 51840000008  | DM                                         |            | 04/07/2025         | 09/51840000008-7    |
| Uso do banco                                             | Carteira     | Espécie                                    | Quantidade | Valor Documento    | (=) Valor documento |
|                                                          | 09           | R\$                                        | 000        | 1798,60            | 1798,60             |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)        |              |                                            |            |                    |                     |
| - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento        |              |                                            |            |                    |                     |
| - Receber até 10 dias após o vencimento                  |              |                                            |            |                    |                     |
| (-) Desconto / Abatimentos                               |              |                                            |            |                    |                     |
| (-) Outras deduções                                      |              |                                            |            |                    |                     |
| (+) Mora / Multa                                         |              |                                            |            |                    |                     |
| (+) Outros acréscimos                                    |              |                                            |            |                    |                     |
| (=) Valor cobrado                                        |              |                                            |            |                    |                     |
| Pagador                                                  |              |                                            |            |                    |                     |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164 |              |                                            |            |                    |                     |
| R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS                  |              |                                            |            |                    |                     |
| SOROCABA - SP CEP: 18056570                              |              |                                            |            |                    |                     |
| Cód. baixa                                               |              |                                            |            |                    |                     |

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:10  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793493079518400000808009820005611580000179860

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

NR. DOCUMENTO 71.803

DATA DE VENCIMENTO 30/07/2025

DATA DO PAGAMENTO 18/07/2025

VALOR DO DOCUMENTO 1.798,60

VALOR COBRADO 1.798,60

-----

NR. AUTENTICACAO 3.19A.6F0.111.F7B.6D1

-----

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.



G3350414415347641  
04/08/2025 14:48:25

## Cliente - Conta atual

Agência 6511-0  
Conta corrente 75948-1MOVIMENTO M N SOROCABA  
Período do extrato 07 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento  | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 30/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |            |             | 0,00 C      |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 70.101     | 3.237,42 D  |             |
|               |               |            |       | 01/07 14:29 ZIQUI JACOB FILHO          |            |             |             |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100      | 3.237,42 C  | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Simples Ágil                     |            |             |             |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 70.201     | 238,00 D    |             |
|               |               |            |       | Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda           |            |             |             |
| 02/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100      | 238,00 C    | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Simples Ágil                     |            |             |             |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 361 Pgto conta água                    | 70.801     | 115,60 D    |             |
|               |               |            |       | SAAE SOROCABA                          |            |             |             |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil                 | 2.100      | 115,60 C    | 0,00 C      |
|               |               |            |       | BB RF Simples Ágil                     |            |             |             |
| 15/07/2025    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta               | 33.892.365 | 18.706,20 C | 18.706,20 C |
|               |               |            |       | 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S |            |             |             |
| 17/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 71.701     | 2.500,00 D  | 16.206,20 C |
|               |               |            |       | 17/07 15:16 Angela Benedita Macedo Fer |            |             |             |
| 18/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.801     | 186,86 D    |             |
|               |               |            |       | FKK DISTRIBUIDORA LTDA                 |            |             |             |
| 18/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.802     | 18,43 D     |             |
|               |               |            |       | TAUSTE                                 |            |             |             |
| 18/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 71.803     | 1.798,60 D  | 14.202,31 C |
|               |               |            |       | TAUSTE                                 |            |             |             |
| 21/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.101     | 2.400,00 D  |             |
|               |               |            |       | 21/07 13:50 VERA LUCIA TORQUATO PIRES  |            |             |             |
| 21/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 72.102     | 1.800,00 D  | 10.002,31 C |
|               |               |            |       | 237 0152 26335844893 VERA MARIA DAS NE |            |             |             |
| 23/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.301     | 1.900,00 D  |             |
|               |               |            |       | 23/07 11:35 REGINA LUCIA MARCIANO      |            |             |             |
| 23/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.302     | 1.800,00 D  |             |
|               |               |            |       | 23/07 11:35 SONIA ROSA MARTINS GOMES   |            |             |             |
| 23/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone               | 72.303     | 323,97 D    | 5.978,34 C  |
|               |               |            |       | CLARO S.A.                             |            |             |             |
| 24/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 72.401     | 1.900,00 D  | 4.078,34 C  |
|               |               |            |       | 24/07 13:58 ISABEL APARECIDA DE ALMEID |            |             |             |
| 28/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz                | 72.801     | 467,21 D    | 3.611,13 C  |
|               |               |            |       | CPFL CIA PIRATININGA FORC              |            |             |             |
| 30/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 73.001     | 289,00 D    | 3.322,13 C  |
|               |               |            |       | Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda           |            |             |             |
| 31/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                          |            |             | 3.322,13 C  |

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



## FKK DISTRIBUIDORA LTDA



Rua Pilar do Sul, 208 - Jardim Leocádia -  
CEP: 18085-420 - SOROCABA - SP  
TEL: 3359-9493  
Syntaxsistemas.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.008.826 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3525 0749 8016 3000 0154 5500 1000 0088 2617 5889 5402

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

79875114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135251903195950 10/07/2025 12:11:47

CNPJ / CPF

49.801.630/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3910

CNPJ / CPF

03.778.458/0001-64

DATA DA EMISSÃO

10/07/2025

ENDEREÇO

Rua Belarmino Moraes Arruda, 185

BAIRRO / DISTRITO

Vila Jardini

CEP

18044-080

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/07/2025

MUNICÍPIO

SOROCABA

FONE / FAX

(15)3357-0895

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DUPLICATAS

| Nº DUPLICATA | VENC.      | VALOR  | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| 001          | 07/08/2025 | 186,86 |              |       |       |              |       |       |              |       |       |

CÁLCULO DO IMPOSTO

|                         |                 |                        |                      |                          |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 186,86                   |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS.  | VALOR DO IPI             |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                     |
|                         |                 |                        |                      | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                         |                 |                        |                      | 186,86                   |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

|                       |                 |             |                    |                 |                    |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL          | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO   | UF              | CNPJ / CPF         |
| TRANSPORTE PROPRIO    | 0 - REMETENTE   |             | GKF3B71            | SP              | 22.100.539/0001-55 |
| ENDEREÇO              | MUNICÍPIO       | UF          | INSCRIÇÃO ESTADUAL |                 |                    |
| Rua Pilar do Sul, 208 | SOROCABA        | SP          |                    |                 |                    |
| QUANTIDADE            | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO          | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg)  |
|                       |                 |             |                    |                 |                    |

