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 agosto de 2026

Ofício nº 096/2026
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de contas referente ao mês de julho/2026, indicando de forma detalhada a aplicação do recurso recebido, na importância de R$ 23.382,75 (vinte e três mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco 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 096/2026 – Apresentação de prestação de contas de julho de 2026
2. Ofício nº 097/2026 – Solicitação de pagamento do repasse do mês deagosto de 2026
3. Relação de funcionários
4. Anexos
5. Certidões Negativas
6. Notas e recibos fiscais
7. Relatório de atendidos e de Atividades
8. Extratos bancários
9. RP 10
10. Demonstrativo de despesas incorridas
11. Consolidado das conciliações bancárias
12. Demonstrativo de receitas e despesas
13. Demonstrativo de execução orçamentária

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted] Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted] Dados: 2026.08.06 10:10:02 -03'00'

Cibele de Campos 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

Sorocaba, 06 de agosto de 2026

Ofício nº 097/2026

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de agosto de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 2022/17739, assinado, na importância de R$23.382,75 (vinte e três mil trezentos e oitenta e dois reais e setenta e cinco centavos), a ser depositado na conta corrente nº 75948-1 agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]
Dados: 2026.08.06 10:12:32 -03'00'

Cibele de Campos Lima

Presidente

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP 55 15 3211.1854
gestaotecnicadm@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com
www.momunes.org facebook.com/mmndesorocaba @momunessorocaba

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2026

Sorocaba, 06 de agosto de 2026

Relação de Funcionários julho de 2026 - 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$ 3.000,00	30 horas
Vera Lucia Torquato Pires	Coordenadora	MEI	01/08/2022		R$2.700,00	44 horas
Vera Maria Neves	Aux. De Cuidadora	MEI	01/03/2024		R$ 1.900,00	44 horas
Isabel Ap de Almeida Gutierrez	Cuidadora	MEI	01/11/2024		R$ 2.000,00	44 horas
Solange Aparecida de Alencar	Auxiliar de Serviços gerais	MEI	16/05/2026		R$ 1.9000,00	44 horas
Erika Guedes Kobayakawa	Cuidadora	MEI	16/06/2026		R$ 1.000,00	44 horas

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]
Dados: 2026.08.06 10:15:14 -03'00'

Cibele de Campos Lima

Presidente

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP 55 15 3211.1854
gestaotecnicadm@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com
www.momunes.org facebook.com/mmndesorocaba @momunessorocaba

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9134 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 9134
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0654 7411 8600 0169 5500 1000 0091 3413 0105 5289

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
135262575104566 - 30/06/2026 10:55

NATUREZA DE OPERACAO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	30/06/2026 - 10:55:31
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA SAIDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62	JARDIM SAO MARCOS		18.056-570	30/06/2026
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP		10:47:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
738,95	36,50	0,00	0,00	1.374,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	Sem Frete [9]				
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
143919	ABOBORA KABOTIA KG	20060000	040	5.929	KG	1,805	3,9900	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143919	ABOBORA KABOTIA KG	20060000	040	5.929	KG	2,135	3,9900	8,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143939	ACELGA UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	2,000	5,9900	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,395	24,9900	9,87	0,00	3,84	0,69	0,00	18,00	0,00
143980	BROCOLIS NINJA UNIDA	07041000	040	5.929	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170245	CLIGHT REFRESCO 8GR MARACUJA	21069010	000	5.929	UN	4,000	1,7900	7,16	0,00	7,16	1,29	0,00	18,00	0,00
143978	F. BETERRABA KG	07069000	040	5.929	KG	3,420	3,9900	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	2,085	4,9900	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	3,460	4,9900	17,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144031	F. GENGIBRE KG	09101100	040	5.929	KG	0,665	9,9900	6,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197530	F. MACA MOINHO AZUL GALA PCT 8	08081000	040	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144085	F. MANGA PALMER KG	08045020	040	5.929	KG	2,515	7,9900	20,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144099	F. MELAO COMUM	07041000	040	5.929	UN	3,000	4,9900	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	F. REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	2,190	3,9900	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143899	F. REPOLHO VERDE KG	07049000	040	5.929	KG	2,420	3,9900	9,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	2,400	3,9900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183776	HS VERD.COUVE PICADA 250GR	07103000	040	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179445	JUSSARA LEITE 1 LT INTEGRAL	04012010	060	5.929	UN	12,000	5,7900	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155069	KODILAR CANELA EM CA	09061100	000	5.929	UN	4,000	3,2900	13,16	0,00	13,16	2,37	0,00	18,00	0,00
144077	MAMAO FORMOSA UNIDAD	08072000	040	5.929	KG	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162411	WICKBOLD PAO DE FORMA INTEGRAL	19059010	060	5.929	UN	4,000	10,8900	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	5,948	16,9900	101,06	0,00	101,06	4,55	0,00	4,50	0,00
145020	A.SOBRECOXA	02071300	040	5.929	KG	1,958	12,9900	25,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145020	A.SOBRECOXA	02071300	040	5.929	KG	3,294	12,9900	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145020	A.SOBRECOXA	02071300	040	5.929	KG	3,342	12,9900	43,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	1,992	19,9900	39,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 17739/2022 ACOLHIMENTO DE MULHERES.-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 3 CUPONS/NOTAS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R$: 420,65	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 17739/2022 R$ 1.374,67

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9134 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 9134
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0654 7411 8600 0169 5500 1000 0091 3413 0105 5289

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
135262575104566 - 30/06/2026 10:55

NATUREZA DE OPERACAO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTARIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	2,066	19,9900	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	060	5.929	KG	2,092	19,9900	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	0,986	12,9900	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	1,032	12,9900	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	1,084	12,9900	14,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	1,750	36,8900	64,56	0,00	64,56	2,91	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	1,768	36,8900	65,22	0,00	65,22	2,93	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	1,836	36,8900	67,73	0,00	67,73	3,05	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,002	36,8900	110,74	0,00	110,74	4,98	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,200	36,8900	118,05	0,00	118,05	5,31	0,00	4,50	0,00
151988	B.CARNE MOIDA KG	02071300	000	5.929	KG	1,626	32,9900	53,64	0,00	53,64	2,41	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	2,146	12,8900	27,66	0,00	27,66	1,24	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	2,392	12,8900	30,83	0,00	30,83	1,39	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	2,782	12,8900	35,86	0,00	35,86	1,61	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	3,060	12,8900	39,44	0,00	39,44	1,77	0,00	4,50	0,00
141609	SADIA LINGUICA CALAB	16010000	060	5.929	KG	1,140	22,9900	26,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:33
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2026
NR. DOCUMENTO	550.191.000.110.315
VALOR TOTAL	1.374,67

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

NR. DOCUMENTO	556.511.000.075.948
NR.AUTENTICACAO	7.6F8.E80.5BC.F57.762

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.31
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607011157565389986 42
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.459,41
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/07/2026 - 08:59:14

PAGO PARA: Ziqui Jacob Fh
CPF: ***.768.328-**
CHAVE PIX: ziquijacobimoveis*gmail.com
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3466 - CONTA: 00000000000005118700
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.

Noti

ZIQUI JACOB IMÓVEIS

CRECI 86.588

VENDA - LOCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO

Tel: (15)3232.6675 / FAX 3231.2488 - www.ziquiimoveis.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 08/05/2026

FAVORECIDO
José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÓNIO
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES JULHO DE 2026.

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

OBSERVAÇÕES:

ZIQUI JACOB PAGO 01 JUL 2026

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 17739/2022 R$ 3459,41

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS	
Aluguel	3.459,41
SAAE (COM INQUILINO)	0,01
IPTU (COM INQUILINO)	0,01
Multa/Juros	0,00

TOTAL	
Com desconto	3.459,43
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/07/2026
Total sem desconto	3.459,43
Multa	0,00
Total com multa	3.459,43

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/07/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 111,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.344.317
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
1

Nº 000.344.317 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0765 8979 1000 1489 5500 1000 3443 1710 3305 2534

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135262672753622 06/07/2026 13:40:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798388719112		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	06/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R ORESTES ANGELO COLO, 62	JD S MARCOS	18056-570	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3232-9402	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
36,48	6,57	0,00	0,00	111,70

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	111,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
170451	ACHOC PO ITALAC CHOCKY INSTANT 700G SACHET	18069000	060	5929	SH	2,00	8,95	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131646	CAFE 3 CORACOES EXTRA FORTE 500G PACOTE	09012100	020	5929	PC	4,00	23,45	93,80	0,00	36,48	6,57	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 111,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 040 COO: 139341) ID LOTE: 3294574 ID DOCUMENTO: 41986720 OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 139341 PDV NO. 040 DO DIA 06/07/2026 SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 17739/2022 - CASA DE ACOLHINENTO. / /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 20,11	

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 96208.000008 07009.820007 6 15270000011170
Valor: R$ 111,70

Recibo do Pagador

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

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 96208.000008 07009.820007 6 15270000011170

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/62080000007-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
62080000007	65.897.910/0001-64	03/08/2026		111,70	
(-) 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 96208.000008 07009.820007 6 15270000011170

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					03/08/2026
Cedente					Agência/Código cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA					3493-2 / 0098200-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/07/2026	62080000007	DM		29/07/2026	09/62080000007-7
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$	000	111,70	111,70

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento
- Receber até 10 dias após o vencimento

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

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18056570

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:00:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793493079620800000807009820007615270000011170
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 72.902
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 111,70
VALOR COBRADO 111,70
==========
NR.AUTENTICACAO D.101.77C.4D5.749.F63
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP

AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790 - Jd. Sao Paulo - CEP:18051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3221-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.043.133 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0707 5260 6200 0180 5500 1000 0431 3310 0069 1169

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135263045492325 29/07/2026 11:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669546249114		07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	29/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18035-105	29/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-4730	SP		11:40:39

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43133	295,98	0,00	295,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/08/2026	295,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5,00	0,60	0,00	0,00	295,98

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	295,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
10	VOLUMES				

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13429	ABRAC NYLON 2,5MMX150 PCT PRETA 100 PCS	39269090	060	5405	PCT	1,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20621	BUCHA FIX. TJ.BAIANAO 08 UNID	39269090	060	5405	UN	4,00	0,27	1,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25249	BOIA CX. AGUA METAL GARDEN 3/4 ZAMAC	84818019	060	5405	UN	1,00	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32883	LAMP LED BULBO TASCHIBRA 9W 6500K TKL 60	85395200	060	5405	PC	2,00	9,90	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33622	VEDA ROSCA FIRLON 18 X 10 M	39209990	060	5405	UN	1,00	3,70	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41033	VEDANTE 1/2 DN 15MM LEAO	84819090	060	5405	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43299	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 5.0 X 50 BC UNID	73181200	060	5405	UN	4,00	0,20	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46223	ARRUELA LISA ZB 1/4 UNID	73182200	060	5405	UN	4,00	0,25	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48764	REFLETOR LED 200W 3000K MEGACE MGC	94054200	060	5405	PC	3,00	68,90	206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51226	ROCO VEDANTE15MM 3/4 P/CARRAPETA BORRACHA NITRILICA	40169300	000	5102	UN	5,00	1,00	5,00	0,00	5,00	0,60	0,00	12,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 295,98

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDOS 674721, 677298, 677301
CLIENTE 1214
VENDEDOR 59NARRYMAN
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291.
TRIB APROX R 46, 86 FED E 51, 71 EST FONTE IBPT 5OI7EW
SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA
TERMO DE COLABORACAO N. 17739/2022 ACOLHIMENTO DE MULHERES.

RESERVADO AO FISCO

New Standard Software

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 29/07/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 295,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.043.133 SÉRIE 001

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP	Agência/Código Beneficiário 0191-0/74255-4	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado _____
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS	Nosso Número 33249150000008512	
Vencimento 03/08/2026 / Número do Documento 43133 1/1 / Espécie R$	Valor do Documento 295,98	
Recebi(emos) o bloqueto / Data / Assinatura		Data / Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
29/07/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
03/08/2026

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/07/2026	43133 1/1	DM	N	29/07/2026	33249150000008512

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$		x	**295,98**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 43133

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000008512

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00008.512170 4 15270000029598

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
03/08/2026

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/07/2026	43133 1/1	DM	N	29/07/2026	33249150000008512

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$		x	**295.98**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 43133

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000008512

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:00:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200008512170415270000029598
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	72.901
NOSSO NUMERO	33249150000008512
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	295,98
VALOR COBRADO	295,98

NR.AUTENTICACAO 8.642.BAE.FF5.4EC.02B

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052254245130000113000000000033260784292775 91

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
33	27/07/2026	27/07/2026 16:36:18
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	27/07/2026 16:36:18

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
54.245.130/0001-13	-	(15) 9801-2890

Nome / Nome Empresarial
54.245.130 VERA MARIA DAS NEVES

E-mail
VERAMARIANEVES28@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA ARTHUR CAGLIARI, 570, JARDIM SAO CONRADO	Sorocaba - SP	18076-210

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-64	-	(15) 3211-1854

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Prestadora de Serviço na função de Auxiliar de Cuidadora, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania, no Termo de Colaboração nº 17739/2022, no período de 01 á 31 de julho de 2026. Acolhimento de Mulheres.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.900,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.10
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].358.448-[redacted]
VALOR: R$ 1.900,00
DEBITO EM: 31/07/2026
==========
DOCUMENTO: 073106
AUTENTICACAO SISBB: 3.DAE.F40.1AD.B2C.13F

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 9734 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA
R. Giacomo Zorzi, 059
Vila Rica - 18052365 Sorocaba/SP 1532178134

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 9734
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0710 4190 5700 0183 5500 1000 0097 3414 2559 6702

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	135263079820914 31/07/2026 11:29:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
669622140114		10419057000183

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164		31/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570		31/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP			11:27:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	170,00	0,00	170,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**170,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7898962143025	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	12,5000	13,60000	170,00					

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n°17739/2022
R$ 170,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
304153			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Servico Prestado Referente a Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 17739/2022 Acolhimento de Mulheres	

Este boleto foi emitido por **TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA** via **Nu Empresas**. Confirme os dados antes de pagar.

Valor
R$ 170,00

Vence em
03/08/2026

Dados da empresa

Nome da empresa / Razão social

TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA

CNPJ

10.419.057/0001-83

Descrição da cobrança

FORNECIMENTO DE PÃES JULHO

Pague com Pix

Abra o app do seu banco e escolha Pix

Escaneie o QR Code ou copie o código abaixo

00020126880014BR.GOV.BCB.PIX0136921ee739-da7b-48cd-ad75-4d57d3248b8e0226FORNECIMENTO DE PAES JULHO52040000053039865406170.005802BR5925TIO PEDRO PAES SOROCABA L6008SOROCABA62140510fv2fGSHXAt63041E4C

Você pode pagar usando o link de pagamento.