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO                    | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | IPF  |
|-------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|------------|-----------|----------------|------|
| 165                     | ESPONJA DUPLAFACE PROFISSIONAL - 3M               | 39241000 | 0500        | 5405 | UN    | 4,0000 | 1,88           | 7,52        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 194                     | LIMPADOR MULTIUSO LAVANDA 500ML - AUD             | 34029039 | 0500        | 5405 | UN    | 2,0000 | 4,50           | 9,00        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 466                     | SABAO PEDRA NEUTRO 900GR C/5 - YPE                | 34025000 | 0500        | 5405 | UN    | 2,0000 | 14,38          | 28,76       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 652                     | PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FOF | 48189090 | 0500        | 5405 | UN    | 1,0000 | 75,98          | 75,98       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 681                     | ESPONJA DE AÇO - AL                               | 68053090 | 0500        | 5405 | UN    | 1,0000 | 2,60           | 2,60        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 1157                    | LIMPA ALUMINIO 5L - CL                            | 34025000 | 0500        | 5405 | UN    | 2,0000 | 26,72          | 53,44       | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |
| 5950                    | DESINFETANTE FRESH CLEAN 5L - YN                  | 34025000 | 0500        | 5405 | UN    | 1,0000 | 9,56           | 9,56        | 0,00     | 0,00            | 0,00       | 0,00      | 0,00           | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022

R\$ 186,86

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA  
TERMO DE COLABORAÇÃO N 2022/17739 - CASA RECOMEÇAR; Nome Fantasia do cliente:  
MOMUNES CASA RECOMEÇAR(3910) \*\*\* Carga: 17655, Pedido: 48188, Vendedor:  
1090-VERONICA, Local de Entrega: Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, -Vila Jardini-SOROCABA-  
SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD  
VALOR LÍQUIDO A RECEBER R\$ 186,86

Tributos aproximados:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIR A MERCADORIA  
NO ATO DA ENTREGA. NÃO  
ACEITAMOS RECLAMAÇÕES  
POSTERIORES.

FKK DISTRIBUIDORA LTDA  
CPF/CNPJ: 49.801.630/0001-54

RUA JOSE PRESTES DE BARROS 333, 18021-130  
SOROCABA - SP



**TAP**  
DISTRIBUIDORA



Pague sua cobrança via Pix, o  
recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.



Beneficiário  
49.801.630/0001-54 - FKK DISTRIBUIDORA LTDA  
Endereço do Beneficiário  
RUA JOSE PRESTES DE BARROS 333, 18021-130 SOROCABA - SP

|                                          |                                  |                       |
|------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| Pagador                                  | Vencimento                       | Valor do Documento    |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 07/08/2025                       | 186,86                |
| Agência / Código do Beneficiário         | Nosso Número / Cód. do Documento | Autenticação Mecânica |
| 00019/272566640                          | 00019/112/9036471627-7           |                       |



077-9

07790.00116 12079.267394 03647.162779 1 11660000018686

|                                             |                 |                   |                  |                       |                                  |
|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-----------------------|----------------------------------|
| Local De Pagamento                          |                 |                   |                  |                       | Vencimento                       |
| PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO                   |                 |                   |                  |                       | 07/08/2025                       |
| Beneficiário                                |                 |                   |                  |                       | Agência / Código do Beneficiário |
| 49.801.630/0001-54 - FKK DISTRIBUIDORA LTDA |                 |                   |                  |                       | 00019/272566640                  |
| Data do Documento                           | Nº do Documento | Espécie Documento | Aceite           | Data de Processamento | Nosso Número / Cód. do Documento |
| 10/07/2025                                  | 8826            | DM                | NÃO              | 10/07/2025            | 00019/112/9036471627-7           |
| Uso do banco                                | Carteira        | Espécie Moeda     | Quantidade Moeda | Valor Moeda           | Valor do Documento               |
|                                             | 112             | BRL               |                  |                       | 186,86                           |

Informações de responsabilidade do beneficiário

Data Limite para pagamento: 07/08/2025

|                           |
|---------------------------|
| (-) 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, 18056-570 SOROCABA/SP

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

Beneficiário Final  
FKK DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 49.801.630/0001-54



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:09  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

BANCO INTER

-----

07790001161207926739403647162779111660000018686

BENEFICIARIO:

FKK DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

FKK DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 49.801.630/0001-54

BENEFICIARIO FINAL:

FKK DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 49.801.630/0001-54

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 71.801     |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/08/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 18/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 186,86     |
| VALOR COBRADO      | 186,86     |

-----

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 2.F26.554.18A.F7F.A68 |
|-----------------|-----------------------|

=====

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.





Cliente:  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Fatura:  
2507917454861

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

003/004

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

| PERÍODO/DATA                                                                                                            | TELEFONE<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INÍCIO | DURAÇÃO  | VALOR (R\$) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------|-------------|
| <b>Telefone: 1532111854 – FRANQUIA 001</b>                                                                              |                     |                  |                |          |             |
| FONE EMPILIM BRASIL TOTAL                                                                                               |                     |                  |                |          | 30,50       |
| 27/05/2025 A 26/06/2025                                                                                                 |                     |                  |                |          |             |
| SubTotal                                                                                                                |                     |                  |                |          | 30,50       |
| <b>Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias</b>                                                                        |                     |                  |                |          |             |
| 27/05/2025 A 26/06/2025                                                                                                 |                     |                  |                |          | 7,50        |
| SubTotal                                                                                                                |                     |                  |                |          | 7,50        |
| <b>LIGAÇÕES LOCAIS PARA CELULARES</b>                                                                                   |                     |                  |                |          |             |
| 02/06/2025                                                                                                              | 15996659639         | Sorocaba-SP      | 18h22m05s      | 0h01m12s | 0,00        |
| 02/06/2025                                                                                                              | 15988359176         | Sorocaba-SP      | 18h24m55s      | 0h02m48s | 0,00        |
| 14/06/2025                                                                                                              | 15991579801         | Sorocaba-SP      | 17h57m32s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 14/06/2025                                                                                                              | 15991579801         | Sorocaba-SP      | 17h58m29s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 23/06/2025                                                                                                              | 15997666265         | Sorocaba-SP      | 14h08m54s      | 0h02m24s | 0,00        |
| 24/06/2025                                                                                                              | 15992425709         | Sorocaba-SP      | 11h16m36s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 24/06/2025                                                                                                              | 15992425709         | Sorocaba-SP      | 11h17m34s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 24/06/2025                                                                                                              | 15992425709         | Sorocaba-SP      | 11h18m19s      | 0h00m30s | 0,00        |
| 24/06/2025                                                                                                              | 15981012160         | Sorocaba-SP      | SubTotal       | 0h08m54s | 0,00        |
| <b>LIGAÇÕES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURAÇÃO E VALOR DAS LIGAÇÕES REALIZADAS PARA O MESMO NÚMERO ESTÃO SOMADOS</b> |                     |                  |                |          |             |
|                                                                                                                         | 1532267560          | Sorocaba-SP      |                | 0h03m42s | 0,00        |
|                                                                                                                         | 1532351212          | Sorocaba-SP      |                | 0h04m12s | 0,00        |
|                                                                                                                         | 1534141880          | Sorocaba-SP      |                | 0h19m18s | 0,00        |
|                                                                                                                         | 1540041044          | Sorocaba-SP      |                | 0h03m00s | 0,00        |
| SubTotal                                                                                                                |                     |                  |                |          | 0h30m12s    |

SubTotal 0h39m06s 38,00

Total Serviço 38,00

PRESTADORA TELEFÔNICA

| PERÍODO/DATA                           | TELEFONE<br>DESTINO | LOCAL<br>DESTINO | HORA<br>INÍCIO | DURAÇÃO  | VALOR (R\$) |
|----------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|----------|-------------|
| <b>Telefone: 1532111854 - SOROCABA</b> |                     |                  |                |          |             |
| <b>DDD PARA TELEFONE MOVEL</b>         |                     |                  |                |          |             |
| 02/06/2025                             | 38998128790         | Montes Claros-MG | 15h26m42s      | 0h00m30s | 0,43        |
| 03/06/2025                             | 38998128790         | Montes Claros-MG | 12h29m54s      | 0h00m30s | 0,43        |
| SubTotal                               |                     |                  |                |          | 0,86        |
| SubTotal                               |                     |                  |                |          | 0h01m00s    |
| Total Serviço                          |                     |                  |                |          | 38,86       |



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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE D01  
**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185 VILA JARDINI  
SOROCABA SP  
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/008738224 Mês: Junho/2025  
Número: 0210918877 Emissão: 08/07/2025  
I.E.: ISENT0 Vencimento: 25/07/2025  
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

004/004

### Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA  
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE  
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA  
BANDA LARGA  
01/06/25 A 30/06/25 MENSALIDADE VIRTUA BL PME 400 MEGA FIDELIDADE  
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS  
28,96 160,87  
16,03 89,07  
249,94

VALOR DA NOTA FISCAL:

ICMS Base de Cálculo: 249,94 Aliquota: 18,00% Valor: 44,99

Reservado ao Fisco

E5E9.778B.25A1.7E32.7051.0CF0.0FF5.6E22

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente. A. Doc. Fiscal disp. em meio eletrônico conf. Regime Especial n. 095866/2020/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 44,99 - FUST TOTAL 1,97 - FUNTTTEL TOTAL 0,99

Acesse net.com.br, para visualizar sua fatura detalhada, emitir segunda via, tirar cópias, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.  
A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais  
SVA-SKELO EMPRESAS 21,48 / ANTI VIRUS MCAFFEE EMPRESAS 1,95 7,69

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

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**  
R BELARMINO MORAES ARRUDA 00185  
VILA JARDINI  
SOROCABA - SP  
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENT0

Código Cliente: 00117757102-0001 UF: SP VIA ÚNICA  
Data Emissão: 02/07/2025 NF: 015141262  
Nº Fatura: 2507917454861 Série: B1

### NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSÃO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

#### RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

NET FONE / NET FONE

ALÍQ. ICMS 18,00 ICMS 5,49 VALOR(R\$) 30,50

Reservado ao Fisco:

2aa4.0901.a623.9a84.671f.1b78.7f38.5e5b

TOTAL:

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENT0 | VALOR OUTROS |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 30,50       | 30,50                | 18,00    | 5,49          | 0,00         | 0,00         |
| 30,50       | 30,50                |          | 5,49          | 0,00         | 0,00         |

MENSAGEM:  
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS, A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL  
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS  
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,64  
Contribuição FUST NET FONE = R\$ 0,24 / Contribuição FUNTTTEL NET FONE = R\$ 0,12

Operadora: TELEFONICA  
Endereço: AV ENG LUIZ CARLOS BERRINI 01376 SÃO PAULO  
CEP: 04571936  
CNPJ: 02558157000162 Inscrição Estadual: 108.383.949.112

UF: SP  
NF: 005992940  
Série: N2  
Fatura: 2507917454861

#### RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM

DDD PARA TELEFONE MOVEL / 153211854-

ALÍQ. ICMS 18,00 ICMS 0,15 VALOR(R\$) 0,86

Reservado ao Fisco:

0ffd.b87b.f4a6.3d12.2188.f0f0.4ee7.5db3

TOTAL:

| VALOR TOTAL | BASE DE CÁLCULO ICMS | ALÍQUOTA | VALOR DO ICMS | VALOR ISENT0 | VALOR OUTROS |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------|--------------|
| 0,86        | 0,86                 | 18,00    | 0,15          | 0,00         | 0,00         |
| 0,86        | 0,86                 |          | 0,15          | 0,00         | 0,00         |



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3362312068646051  
23/07/2025 12:15:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.15.16  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras 84630000003-7 23970162202-3  
50725007000-4 00825241569-3

Data do pagamento 23/07/2025

Valor Total 323,97

DOCUMENTO: 072303

AUTENTICACAO SISBB: F.43E.AE6.888.5A9.AD5

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 03.778.458/0001-64  
**Razão Social:** MOVIMENTO DAS 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:** 26/08/2025 a 24/09/2025

**Certificação Número:** 2025082605351243095660

Informação obtida em 26/08/2025 12:51:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**PREFEITURA DE SOROCABA**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**

Página 1 de 1

## **CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS**

**CERTIDÃO Nº: 0.451.651/25-65**

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:**

| <b>Tributo</b>          | <b>Exercício</b> | <b>Lançamento</b> | <b>Qtd. Parc. a Vencer</b> | <b>Próximo Vencimento</b> |
|-------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|
| 11 IPTU/TAXAS           | 2025             | 196933/25         | 4                          | 12/09/2025                |
| 3880 PARCEL. FINANCIADO | 2025             | 780727/25         | 47                         | 11/09/2025                |

Certidão emitida às 10:29:46 h, do dia 06/08/2025.

Válida até 22/09/2025.

Código de autenticidade: **A0CC38D4C7B099CD**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



## 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 25050221984-89

Data e hora da emissão 07/05/2025 15:43:05

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 site [www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA 185  
VL JARDINI  
18044-080 SOROCABA SPNota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171753993 Série C  
Data de Emissão: 25/07/2025  
Data de Apresentação: 30/07/2025  
Pág: 01 de 02  
Conta Contrato Nº 210038345005  
Leitura Próximo Mês: 27/08/2025

| Lote | Roteiro de leitura | Nº. Medidor | PN        |
|------|--------------------|-------------|-----------|
| 16   | SORBUC00-00000272  | 216980046   | 700237913 |

Reservado ao Fisco

1B4F.055E.D17A.D6D1.D4EE.6A4A.52B2.65D1

## PREZADO(A) CLIENTE

Mantenha seus dados sempre atualizados, alguns itens determinam a tarifa e tributação de sua fatura de energia elétrica. Solicite os serviços disponíveis em nosso site com rapidez e segurança e reserve mais tempo para você em seu dia-a-dia. Mais informações acesse o endereço que consta no verso de sua conta.

## DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA  
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185  
VL JARDINI  
18044-080 SOROCABA - SPCPF: 032.062.268-13  
CLASSIFICAÇÃO: Convencional B1 Residencial - Bifásico 220 / 127 V

| ATENDIMENTO                      | PN        | SEU CÓDIGO               | CONTA MÊS | VENCIMENTO | TOTAL A PAGAR |
|----------------------------------|-----------|--------------------------|-----------|------------|---------------|
| 0800 010 2570<br>www.cpfl.com.br | 700237913 | INSTALAÇÃO<br>2025893963 | JUL/2025  | 08/08/2025 | 467,21        |

## DISCRIMINAÇÃO DA OPERAÇÃO - RESERVADO AO FISCO

| Cod. 116 | Descrição da Operação N° 906954803628 | Mês Ref. | Quant. Faturada | Unid. Med. | Tarifa com Tributos R\$ | Valor Total da Operação R\$ | Base Cálculo ICMS R\$ | Aliq. ICMS | ICMS  | Base Cálculo PIS/COFINS | PIS 0,65% | COFINS 3,88% | Bandeiras Tarifárias (Dias) |
|----------|---------------------------------------|----------|-----------------|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------|-------|-------------------------|-----------|--------------|-----------------------------|
| 0605     | Consumo Uso Sistema (KWh)-TUSD        | JUL/25   | 491,000         | kWh        | 0,47372709              | 232,60                      | 232,60                | 18,00      | 41,87 | 190,73                  | 1,62      | 7,40         | Vermelha P1                 |
| 0601     | Consumo - TE                          | JUL/25   | 491,000         | kWh        | 0,42069247              | 206,56                      | 206,56                | 18,00      | 37,18 | 169,38                  | 1,44      | 6,57         | 05 Dias                     |
| 0601     | Adicional de Bandeira Vermelha        | JUL/25   |                 |            |                         | 28,05                       | 28,05                 | 18,00      | 5,05  | 23,00                   | 0,20      | 0,89         | Vermelha P1                 |
|          | Total Distribuidora                   |          |                 |            |                         | 467,21                      |                       |            |       |                         |           |              | 25 Dias                     |

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022

R\$ 467,21

## Total Consolidado

467,21 467,21 84,10 383,11 3,26 14,86

| HISTÓRICO DE CONSUMO | kWh | Dias | TARIFA ANEEL           |
|----------------------|-----|------|------------------------|
| 2025 JUL             | 491 | 30   | Consumo TUSD           |
| JUN                  | 500 | 30   | Consumo kWh 0,37000000 |
| MAI                  | 603 | 31   | TE 0,32865000          |
| ABR                  | 546 | 30   |                        |
| MAR                  | 526 | 29   |                        |
| FEV                  | 644 | 32   |                        |
| JAN                  | 592 | 28   |                        |
| 2024 DEZ             | 702 | 30   |                        |
| NOV                  | 595 | 30   |                        |
| OUT                  | 584 | 33   |                        |
| SET                  | 564 | 33   |                        |
| AGO                  | 432 | 29   |                        |
| JUL                  | 495 | 30   |                        |

| EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO / DATAS DE LEITURAS |         |                    |                    |                |               |                   |
|---------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------|---------------|-------------------|
| Nº                                          | Energia | Leitura 25/07/2025 | Leitura 25/06/2025 | Fator Multipl. | Consumo [kWh] | Taxa de Perda [%] |
| 216980046                                   | Ativa   | 36856              | 36365              | 1,00           | 491           |                   |

## INDICADORES DE CONTINUIDADE DE FORNECIMENTO DE ENERGIA

Para consulta dos indicadores acesse nosso site [www.cpfl.com.br](http://www.cpfl.com.br)

## INFORMAÇÕES SOBRE A FATURA

CDE Escassez Hídrica TUSD R\$ 0,05 TE R\$ -0,88

## AVISO IMPORTANTE



Pague aqui - PIX

Nota Fiscal  
Conta de Energia Elétrica  
Nº 171753993 Série CCódDébAut-Banco  
210038345005Total a Pagar (R\$)  
467,21Data de Vencimento  
08/08/2025

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você. Confira a lista completa no site

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

836500000044 672101103295 135030700029 100383450051



Autenticação Mecânica



## Emissão de comprovantes

G3322811478277091  
28/07/2025 12:14:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.14.30  
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

### COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA

AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

Convenio CPFL CIA PIRATININGA FORC

Codigo de Barras 8365000004-4 67210110329-5

13503070002-9 10038345005-1

Data do pagamento 28/07/2025

Valor em Dinheiro 467,21

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 467,21

-----

DOCUMENTO: 072801

AUTENTICACAO SISBB: 0.F3B.A58.140.5A6.1EB

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



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3351413341099181  
14/08/2025 13:39:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
14/08/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.39.07  
6511006511 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250701165544403582194  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$3.237,42  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 01/07/2025 - 14:29:44

PAGO PARA: Ziqui Jacob Fh  
CPF: \*\*\*.768.328-\*\*  
CHAVE PIX: ziquijacobimoveis@gmail.com  
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3466 - CONTA: 0000000000005118700  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 01/07/2025 - 14:29:45

DOCUMENTO: 070101  
AUTENTICACAO SISBB: 4.392.743.20E.1E0.1CD



## ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 86.588

### VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquimoveis.com.br -  
ziqui@ziquimoveis.com.br  
Rua Santa Clara, 210 - Centro - CEP 18035-252 - Sorocaba/SP

## RECIBO DE ALUGUEL E/OU TAXAS

MÊS: 11/12 DATA DE IMPRESSÃO 06/05/2025

FAVORECIDO  
José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO  
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES JULHO DE 2025.

ENDEREÇO, EDIFÍCIO, APTO E TELEFONE  
Rua Belarmino Moraes Arruda, 185, Vila Jardini - Sorocaba/SP

OBSERVAÇÕES:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### TAXAS

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Aluguel              | 3.359,96 |
| SAAE (COM INQUILINO) | 0,01     |
| IPTU (COM INQUILINO) | 0,01     |
| Imposto              | 109,83   |
| Multa/Juros          | 0,00     |

### TOTAL

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Com desconto       | 3.250,15   |
| Total com desconto | 0,00       |
| Data do vencimento | 01/07/2025 |
| Total sem desconto | 3.250,15   |
| Multa              | 0,00       |
| Total com multa    | 3.250,15   |

ZIQUI JACOB  
PAGO

01 JUL. 2025

Pago com Recursos Municipais/SECID  
Termo de Colaboração nº 1739/2022  
R\$ 3.237,42

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
EMISSION: 01/07/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R\$ 18,43

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
Nº 000256635  
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA  
AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP  
TEL: (15)3414-1880

DANFE  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000256635 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001

  
CHAVE DE ACESSO  
3525 0765 8979 1000 1489 5500 1000 2566 3510 2671 7529  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135251793307604 01/07/2025 16:52:52  
CNPJ / CPF  
65.897.910/0014-89

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
798388719112  
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA  
ENDEREÇO  
R ORESTES ANGELO COLO, 62  
MUNICÍPIO  
SOROCABA