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA	10419057000183	03/08/2026	170,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	166114821964220700	

260-7 | **26091.66117 48219.642203 70000.000003 4 15270000017000**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					03/08/2026
Beneficiário				**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA				10419057000183	---
Data do Documento	**Nº do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
31/07/2026	16611482196422070	DV	N	31/07/2026	166114821964220700
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			170,00

Instruções	
Sr. Caixa:	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque;	(-) Outras Deduções: 0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;	(+) Mora / Multa: 0,00
3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;	(+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA	(=) Valor Cobrado: 170,00

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Rua Orestes Ângelo Colo 62
18056570 - Jardim São Marcos - Sorocaba SP

03778458000164

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

```
04/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:18:10
651106511                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         75.948-1
================================================
NU PAGAMENTOS - IP
------------------------------------------------
26091661174821964220370000000003415270000017000
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                             73.107
DATA DE VENCIMENTO                     03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO                      31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO                        170,00
VALOR COBRADO                             170,00
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.AF7.F44.961.F64.820
================================================
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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Endereço: R ORESTES ANGELO COLO 62 / JARDIM SAO MARCOS / SOROCABA / SP / 18056-570

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

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

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

Certificação Número: 2026090308311243095628

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052245848497000130000000000007426074416647096

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
74	30/07/2026	30/07/2026 15:39:14
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
16	70000	30/07/2026 15:39:14

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.848.497/0001-30	-	(15) 3221-0140

Nome / Nome Empresarial
ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ

E-mail
ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V	Sorocaba - SP	18057-021

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
27.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados como assistente social no período de 17 a 31 de julho de 2026, no serviço de Acolhimento para Mulheres e Filhos, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 17739/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.400,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 1.400,00

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320410085190791
04/08/2026 10:18:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.18.09
6511006511                                  0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        75.948-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202607311432047058467 41
CNPJ DO PAGADOR:               3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$1.400,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       31/07/2026 - 11:58:58
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Angela B M Ferraz
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000347940652
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 11:58:59
================================================
DOCUMENTO: 073101
AUTENTICACAO SISBB:        5.37D.C91.3F0.43C.B3C
================================================
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.
```

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 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.

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R BELARMINO MORAES ARRUDA, 00185
VILA JARDINI
18044-080 SOROCABA SP

Código
007/008738224

Vencimento
25/07/2026

Valor
376,84

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta atual será migrada para uma opção similar a partir de Agosto de 2026. Caso não haja manifestação, a mudança acontecerá automaticamente. Para conhecer outras opções de oferta, acesse o app Minha Claro, ligue 10621 ou vá a uma loja.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	175,90
TV & Streaming	190,94
Telefone Fixo	10,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
RS 376,84

Valor total
376,84

Internet

Mensalidade Internet

01/06/26 A 30/06/26 MENSALIDADE CLARO FIBRA 1 GIGA	145,90
Código da sua oferta:CLR202500001115 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	145,90
Outros	
ALUGUEL EXTENSOR WIFI MESH	15,00
ALUGUEL EXTENSOR WIFI MESH	15,00
Sub-Total Outros	30,00
Total Internet	175,90

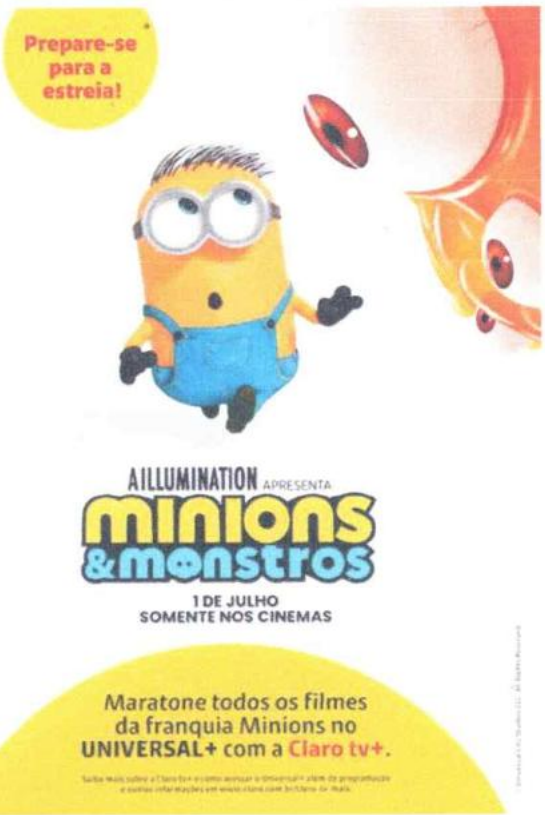
TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/06/26 A 30/06/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	190,94
Fidelidade da oferta até: 06/05/2021	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	190,94
Total TV & Streaming	190,94

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	1h24m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h02m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		10,00



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"

Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão. Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.

Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.

ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO: 007266861209682, 007266861208692, 007266738136282, 007266738136233, 007266410718407

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070087382245	Junho/2026	25/07/2026	376,84

84680000003-2 76840162202-4 60725007000-2 00852306956-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

Telefone: 1532111854--FRANQUIA 001

FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L

27/05/2026 A 26/06/2026

					2,50
			SubTotal		**2,50**

Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias

27/05/2026 A 26/06/2026

					7,50
			SubTotal		**7,50**

LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
03/06/2026	15996080393	Sorocaba-SP	14h33m35s	0h00m30s	0,00
03/06/2026	15991047443	Sorocaba-SP	14h33m51s	0h00m30s	0,00
03/06/2026	15988100125	Sorocaba-SP	14h42m58s	0h00m30s	0,00
08/06/2026	15996492028	Sorocaba-SP	09h03m01s	0h00m30s	0,00
08/06/2026	15996757221	Sorocaba-SP	09h03m57s	0h00m30s	0,00
08/06/2026	15996080393	Sorocaba-SP	09h05m03s	0h00m30s	0,00
08/06/2026	15988100125	Sorocaba-SP	09h05m41s	0h00m54s	0,00
08/06/2026	15996291060	Sorocaba-SP	09h09m38s	0h00m30s	0,00
08/06/2026	15996174024	Sorocaba-SP	09h10m43s	0h00m30s	0,00
08/06/2026	15996291060	Sorocaba-SP	09h47m52s	0h00m30s	0,00
08/06/2026	15991047443	Sorocaba-SP	09h48m34s	0h00m30s	0,00
08/06/2026	15996757221	Sorocaba-SP	09h49m09s	0h02m36s	0,00
09/06/2026	15991047443	Sorocaba-SP	11h32m15s	0h00m30s	0,00
09/06/2026	15996291060	Sorocaba-SP	11h33m06s	0h00m30s	0,00
09/06/2026	15997851035	Sorocaba-SP	11h35m40s	0h01m00s	0,00
09/06/2026	15991925744	Sorocaba-SP	11h39m43s	0h00m30s	0,00
09/06/2026	15998350838	Sorocaba-SP	11h43m40s	0h00m30s	0,00
09/06/2026	15996492028	Sorocaba-SP	11h46m47s	0h00m30s	0,00
09/06/2026	15991044410	Sorocaba-SP	11h47m18s	0h00m30s	0,00
09/06/2026	15991044410	Sorocaba-SP	11h47m55s	0h00m30s	0,00
09/06/2026	15991044410	Sorocaba-SP	11h48m13s	0h01m24s	0,00
09/06/2026	15991521534	Sorocaba-SP	15h16m02s	0h00m30s	0,00
15/06/2026	15997642405	Sorocaba-SP	09h32m02s	0h00m30s	0,00
16/06/2026	15998259407	Sorocaba-SP	15h40m38s	0h00m30s	0,00
			SubTotal	**0h15m54s**	**0,00**

LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	1533465232	Sorocaba-SP		0h02m00s	0,00
			SubTotal	**0h02m00s**	**0,00**

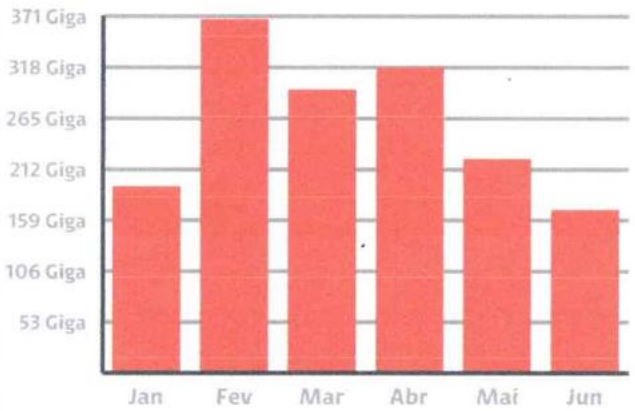
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS

	1521016555	Sorocaba-SP		0h07m36s	0,00
	1532028138	Sorocaba-SP		0h07m12s	0,00
	1532126900	Sorocaba-SP		0h07m42s	0,00
	1532216616	Sorocaba-SP		0h00m36s	0,00
	1532219358	Sorocaba-SP		0h10m54s	0,00
	1532351212	Sorocaba-SP		0h05m12s	0,00
	1532356770	Sorocaba-SP		0h07m00s	0,00
	1532382332	Sorocaba-SP		0h17m06s	0,00
	1533329100	Sorocaba-SP		0h05m00s	0,00
			SubTotal	**1h08m18s**	**0,00**

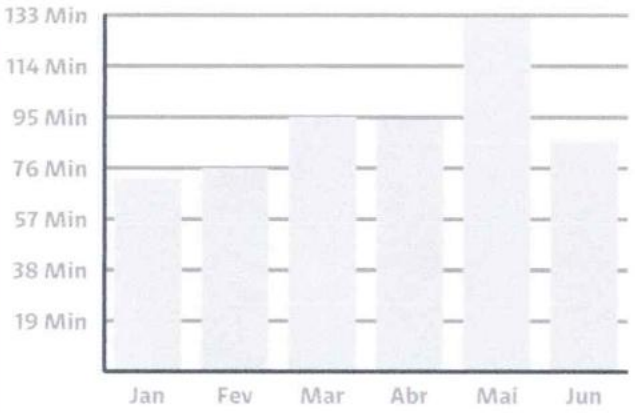
SubTotal	**1h26m12s**	**10,00**
Total Serviço		**10,00**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

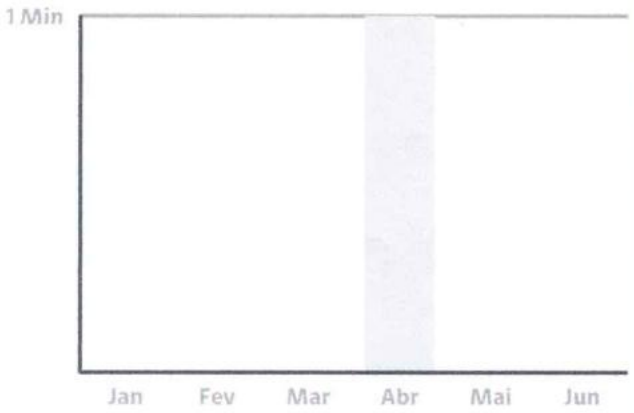
Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



Fixo: ligações mensais de longa distância



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 - SERIE 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/2026
Número: 0264874834 Emissão: 09/07/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 25/07/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

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

Discriminação do Serviço

		ICMS	
TV POR ASSINATURA			
01/06/26 A 30/06/26	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	34,37	190,94
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		190,94
BANDA LARGA			
01/06/26 A 30/06/26	MENSALIDADE CLARO FIBRA 1 GIGA	26,26	145,90
SUB TOTAL	BANDA LARGA		145,90

VALOR DA NOTA FISCAL: **336,84**

ICMS Base de Cálculo: 336,84 Alíquota: 18,00% Valor: 60,63

Reservado ao Fisco
D97A.7E17.5BAD.BB9C.1051.4663.9009.6768

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025./Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095366/2020 - Ajuste SINEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 119962/2025/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 60,63 - FUST TOTAL 2,66 - FUNTTEL TOTAL 1,33

Novos Produtos contratados em 05/05/2026: Dados(CLARO FIBRA 1 GIGA)

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

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

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

Código Cliente: 00117757102-0001 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 02/07/2026 NF: 016945093
Nº Fatura: 2607916583690 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

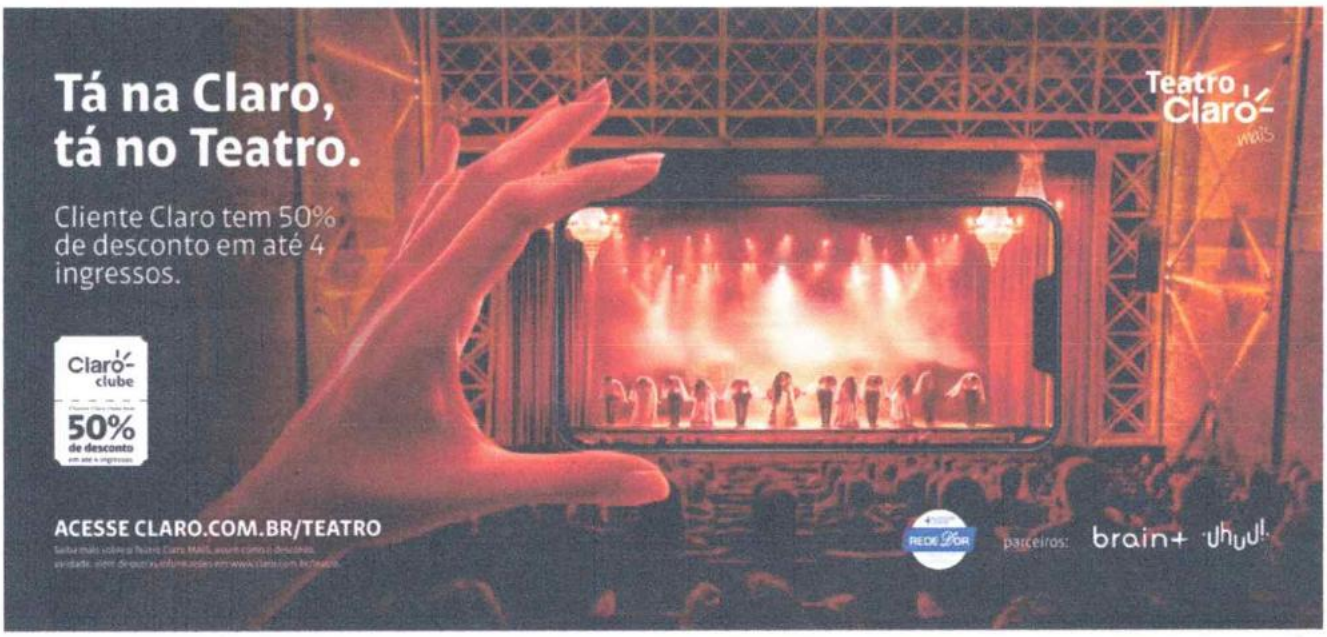
EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	0,45	2,50