BAIRRO / DISTRITO  
JD S MARCOS  
UF  
SP

CNPJ / CPF  
03.778.458/0001-64  
CEP  
18056-570  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO  
01/07/2025  
DATA SAÍDA / ENTRADA  
HORA DA SAÍDA

| CÁLCULO DO IMPOSTO      |                 | BASE CÁLC. ICMS SUBST. |                     | VALOR DO ICMS SUBST. |      | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |       |
|-------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------------|------|--------------------------|-------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS   |                        |                     |                      |      |                          |       |
| 16,48                   | 2,97            |                        | 0,00                |                      | 0,00 |                          | 18,43 |
| VALOR DO FRETE          | VALOR DO SEGURO | DESCONTO               | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI         |      | VALOR TOTAL DA NOTA      |       |
| 0,00                    | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00                 |      | 18,43                    |       |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
9 - SEM FRETE  
CÓDIGO ANTT  
PLACA DO VEÍCULO  
UF  
CNPJ / CPF

ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
ESPÉCIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
PESO LÍQUIDO

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS |                                        | NCM / SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR L.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------|-----|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV.     | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO         |          |     |      |       |        |                |             |          |                 |                |              |                |               |
| 30622                       | FOSFORO FIAT LUX EXTRA CX C/ 50        | 36050000 | 000 | 5929 | CX    | 1,00   | 4,60           | 4,60        | 0,00     | 4,60            | 0,83           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 156986                      | PALITO DE DENTE GABOARDI MAD CX C/ 80  | 44219900 | 000 | 5929 | CX    | 1,00   | 0,89           | 0,89        | 0,00     | 0,89            | 0,16           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 12951                       | VELA MOROABA NR.04 BRANCA 150G PC C/ 8 | 34060000 | 000 | 5929 | PC    | 1,00   | 10,99          | 10,99       | 0,00     | 10,99           | 1,98           | 0,00         | 18,00          | 0,00          |
| 122601                      | GUARD.FANI 23X22 PC C/ 50              | 48183000 | 060 | 5929 | PC    | 1,00   | 1,95           | 1,95        | 0,00     | 0,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          |

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 18,43

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 031 COO: 331636)  
ID LOTE: 2659600  
ID DOCUMENTO: 41349249  
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 331636 PDV NO. 031  
DO DIA 01/07/2025 SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA  
DA CIDADANIA 17739/2022- ACOLHIMENTO DE MULHERES / /NF EMITIDA NOS  
TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS  
RECOLHIDOS: R\$ 3,28

RESERVADO AO FISCO

## Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 95184.000008 07009.820007 2 11580000001843

Valor: R\$ 18,43

Recibo do Pagador



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



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 95184.000008 07009.820007 2 11580000001843

|                                                                            |                                       |                                                        |                                 |                          |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| Cedente<br><b>TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA</b>                                |                                       | Agência/Código do Cedente<br><b>3493-2 / 0098200-8</b> | Espécie<br><b>R\$</b>           | Quantidade<br><b>000</b> | Nosso número<br><b>09/51840000007-9</b> |
| Número do documento<br><b>51840000007</b>                                  | CPF/CNPJ<br><b>65.897.910/0001-64</b> | Vencimento<br><b>30/07/2025</b>                        | Valor documento<br><b>18,43</b> |                          |                                         |
| (-) Desconto / Abatimentos                                                 | (-) Outras deduções                   | (+) Mora / Multa                                       | (+) Outros acréscimos           | (=) Valor cobrado        |                                         |
| Pagador<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164</b> |                                       |                                                        |                                 |                          |                                         |
| Demonstrativo                                                              |                                       |                                                        |                                 |                          |                                         |

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Bradesco | 237-2 |

23793.49307 95184.000008 07009.820007 2 11580000001843

|                                                                            |                                    |                                                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Local de pagamento<br><b>Pagável em qualquer Banco até o vencimento</b>    |                                    | Vencimento<br><b>30/07/2025</b>                     |                             |
| Cedente<br><b>TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA</b>                                |                                    | Agência/Código cedente<br><b>3493-2 / 0098200-8</b> |                             |
| Data do documento<br><b>04/07/2025</b>                                     | Nº documento<br><b>51840000007</b> | Espécie doc.<br><b>DM</b>                           | Aceite<br><b>04/07/2025</b> |
| Uso do banco<br><b>09</b>                                                  | Carteira<br><b>09</b>              | Espécie<br><b>R\$</b>                               | Quantidade<br><b>000</b>    |
| Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)                          |                                    | Valor Documento<br><b>18,43</b>                     |                             |
| - Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento                          |                                    | (=) Valor documento<br><b>18,43</b>                 |                             |
| - Receber até 10 dias após o vencimento                                    |                                    | (-) Desconto / Abatimentos                          |                             |
|                                                                            |                                    | (-) Outras deduções                                 |                             |
|                                                                            |                                    | (+) Mora / Multa                                    |                             |
|                                                                            |                                    | (+) Outros acréscimos                               |                             |
|                                                                            |                                    | (=) Valor cobrado                                   |                             |
| Pagador<br><b>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164</b> |                                    |                                                     |                             |
| <b>R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS</b>                             |                                    |                                                     |                             |
| <b>SOROCABA - SP CEP: 18056570</b>                                         |                                    |                                                     |                             |
| Sacador/Avalista                                                           |                                    |                                                     |                             |

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:08:09  
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

23793493079518400000807009820007211580000001843

BENEFICIARIO:

TAUSTE

NOME FANTASIA:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

BENEFICIARIO FINAL:

TAUSTE

CNPJ: 65.897.910/0001-64

PAGADOR:

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D

CNPJ: 03.778.458/0001-64

-----

|                    |            |
|--------------------|------------|
| NR. DOCUMENTO      | 71.802     |
| DATA DE VENCIMENTO | 30/07/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO  | 18/07/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 18,43      |
| VALOR COBRADO      | 18,43      |

=====

NR.AUTENTICACAO 5.973.209.933.A1E.C14

=====

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.



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

Chave de Acesso da NFS-e  
352205224703051300010900000000002425071314852805

Número da NFS-e  
24

Número da DPS  
24

Competência da NFS-e  
18/07/2025

Série da DPS  
900

Data e Hora da emissão da NFS-e  
18/07/2025 16:47:38

Data e Hora da emissão da DPS  
18/07/2025 16:47:38

|                                                                                         |                                        |                                            |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                        | CNPJ / CPF / NIF<br>47.030.513/0001-09 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(15) 9764-2405 |
| Nome / Nome Empresarial<br>VERA LUCIA TORQUATO PIRES                                    |                                        | E-mail<br>VERATOR4@GMAIL.COM               |                            |
| Endereço<br>SANTA CATARINA, 147, VILA AUGUSTA                                           |                                        | Município<br>Sorocaba - SP                 | CEP<br>18040-125           |
| Simplex Nacional na Data de Competência<br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                        | Regime de Apuração Tributária pelo SN<br>- |                            |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                               | CNPJ / CPF / NIF<br>03.778.458/0001-64 | Inscrição Municipal<br>-                   | Telefone<br>(15) 3211-1854 |
| Nome / Nome Empresarial<br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA                     |                                        | E-mail<br>momunes@hotmail.com              |                            |
| Endereço<br>ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS                                  |                                        | Município<br>Sorocaba - SP                 | CEP<br>18056-570           |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

|                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                                     |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| <b>SERVIÇO PRESTADO</b>                                                                                                                                                                                                             | Código de Tributação Municipal<br>001 - OUTRAS ATIVIDADES<br>PROFISSIONAIS, CIENTIFICAS E<br>TECNICAS N... | Local da Prestação<br>Sorocaba - SP | País da Prestação<br>- |
| Código de Tributação Nacional<br>17.24.01 - Apresentação de<br>palestras, conferências, seminários e<br>con...                                                                                                                      |                                                                                                            |                                     |                        |
| Descrição do Serviço<br>Prestadora de Serviços na função de Coordenadora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania, no Termo de Colaboração nº 17739/2022 no período de 01 a 31 de julho de 2025. Acolhimento de Mulheres. |                                                                                                            |                                     |                        |

|                                            |                                             |                                                   |                                         |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>                | País Resultado da Prestação do Serviço<br>- | Município de Incidência do ISSQN<br>Sorocaba - SP | Regime Especial de Tributação<br>Nenhum |
| Tributação do ISSQN<br>Operação Tributável | Suspensão da Exigibilidade do ISSQN<br>Não  | Número Processo Suspensão<br>-                    | Benefício Municipal<br>-                |
| Tipo de Imunidade<br>-                     | Desconto Incondicionado<br>-                | Total Deduções/Reduções<br>-                      | Cálculo do BM<br>-                      |
| Valor do Serviço<br>R\$ 2.400,00           | Alíquota Aplicada<br>-                      | Retenção do ISSQN<br>Não Retido                   | ISSQN Apurado<br>-                      |
| BC ISSQN<br>-                              |                                             |                                                   |                                         |

|                           |             |                             |                               |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b> | CP<br>-     | CSLL<br>-                   | TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL<br>- |
| IRRF<br>-                 | COFINS<br>- | Retenção do PIS/COFINS<br>- |                               |
| PIS<br>-                  |             |                             |                               |

|                                     |                              |                                |                                        |
|-------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|
| <b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>         | Desconto Condicionado<br>R\$ | Desconto Incondicionado<br>R\$ | ISSQN Retido<br>-                      |
| Valor do Serviço<br>R\$ 2.400,00    | PIS/COFINS Retidos<br>-      |                                | Valor Líquido da NFS-e<br>R\$ 2.400,00 |
| IRRF, CP,CSLL - Retidos<br>R\$ 0,00 |                              |                                |                                        |

|                                        |                |                 |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|
| <b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b> | Estaduais<br>- | Municipais<br>- |
| Federais<br>-                          |                |                 |

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022  
R\$ 2.400,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3382114585699411  
21/07/2025 15:07:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.07  
6511006511 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250721163558553929734  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$2.400,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 21/07/2025 - 13:50:38

PAGO PARA: Vera L T Pires  
CPF: \*\*\*.416.748-\*\*  
CHAVE PIX: [REDACTED]  
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A  
AGENCIA: 0062 - CONTA: 0000000000010286737  
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: 21/07/2025 - 13:50:39

DOCUMENTO: 072101  
AUTENTICACAO SISBB: D.178.533.E2B.089.E76

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

SAC BB  
0800 729 0722  
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

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

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

Chave de Acesso da NFS-e  
3552205225774207900014300000000000925077715595020

Número da NFS-e

9

Competência da NFS-e

23/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

23/07/2025 13:56:58

Número da DPS

10

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

23/07/2025 13:56:58



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

|                                                                                                |                                               |                                                   |                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>EMITENTE DA NFS-e</b><br>Prestador do Serviço                                               | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>57.742.079/0001-43 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>(15) 9768-5522 |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>57.742.079 ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ             |                                               | <b>E-mail</b><br>ISAGUTI2010@HOTMAIL.COM          |                                   |
| <b>Endereço</b><br>SERAPHIM BANIETTI, 1200, CAGUASSU                                           |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18072-856           |
| <b>Simples Nacional na Data de Competência</b><br>Optante - Microempreendedor Individual (MEI) |                                               | <b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b><br>- |                                   |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b>                                                                      | <b>CNPJ / CPF / NIF</b><br>03.778.458/0001-64 | <b>Inscrição Municipal</b><br>-                   | <b>Telefone</b><br>-              |
| <b>Nome / Nome Empresarial</b><br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA                     |                                               | <b>E-mail</b><br>momunes@hotmail.com              |                                   |
| <b>Endereço</b><br>ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS                                  |                                               | <b>Município</b><br>Sorocaba - SP                 | <b>CEP</b><br>18056-570           |

**INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e**

**SERVIÇO PRESTADO**

|                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                            |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Código de Tributação Nacional</b><br>04.21.01 - Unidade de atendimento,<br>assistência ou tratamento móvel e...                                                                                                       | <b>Código de Tributação Municipal</b><br>007 - ATIVIDADES DE<br>FORNECIMENTO DE<br>INFRAESTRUTURA DE APOIO E<br>A... | <b>Local da Prestação</b><br>Sorocaba - SP | <b>País da Prestação</b><br>- |
| <b>Descrição do Serviço</b><br>Serviço prestado como Cuidadora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania. Termo de Colaboração 17739/2022 Acolhimento de mulher Serviço<br>prestado de 01 à 31 de julho de 2025 |                                                                                                                      |                                            |                               |

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

|                                                   |                                                    |                                                          |                                                |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Tributação do ISSQN</b><br>Operação Tributável | <b>País Resultado da Prestação do Serviço</b><br>- | <b>Município de Incidência do ISSQN</b><br>Sorocaba - SP | <b>Regime Especial de Tributação</b><br>Nenhum |
| <b>Tipo de Imunidade</b><br>-                     | <b>Suspensão da Exigibilidade do ISSQN</b><br>Não  | <b>Número Processo Suspensão</b><br>-                    | <b>Benefício Municipal</b><br>-                |
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.900,00           | <b>Desconto Incondicionado</b><br>-                | <b>Total Deduções/Reduções</b><br>-                      | <b>Cálculo do BM</b><br>-                      |
| <b>BC ISSQN</b><br>-                              | <b>Alíquota Aplicada</b><br>-                      | <b>Retenção do ISSQN</b><br>Não Retido                   | <b>ISSQN Apurado</b><br>-                      |

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

|                  |                    |                                    |                                      |
|------------------|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>IRRF</b><br>- | <b>CP</b><br>-     | <b>CSLL</b><br>-                   |                                      |
| <b>PIS</b><br>-  | <b>COFINS</b><br>- | <b>Retenção do PIS/COFINS</b><br>- | <b>TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL</b><br>- |