Reservado ao Fisco:
28ce.3e6c.16cf.a4af.21f6.f531.3b78.cd9a

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	2,50	2,50	18,00	0,45	0,00	0,00
TOTAL:	2,50	2,50		0,45	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 0,45
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,01 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,00



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.11
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 84680000003-2 76840162202-4
60725007000-2 00852306956-8
Data do pagamento 20/07/2026
Valor Total 376,84

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 3.D95.21C.0AF.8D9.405

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052247030513000109000000000003826072096197836

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
38	27/07/2026	27/07/2026 17:13:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	27/07/2026 17:13:53

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
47.030.513/0001-09	-	(15) 9764-2405

Nome / Nome Empresarial
VERA LUCIA TORQUATO PIRES 89041674853

E-mail
VERATOR4@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA SANTA CATARINA, 147, VILA AUGUSTA	Sorocaba - SP	18040-125

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-64	-	(15) 3211-1854

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço na função de Coordenadora, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania, no Termo de Colaboração nº17739/2022. No período de 01 á 31 de julho de 2026 - Acolhimento de Mulheres.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 3.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.10
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311434440115149 86
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2026 - 11:58:59

PAGO PARA: Vera L T Pires
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000010286737
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: 31/07/2026 - 11:59:01

DOCUMENTO: 073104
AUTENTICACAO SISBB: 2.B2E.66A.2A8.18D.B2C

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

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

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

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.739-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 75.948-1
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta específica recomeçar	(+)	8.168,31
Conta Investimento Recomeçar	(+)	14.778,11
Total dos Saldos Anteriores		**22.946,42**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Recomeçar :: Aplicação	(+)	23.086,50
Conta Investimento Recomeçar :: Resgate	(-)	13.964,63
Conta Investimento Recomeçar :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	682,30
Rendimento de Poupança	(+)	173,30
Repasse Público	(+)	23.382,75
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	22.429,19
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	682,30
Total das Despesas		**23.111,49**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta específica recomeçar	(+)	0,00
Conta Investimento Recomeçar	(+)	24.073,28
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**24.073,28**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**24.073,28**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Recomeçar :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/07/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	23.086,50 23.086,50
		23.086,50

Conta Investimento Recomeçar :: Resgate

Data	Histórico	Valor
27/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	170,00 170,00
29/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.424,63 1.424,63
31/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	12.370,00 12.370,00
		13.964,63

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Anf2ZYIM1c266rGN0GsliUpw2M+ypRqbZplAOYYkP6+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:30

Conta Investimento Recomeçar :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	**Histórico**	**Valor**
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	**Histórico**	**Valor**
02/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 02/07 11:07 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	2,23 2,23
02/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 02/07 11:07 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	0,07 0,07
20/07/2026	**Banco:** PIX - REJEITADO - 20/07 16:19 ORDEM REJEITADA PELO PSP D **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	170,00 170,00
24/07/2026	**Banco:** PIX - REJEITADO - 24/07 15:52 ORDEM REJEITADA PELO PSP D **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	170,00 170,00
24/07/2026	**Banco:** PIX - REJEITADO - 24/07 15:56 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	170,00 170,00
24/07/2026	**Banco:** PIX - REJEITADO - 24/07 16:44 ORDEM REJEITADA PELO PSP D **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	170,00 170,00
		682,30

Rendimento de Poupança		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/07/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO	173,30 173,30
		173,30

Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
17/07/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** RECEBIMENTO FORNECEDOR	23.382,75 23.382,75
		23.382,75

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
01/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 01/07 08:59 S M JD VERA CRUZ LD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	1.374,67 1.374,67
01/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA **Sistema:** DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2026	669,84 667,61 2,23
01/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA **Sistema:** RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	438,20 438,20
01/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2026 **Sistema:** TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	19,80 0,07 19,73
01/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/07 08:59 ZIQUI JACOB FILHO **Sistema:** ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	3.459,41 3.459,41
03/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/07 08:51 SOROCABAGAS **Sistema:** T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	276,00 276,00
16/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 16/07 11:36 ANGELA BENEDITA MACEDO FE **Sistema:** ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	1.600,00 1.600,00
20/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** TAP DISTRIBUIDORA	148,10 148,10
20/07/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. **Sistema:** CLARO NET	376,84 376,84
20/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/07 16:19 MARIA CASA & FOGAO LTDA **Sistema:** PAGAMENTO RECUSADO MARIA CASA & FOGÃO	170,00 170,00
21/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/07 15:03 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA **Sistema:** MATERIAL DE HIGIENE	104,00 104,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Anf2ZYIM1c266rGN0GsliUpw2M+ypRqbZplAOYYkP6+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:30

24/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/07 15:52 MARIA CASA & FOGAO LTDA **Sistema:** PAGAMENTO RECUSADO MARIA CASA & FOGÃO	170,00 170,00
24/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/07 15:56 MARIA CASA & FOGAO LTDA **Sistema:** PAGAMENTO RECUSADO MARIA CASA & FOGÃO	170,00 170,00
24/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 24/07 16:44 MARIA CASA & FOGAO LTDA **Sistema:** PAGAMENTO RECUSADO MARIA CASA & FOGÃO	170,00 170,00
27/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 27/07 16:45 MARIA CASA & FOGAO LTDA **Sistema:** MANUTENÇÃO FOGÃO	170,00 170,00
29/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA **Sistema:** RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	295,98 295,98
29/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	111,70 111,70
29/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	564,15 564,15
29/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	452,80 452,80
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 11:58 ANGELA BENEDITA MACEDO FE **Sistema:** ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	1.400,00 1.400,00
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 11:58 ISABEL APARECIDA DE ALMEI **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EGK	2.000,00 2.000,00
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 11:58 SOLANGE APARECIDA DE ALEN **Sistema:** Salario Auxiliar de Serviços Gerais SAA	1.900,00 1.900,00
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 11:58 VERA LUCIA TORQUATO PIRES **Sistema:** VLTP SALARIO COORDENADORA	3.000,00 3.000,00
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 11:58 ERIKA GUEDES KOBAYAKAWA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA IAAG	2.000,00 2.000,00
31/07/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0152 26335844893 VERA MARIA DAS NE **Sistema:** SALARIO AUX CUIDADORA VMN	1.900,00 1.900,00
31/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA **Sistema:** TIO PEDRO PAES SOROCABA	170,00 170,00
Despesas Planejadas		**22.429,19**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**682,30**
Total das Despesas		**23.111,49**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.09.17 16:42:04 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Anf2ZYIM1c266rGN0GsliUpw2M+ypRqbZplAOYYkP6+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:30

RECEBEMOS DE TRTCOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Emitida 30/06/2026 Destinatário MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Valor Total R$ 276,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.269
SÉRIE 001

T.R.T.COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA

RUA ANTONIO GIRAO, 77 - CENTRAL PARQUE
SOROCABA, SOROCABA, SP - CEP: 18051260
Fone:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.000.269
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0657 1031 3900 0188 5500 1000 0002 6915 5560 0022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262595111016 01/07/2026 11:58:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
150706050115		57.103.139/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18056570		01/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	15996183884	SP		12:01:34

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	42,50 (15,40 %)	276,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
000013	ULTRAGAZ EM BOTIJAO P13 ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27111910	061	5656	UN	2,00	138,0000	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SEC.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 276,00

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 42,50 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br 42CA5A.ONU 1075 GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO. CLASSE 2.1 RISCO SUB. 23. DECLARAMOS QUE OPRODUTO ESTA ADEQUADAMENTE ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DECARREGAMENTO, DESCARREGAMENTO, TRANSBORDO E TRANSPORTE. DECRETO 96.044/88,ART. 22, II. ISENTO ICMS CONF. ART. 2º, INCISO VII, ANEXO 2, DECRETO 3017/89. SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 17739/2022 ACOLHIMENTO DE MULHERES	**RESERVADO AO FISCO**

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 01/07/2026 - 11:58:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.25
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607031147167106706 73
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$276,00
TARIFA: R$2,73
DATA: 03/07/2026 - 08:51:02

PAGO PARA: Sorocabagas
CNPJ: 57.103.139/0001-88
CHAVE PIX: 57103139000188
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000326719929
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/07/2026 - 08:51:03

==========

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 7.FF6.90F.329.9A9.81F

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052266883074000121000000000000526074409919785

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	27/07/2026	27/07/2026 16:47:05
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	27/07/2026 16:47:05

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
66.883.074/0001-21	-	(15) 9818-4024

Nome / Nome Empresarial
66.883.074 SOLANGE APARECIDA DE ALENCAR

E-mail
SOLANGEGABRIEL2012@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA CARLOS RENE EGG, 330, PARQUE SAO BENTO	Sorocaba - SP	18072-260

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-64	-	(15) 3211-1854

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Prestadora de Serviço na função de Auxiliar de Serviços Gerais, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania, no Termo de Colaboração nº 17739/2022, No período de 01 á 31 de julho de 2022. Acolhimento de Mulheres.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.900,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**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

SISBB - SISTEMÁ DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.10
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311433552518736 38
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.900,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2026 - 11:58:59

PAGO PARA: Solange A Alencar
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000373280806
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 11:59:00

==========

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 9.5EE.E91.883.AB4.397

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052245848497000130000000000007326072151744870

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
73	16/07/2026	16/07/2026 11:33:45
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
15	70000	16/07/2026 11:33:45

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
45.848.497/0001-30	-	(15) 3221-0140

Nome / Nome Empresarial
ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ

E-mail
ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V	Sorocaba - SP	18057-021

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
27.01.01 - Serviços de assistência social.	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados como Assistente Social no período de 01 a 16 de julho de 2026 no Serviço de Acolhimento para Mulheres e Filhos, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 17739/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.600,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.600,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.600,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 1.600,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.31
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607161435585764108 98
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.600,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 16/07/2026 - 11:36:54

PAGO PARA: Angela B M Ferraz
CPF: ***.099.438-**
CHAVE PIX: +5515991579801
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000347940652
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 16/07/2026 - 11:36:55

==========

DOCUMENTO: 071601
AUTENTICACAO SISBB: 9.709.178.0B5.7A4.43E

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP

AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790 - Jd. Sao Paulo - CEP:18051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3221-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.042.629 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0607 5260 6200 0180 5500 1000 0426 2910 0066 9070

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135262579799358 30/06/2026 15:11:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
669546249114		07.526.062/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18035-105	30/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-4730	SP		15:12:55

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	42629	438,20	0,00	438,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2026	438,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,70	16,15	0,00	0,00	438,20

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	438,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
6	VOLUMES				

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
21349	CADEADO PADO 30 MM	83011000	000	5102	UN	3,00	29,90	89,70	0,00	89,70	16,15	0,00	18,00	0,00
21718	DUCHA LORENZETTI BELLA 4T 220V 6800W	85161000	060	5405	UN	1,00	105,90	105,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35220	RESIST LC BELLA ULTRA 220V 6800W 3065E	85168010	060	5405	UN	1,00	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44829	KIT ACIONADOR P/VALV.DESC. LUXO/MASTER BLUKIT 34941421	84819010	060	5405	UN	1,00	35,90	35,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45282	LAMP LED BULBO GALAXY 09W PCT/10 6500K	85395200	060	5405	PC	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49562	REPARO HYDRA 4686.924 LUXO/MASTER. 2530/2520	84819010	060	5405	UN	1,00	79,90	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 438,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS 664378, 668464, 670861 CLIENTE 1214 VENDEDOR 9AMANDA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291. TRIB APROX R 61, 30 FED E 78, 86 EST FONTE IBPT 5OI7EW SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 17739/2022 ACOLHIMENTO DE MULHERES .	

New Standard Software

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/06/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 438,20

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e **Nº 000.042.629** SÉRIE 001

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 0191-0/74255-4	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado _____
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 33249150000008161	
Vencimento 05/07/2026	Número do Documento 42629 1/1	Espécie R$	Valor do Documento 438,20

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
30/06/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/07/2026

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/06/2026	42629 1/1	DM	N	30/06/2026	33249150000008161

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$	x		**438,20**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 42629

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000008161

Sacador/Avalista:

Recebimento através do cheque número do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00008.161176 4 14980000043820

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/07/2026

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/06/2026	42629 1/1	DM	N	30/06/2026	33249150000008161

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$	x		**438.20**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 42629

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000008161

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:31:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200008161176414980000043820
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.102
NOSSO NUMERO	33249150000008161
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	438,20
VALOR COBRADO	438,20

==========

NR.AUTENTICACAO 1.F20.470.136.4AB.0B9

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052257742079000143000000000002126070702647277

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	27/07/2026	27/07/2026 10:04:08
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	27/07/2026 10:04:08

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.742.079/0001-43	-	(15) 9768-5522

Nome / Nome Empresarial
57.742.079 ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ

E-mail
ISAGUTI2010@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA SERAPHIM BANIETTI, 1200, CAGUASSU	Sorocaba - SP	18072-856

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@hotmail.com

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado como Cuidadora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania.
Termo de Colaboração 17739/2022 Acolhimento de mulher Serviço prestado de 01 à 30 de junho de 2026

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais - FMID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 2.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.10
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311433036445622256
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2026 - 11:58:59

PAGO PARA: Isabel A A Gutierrez
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3255 - CONTA: 37010000005895558166
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: 31/07/2026 - 11:58:59

==========

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: D.7A0.8DE.656.AE4.321

==========

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

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

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

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

Certidão nº	26050357750-04
Data e hora da emissão	06/05/2026 16:12:01
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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 12:00:38 do dia 28/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2026.
Código de controle da certidão: **AB93.D4D6.2000.01D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 19,73

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.337.296
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 **1**

Nº 000.337.296 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0665 8979 1000 1489 5500 1000 3372 9610 3254 4250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135262244565229 08/06/2026 13:45:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798388719112		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	08/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ORESTES ANGELO COLO, 62	JD S MARCOS		18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3232-9402	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13,84	2,49	0,00	0,00	19,73