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

|                                            |                                     |                                       |                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Valor do Serviço</b><br>R\$ 1.900,00    | <b>Desconto Condicionado</b><br>R\$ | <b>Desconto Incondicionado</b><br>R\$ | <b>ISSQN Retido</b><br>-                      |
| <b>IRRF, CP,CSLL - Retidos</b><br>R\$ 0,00 | <b>PIS/COFINS Retidos</b><br>-      |                                       | <b>Valor Líquido da NFS-e</b><br>R\$ 1.900,00 |

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022

R\$ 1.900,00  
*[Assinatura]*



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3332413550885001  
24/07/2025 13:58:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.58.48  
6511006511 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

#### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250724165629288284364  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$1.900,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 24/07/2025 - 13:58:09

PAGO PARA: Isabel A A Gutierrez  
CPF: \*\*\*.701.488-\*\*  
CHAVE PIX: [REDACTED]  
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 3255 - CONTA: 3701000005895558166  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 24/07/2025 - 13:58:11

DOCUMENTO: 072401  
AUTENTICACAO SISBB: 8.F61.AA9.E76.D53.B77

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: JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

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           |
|----------------------------|---------------------------|---------------|
| Maria José de Almeida Lima | Responsável pela Entidade | ***.62.268-** |

Objeto da Parceria: Acolhimento Provisório para mulheres e filhos

Exercício: 01/07/2025 a 31/07/2025

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

| DOCUMENTO                                  | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$    |
|--------------------------------------------|------------|-------------------------|----------------|
| Termo de Colaboração nº 2022/17.739-0      | 15/07/2022 | 18/07/2022 - 17/07/2024 | R\$ 448.948,80 |
| Aditamento Nº Termo de Renovação 2024/2025 | 15/07/2024 | 18/07/2024 - 17/07/2025 | R\$ 224.474,40 |
| Aditamento Nº Renovação 2025/2026          | 16/07/2025 | 18/07/2025 - 17/07/2026 | R\$ 280.593,00 |

| 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\$) |
| 07/2025                                                       | 23.382,75               | 15/07/2025      | 33892365                       | 18.706,20                |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 3.727,07             |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 18.706,20            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ -6,79                |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)                 |                         |                 |                                | R\$ 22.426,48            |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 22.426,48            |

(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 01/07/2025 a 31/07/2025 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 financeiras e bancárias                                      | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Gêneros Alimentícios                                                  | R\$ 2.325,60                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 2.325,60                                                              | R\$ 2.325,60                                             | R\$ 0,00                                                                     |
| Locação de Imóveis                                                    | R\$ 3.347,25                                  | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 3.237,42                                                              | R\$ 3.237,42                                             | R\$ 109,83                                                                   |
| Locações Diversas                                                     | 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                                                                     |
| Outros Materiais de Consumo                                           | R\$ 205,29                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 205,29                                                                | R\$ 205,29                                               | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (5)                                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos Humanos (6)                                                  | R\$ 12.300,00                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 12.300,00                                                             | R\$ 12.300,00                                            | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços de Terceiros                                                 | R\$ 452,80                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 452,80                                                                   |
| Serviços médicos (*)                                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                                 | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades Públicas (7)                                               | R\$ 1.049,85                                  | R\$ 323,97                                                                         | R\$ 582,81                                                                | R\$ 906,78                                               | R\$ 467,04                                                                   |
| TOTAL                                                                 | R\$ 19.680,79                                 | R\$ 323,97                                                                         | R\$ 18.651,12                                                             | R\$ 18.975,09                                            | R\$ 1.029,67                                                                 |

(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\$ 22.426,48 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 18.975,09 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$ 3.451,39  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | R\$ 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) | R\$ 3.451,39  |

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, Segunda-feira, 13 de Outubro de 2025

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA: [Redacted]

Dados: 2025.10.13 16:44:23 -03'00'

Maria José de Almeida Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.62.268-\*\*

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

**Órgão Concessor:** Prefeitura Municipal de Sorocaba  
**Tipo de Concessão:** Termo de Colaboração  
**Nº:** 2022/17.739-0  
**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:** Acolhimento Provisório para mulheres e filhos

Dados da Conta

**Conta:** Conta específica recomençar  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Agência:** 6511-0  
**Nº da Conta:** 75.948-1  
**Fontes de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repases

| Repasse                | Valor         | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| RECEBIMENTO FORNECEDOR | R\$ 18.706,20 | 15/07/2025  | 15/07/2025  | 15/07/2025  |

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    | 01/07/2025  | Boleto                                    |                 | ZIQUI JACOB IMÓVEIS                                 | ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL  | Transferência Eletrônica | 01/07/2025         | 70101               | Locação de Imóveis          | 3.237,42 |
| 2    | 02/07/2025  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 8612            | Tio Pedro Paes Sorocaba                             | TIO PEDRO PAES SOROCABA        | Transferência Eletrônica | 02/07/2025         | 70201               | Gêneros Alimentícios        | 238,00   |
| 3    | 08/07/2025  | Fatura                                    | 4643-20         | SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA | SAAE                           | Transferência Eletrônica | 08/07/2025         | 70801               | Utilidades Públicas (7)     | 115,60   |
| 4    | 17/07/2025  | NFS-E                                     | 46              | ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ                       | ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL | Transferência Eletrônica | 17/07/2025         | 71701               | Recursos Humanos (6)        | 2.500,00 |
| 5    | 10/07/2025  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 8826            | TAP DISTRIBUIDORA                                   | TAP DISTRIBUIDORA              | Transferência Eletrônica | 18/07/2025         | 71801               | Outros Materiais de Consumo | 186,86   |
| 6    | 01/07/2025  | Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc) | 256635          | TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA                           | TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO    | Transferência Eletrônica | 18/07/2025         | 71802               | Outros Materiais de Consumo | 18,43    |