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	19,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77592	FILTRO PAPEL BRIGITTA 103 CX C/ 30	48232099	000	5929	CX	1,00	5,15	5,15	0,00	5,15	0,93	0,00	18,00	0,00
75109	FILTRO PAPEL MELITTA 103 CX C/ 30	48232099	000	5929	CX	1,00	4,79	4,79	0,00	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
122601	GUARD FANI 23X22 PC C/ 50	48183000	000	5929	PC	2,00	1,95	3,90	0,00	3,90	0,70	0,00	18,00	0,00
152222	AGUA SANITARIA TRIEX 2000ML FRASCO	28289019	060	5929	FR	1,00	5,89	5,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 19,73

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 036 COO: 419508) ID LOTE: 3243514 ID DOCUMENTO: 41935428 OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 419508 PDV NO. 036 DO DIA 08/06/2026 SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 17739/2022- CASA DE ACOLHIMENTO / /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 3,55	

0009843

Cód. 016/005.09/28.284

Aplicação - 2929 / Movimento - 18229946 / 12.ER.AGRUPS45.166F.CBPP_001

bradesco | **237-2** | 23793.49307 96166.000008 04009.820004 8 14930000001973

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/06/2026**

Beneficiário
TAUSTE — 065897910/0001-64 03493-PL CORP MARILIA

Agência / Código Beneficiário: 03493-2/0098200-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
09/06/2026	08378601	DM	SEM	15/06/2026

Nosso Número: 009/61/660000004-0

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

1 (=) Valor do Documento: **19,73**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,07

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASAS BAHIA-LOJA 10 RUA DR. ALVARO SOARES, 48-72, 48-66
CASAS BAHIA LJ 1084 R. DR ALVARO SOARES
COOP-SOROCABA AG R. PADRE MADUREIRA, 255
IRMAOS BOA 0013
CASAS BAHIA LJ 2464 R. AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 823
SEICOGOYA R : ROCHA POMBO

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D — 003778458/0001-64
18056-570 SOROCABA — JARDIM SAO MARC
R ORESTES ANGELO COLO 62 — SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

---

bradesco | **237-2** | 23793.49307 96166.000008 04009.820004 8 14930000001973

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/06/2026**

Beneficiário
TAUSTE — 065897910/0001-64 03493-PL CORP MARILIA

Agência / Código Beneficiário: 03493-2/0098200-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
09/06/2026	08378601	DM	SEM	15/06/2026

Nosso Número: 009/61/660000004-0

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

1 (=) Valor do Documento: **19,73**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,07

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa 0,07

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D — 003778458/0001-64
R ORESTES ANGELO COLO 62 — JARDIM SAO MARC
18056-570 SOROCABA — SP

Beneficiário Final:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:31:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793493079616600000804009820004814930000001973

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	70.103
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	19,73
JUROS/MULTA	0,07
VALOR COBRADO	19,80

==========

NR.AUTENTICACAO 1.E36.A5F.1E7.311.EBC

==========

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.

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:19
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.075.948
VALOR TOTAL 0,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO 6.F3A.33C.6A7.D67.499

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
RECEBIMENTO FORNECEDOR	R$ 23.382,75	17/07/2026	17/07/2026	17/07/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/06/2026	NFS-E	9134	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	01/07/2026	550191000110315	Gêneros Alimentícios	1.374,67
2	08/06/2026	NFS-E	337295	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70101	Gêneros Alimentícios	667,61
3	30/06/2026	NFS-E	42629	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70102	Materiais	438,20
4	08/06/2026	NFS-E	337296	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70103	Materiais	19,73
5	08/05/2026	Recibo	11/12	ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70104	Locação de Imóveis	3.459,41
6	30/06/2026	NFS-E	269	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	03/07/2026	70301	Utilidades Públicas	276,00
7	16/07/2026	NFS-E	73	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	16/07/2026	71601	Serviços de Terceiros	1.600,00
8	10/07/2026	NFS-E	2635	TAP DISTRIBUIDORA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72001	Materiais	148,10

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: FF85qiQEtd0myCv/U9uu39/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:29

9	09/07/2026	NFS-E	0264874834	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72002	Utilidades Públicas	376,84
10	21/07/2026	NFS-E	3761	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	MATERIAL DE HIGIENE	Transferência Eletrônica	21/07/2026	72101	Materiais	104,00
11	17/07/2026	NFS-E	25	MARIA CASA & FOGAO	MANUTENÇÃO FOGÃO	Transferência Eletrônica	27/07/2026	72701	Materiais	170,00
12	29/07/2026	NFS-E	43133	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	29/07/2026	72901	Materiais	295,98
13	06/07/2026	NFS-E	344317	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	29/07/2026	72902	Gêneros Alimentícios	111,70
14	07/07/2026	NFS-E	344638	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	29/07/2026	72903	Gêneros Alimentícios	564,15
15	20/07/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6464	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	29/07/2026	72904	Serviços de Terceiros	452,80
16	30/07/2026	NFS-E	74	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73101	Serviços de Terceiros	1.400,00
17	30/07/2026	NFS-E	4	ERIKA GUEDES KOBAYAKAWA	SALARIO CUIDADORA EGK	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73105	Serviços de Terceiros	2.000,00
18	27/07/2026	NFS-E	5	SOLANGE APARECIDA DE ALENCAR	Salario Auxiliar de Serviços Gerais SAA	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73103	Serviços de Terceiros	1.900,00
19	27/07/2026	NFS-E	38	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73104	Serviços de Terceiros	3.000,00
20	27/07/2026	NFS-E	21	ISABEL APARECIDA DE ALMEIDA GUTIERREZ	SALARIO CUIDADORA IAAG	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73102	Serviços de Terceiros	2.000,00
21	27/07/2026	NFS-E	33	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73106	Serviços de Terceiros	1.900,00
22	31/07/2026	NFS-E	9734	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73107	Gêneros Alimentícios	170,00
						Despesa Realizada				**22.429,19**
						Número de Documentos Relacionados				**22**

Quinta-feira, 17 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: FF85qiQEtd0myCv/U9uu39/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:29

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: FF85qiQEtd0myCv/U9uu39/m2/yKhZM/GDCvXHQjKoOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:29

RECEBEMOS DE TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/07/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3910 - VALOR TOTAL: R$ 148,10		NF-e **Nº 000.002.635** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA Rua Pilar do Sul, 194 - Jardim Leocadia - CEP:18085-420 - SOROCABA - SP TEL: Syntaxsistemas.com.br	**DANFE** **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.002.635** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0762 9433 2700 0154 5500 1000 0026 3518 4491 3289 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135262745153582 10/07/2026 08:31:05
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
158963629110		62.943.327/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3910			03.778.458/0001-64	10/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Belarmino Moraes Arruda, 185	Vila Jardini		18044-080	10/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/08/2026	148,10									