|    |            |                                                 |           |                                                |                                 |                                   |            |       |                            |           |
|----|------------|-------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|----------------------------|-----------|
| 7  | 01/07/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 256636    | TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA                      | TAUSTE<br>SUPERMERCADOS<br>LTDA | Transferência<br>Eletrônica       | 18/07/2025 | 71803 | Gêneros<br>Alimentícios    | 1.798,60  |
| 8  | 18/07/2025 | NFS-E                                           | 24        | VERA LUCIA TORQUATO PIRES                      | VLTP SALARIO<br>COORDENADORA    | Transferência<br>Eletrônica       | 21/07/2025 | 72101 | Recursos<br>Humanos (6)    | 2.400,00  |
| 9  | 18/07/2025 | NFS-E                                           | 20        | Vera Maria das Neves                           | SALARIO AUX<br>CUIDADORA VMN    | Transferência<br>Eletrônica       | 21/07/2025 | 72102 | Recursos<br>Humanos (6)    | 1.800,00  |
| 10 | 23/07/2025 | NFS-E                                           | 8         | REGINA LUCIA MARCIANO                          | CUIDADORA RLM                   | Transferência<br>Eletrônica       | 23/07/2025 | 72301 | Recursos<br>Humanos (6)    | 1.900,00  |
| 11 | 22/07/2025 | NFS-E                                           | 32        | SONIA ROSA MARTINS GOMES                       | SALARIO CUIDADORA<br>SRMG       | Transferência<br>Eletrônica       | 23/07/2025 | 72302 | Recursos<br>Humanos (6)    | 1.800,00  |
| 12 | 30/06/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 210918877 | CLARO / NET                                    | CLARO NET                       | Transferência<br>Eletrônica       | 23/07/2025 | 72303 | Utilidades Públicas<br>(7) | 323,97    |
| 13 | 23/07/2025 | NFS-E                                           | 9         | ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA<br>GUTIERREZ       | SALARIO CUIDADORA<br>IAAG       | Transferência<br>Eletrônica       | 24/07/2025 | 72401 | Recursos<br>Humanos (6)    | 1.900,00  |
| 14 | 25/07/2025 | Notas Fiscais<br>(Eletronica, Serviços,<br>etc) | 171753993 | CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE<br>FORÇA E LUZ | CPFL                            | Transferência<br>Eletrônica       | 28/07/2025 | 72801 | Utilidades Públicas<br>(7) | 467,21    |
| 15 | 30/07/2025 | NFS-E                                           | 8717      | Tio Pedro Paes Sorocaba                        | TIO PEDRO PAES<br>SOROCABA      | Transferência<br>Eletrônica       | 30/07/2025 | 73001 | Gêneros<br>Alimentícios    | 289,00    |
|    |            |                                                 |           |                                                |                                 | Despesa Realizada                 |            |       |                            | 18.975,09 |
|    |            |                                                 |           |                                                |                                 | Número de Documentos Relacionados |            |       |                            | 15        |

Terça-feira, 23 de Setembro de 2025

Responsáveis pela Contratada:

MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA: [Redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA  
LIMA: [Redacted]  
Dados: 2025.09.23 10:32:15 -03'00'

Maria José de Almeida Lima  
Responsável pela Entidade  
CPF \*\*\*.62.268-\*\*



Chave de Acesso da NFS-e

35522052245848497000130000000000004625070350503092

Número da NFS-e

46

Competência da NFS-e

17/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e

17/07/2025 15:06:25

Número da DPS

46

Série da DPS

900

Data e Hora da emissão da DPS

17/07/2025 15:06:25

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

## EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF

45.848.497/0001-30

Inscrição Municipal

-

Telefone

(15) 3221-0140

Nome / Nome Empresarial

ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ

E-mail

ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM

Endereço

JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V

Município

Sorocaba - SP

CEP

18057-021

Simples Nacional na Data de Competência

Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN

-

## TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF

03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal

-

Telefone

-

Nome / Nome Empresarial

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail

-

Endereço

ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município

Sorocaba - SP

CEP

18056-570

## INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional

27.01.01 - Serviços de assistência  
social.

Código de Tributação Municipal

001 - SERVICOS DE ASSISTENCIA  
SOCIAL SEM ALOJAMENTO

Local da Prestação

Sorocaba - SP

País da Prestação

-

Descrição do Serviço

Serviço prestado como assistente social no mês de julho de 2025 no Acolhimento para Mulheres e Filhos

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN  
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço

-

Município de Incidência do ISSQN

Sorocaba - SP

Regime Especial de Tributação

Nenhum

Tipo de Imunidade

-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN

Não

Número Processo Suspensão

-

Benefício Municipal

-

Valor do Serviço

R\$ 2.500,00

Desconto Incondicionado

-

Total Deduções/Reduções

-

Cálculo do BM

-

BC ISSQN

-

Alíquota Aplicada

-

Retenção do ISSQN

Não Retido

ISSQN Apurado

-

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF

-

CP

-

CSLL

-

PIS

-

COFINS

-

Retenção do PIS/COFINS

-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL

-

## VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço

R\$ 2.500,00

Desconto Condicionado

R\$

Desconto Incondicionado

R\$

ISSQN Retido

-

IRRF, CP,CSLL - Retidos

R\$ 0,00

PIS/COFINS Retidos

-

Valor Líquido da NFS-e

R\$ 2.500,00

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: Serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 17739/2022

Pago com Recursos Municipais/SECID.  
Termo de Colaboração nº 17739/2022

R\$ 2.500,00



## Consultas - Emissão de comprovantes

G3371809052844331  
18/07/2025 09:08:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
18/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.08.09  
6511006511 0001

### Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA  
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1

### SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250717181418953418833  
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64  
VALOR: R\$2.500,00  
TARIFA: R\$10,00  
DATA: 17/07/2025 - 15:16:48

PAGO PARA: Angela B M Ferraz  
CPF: \*\*\*.099.438-\*\*  
CHAVE PIX: +5515991579801  
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000347940652  
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 17/07/2025 - 15:16:49

DOCUMENTO: 071701  
AUTENTICACAO SISBB: 1.468.05C.F0B.53A.02F

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.



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350414415347641  
04/08/2025 14:48:56

| Cliente            |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Agência            | 6511-0                         |
| Conta              | 75948-1 MOVIMENTO M N SOROCABA |
| Mês/ano referência | JULHO/2025                     |

| RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02 |                      |          |                      |           |                  |             |             |  |
|--------------------------------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|--|
| Data                                       | Histórico            | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas |  |
| 30/06/2025                                 | SALDO ANTERIOR       | 3.727,07 |                      |           | 2.662,285235     |             |             |  |
| 01/07/2025                                 | RESGATE              | 3.237,42 | 1,71                 | 7,60      | 2.318,050254     | 1,400629686 | 344,234981  |  |
|                                            | Aplicação 16/06/2025 | 3.237,42 | 1,71                 | 7,60      | 2.318,050254     |             |             |  |
| 02/07/2025                                 | RESGATE              | 238,00   | 0,14                 | 0,56      | 170,340902       | 1,401307598 | 173,894079  |  |
|                                            | Aplicação 16/06/2025 | 238,00   | 0,14                 | 0,56      | 170,340902       |             |             |  |
| 08/07/2025                                 | RESGATE              | 115,60   | 0,13                 | 0,20      | 82,571944        | 1,403987771 | 91,322135   |  |
|                                            | Aplicação 16/06/2025 | 115,60   | 0,13                 | 0,20      | 82,571944        |             |             |  |
| 31/07/2025                                 | SALDO ATUAL          | 129,26   |                      |           | 91,322135        |             | 91,322135   |  |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.727,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 3.591,02 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3,55     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 1,98     |
| IOF (-)              | 8,36     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -6,79    |
| SALDO ATUAL =        | 129,26   |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 30/06/2025    | 1,399952431 |
| 31/07/2025    | 1,415383417 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,1022  |
| No ano           | 6,5894  |
| Últimos 12 meses | 10,3971 |

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