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	148,10

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	148,10

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)
24					

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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
287	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	2,0000	15,12	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	ESPONJA DE ACO - AL	68053090	0500	5405	UN	5,0000	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	ESPONJA DUPLAFACE MULTIUSO - 9406F - SP	39241000	0500	5405	UN	5,0000	1,18	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4747	CORDA P/ VARAL	56079090	0102	5102	UN	2,0000	9,72	19,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5398	SABAO PEDRA 200G C/5 - BARRA	34025000	0500	5405	UN	2,0000	7,69	15,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5916	DESINFETANTE LAVANDA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	2,0000	8,56	17,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	AGUA SANITARIA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	2,0000	11,39	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7641	SACO DE LIXO 60L 70X75 P5 C/50 - PRETO - EPL	39232190	0500	5405	UN	1,0000	20,37	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10928	MULTIUSO FACILIT 500ML - YN	34029039	0500	5405	UN	3,0000	2,64	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 148,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 2022-17739 CASA RECOMECARNome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA RECOMECAR(3910) *** *** Carga: 20067, Pedido: 55968, Vendedor: 1176-LUANA, Local de Entrega: Rua Belarmino Moraes Arruda,185,-Vila Jardini-SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 148,1 Tributos aproximados:	

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Comprovante de Entrega

Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54			Agencia / Codigo Beneficiário 1178/96762-4	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado
Pagador **3910 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**			Nosso Número 109/00002270-5	[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
Vencimento **07/08/2026**	Número do Documento **2635/1**	Espécie **R$**	Valor do Documento **148,10**	[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Recebemos o Titulo **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Data do Processamento
10/07/2026

✂

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
07/08/2026

Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:

Agência / Código Beneficiário
1178/96762-4

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/07/2026	2635/1	DM	N	10/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00002270-5

(=) Valor do Documento
148,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
N.F.:002635
Cobrar juros de R$ 0,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/08/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 08/08/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: 3910 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA 185 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044080

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

✂

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00227.051174 89676.240008 9 15310000014810

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
07/08/2026

Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA PILAR DO SUL,194 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone:

Agência / Código Beneficiário
1178/96762-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
08/07/2026	2635/1	DM	N	10/07/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00002270-5

(=) Valor do Documento
148,10

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
N.F.:002635
Cobrar juros de R$ 0,49 por dia de atraso para pagamento a partir de 08/08/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 08/08/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador 3910 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA BELARMINO MORAES ARRUDA 185 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044080

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:46:11
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080022705117489676240008915310000014810
BENEFICIARIO:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
PAGADOR:
3910 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	72.001
DATA DE VENCIMENTO	07/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	148,10
VALOR COBRADO	148,10

==========

NR.AUTENTICACAO E.DF1.408.EC7.473.FC4

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.430.924/26-38**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SOROCABA**

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

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

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

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

Atividade:

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

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

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

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

Válida até 30/09/2026.

Código de autenticidade: **884D42E2D5AACD03**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
17/07/2026 17:07:17	**07/2026**	**25 / U**	**Tr7ZbSjbM**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **48.503.144/0001-97**
Inscrição Municipal: **411403**
Nome/Razão Social: **MARIA CASA & FOGAO LTDA**
E-mail: **email@naoinformado.com**
Endereço: RUA CORONEL NOGUEIRA PADILHA 1298 HORTENCIA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18020-002**	**(00) 0000-0000**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Inscrição Municipal: **301580**
Nome/Nome: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
E-mail:
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço prestado referente a manutenção do fogão da cozinha.
Serviço prestado referente parceria com a Secretaria da Cidadania 17739/2022 - Casa de Acolhimento.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
RS 170,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **952919900 - REPARACAO E MANUTENCAO DE OUTROS OBJETOS E EQUIPAMENTOS PESSOAIS E DOMESTICOS NAO**
Serviço: **14.05 - RESTAURAÇÃO, RECONDICIONAMENTO, ACONDICIONAMENTO, PINTURA, BENEFICIAMENTO, LAVAGEM,**

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
170,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
170,00	**0,00**	**0,00**	**170,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituida: **24**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.25
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607271944549610751 68
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$170,00
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/07/2026 - 16:45:57

PAGO PARA: Maria Casa & Fogao Ltda
CNPJ: 48.503.144/0001-97
CHAVE PIX: 48503144000197
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0995 - CONTA: 00000000000000569445
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: 27/07/2026 - 16:45:58

==========

DOCUMENTO: 072701
AUTENTICACAO SISBB: 7.297.948.36F.ADA.FB1

==========

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

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

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

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

G3320514484145671
05/08/2026 14:56:49

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	75948-1 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	JULHO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	14.778,11				9.374,078611		
21/07/2026	APLICAÇÃO	23.086,50				14.546,024244	1,587134712	23.920,102855
27/07/2026	RESGATE	170,00	0,68			107,347576	1,589975356	23.812,755279
	Aplicação 29/05/2026	170,00	0,68			107,347576		
29/07/2026	RESGATE	1.424,63	6,03			898,990669	1,591406952	22.913,764610
	Aplicação 29/05/2026	1.424,63	6,03			898,990669		
31/07/2026	RESGATE	12.370,00	54,86			7.800,405263	1,592848010	15.113,359347
	Aplicação 29/05/2026	12.370,00	54,86			7.800,405263		
31/07/2026	SALDO ATUAL	24.073,28				15.113,359347		15.113,359347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.778,11
APLICAÇÕES (+)	23.086,50
RESGATES (-)	13.964,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	234,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	61,57
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,30
SALDO ATUAL =	24.073,28

Valor da Cota

30/06/2026	1,576486278
31/07/2026	1,592848010

Rentabilidade

No mês	1,0378
No ano	6,9712
Últimos 12 meses	12,5382

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.444.625/26-90**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/09/2026.

Código de autenticidade: **84C98D4390B745D4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

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

Objeto da Parceria: Acolhimento Provisório para mulheres e filhos
Exercício: 01/07/2026 a 31/07/2026
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
Aditamento Nº Renovação 2026/2027	15/07/2026	18/07/2026 - 17/07/2027	R$ 280.593,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2026	23.382,75	17/07/2026	100427261	23.382,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 22.566,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 23.382,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 173,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 46.122,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 46.122,55

(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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yw4EbuFGpdGBKuLZTrVnzxNsVd3EYZKNqSaHf5uzTLqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:18

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 01/07/2026 a 31/07/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 845,85	R$ 2.042,28	R$ 845,85	R$ 2.888,13	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 3.459,41	R$ 0,00	R$ 3.459,41	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 718,08	R$ 457,93	R$ 718,08	R$ 1.176,01	R$ 0,00
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 14.252,80	R$ 0,00	R$ 14.252,80	R$ 14.252,80	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 768,62	R$ 276,00	R$ 376,84	R$ 652,84	R$ 391,78
TOTAL	**R$ 16.585,35**	**R$ 6.235,62**	**R$ 16.193,57**	**R$ 22.429,19**	**R$ 391,78**

(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 SEGUINTES, 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.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yw4EbuFGpdGBKuLZTrVnzxNsVd3EYZKNqSaHf5uzTLqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:18

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 46.122,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 22.429,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 23.693,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 23.693,36

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, Quinta-feira, 17 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.09.17 16:42:19 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yw4EbuFGpdGBKuLZTrVnzxNsVd3EYZKNqSaHf5uzTLqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:18

G3320514484145671
05/08/2026 14:56:26

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	75948-1MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.168,31 C
01/07/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	1.374,67 D	
				01/07 08:59 S M JD VERA CRUZ LD			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	669,84 D	
				TAUSTE			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	438,20 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.103	19,80 D	
				TAUSTE			
01/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	3.459,41 D	2.206,39 C
				01/07 08:59 ZIQUI JACOB FILHO			
02/07/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	2,23 C	
				02/07 11:07 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
02/07/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	0,07 C	2.208,69 C
				02/07 11:07 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	276,00 D	1.932,69 C
				03/07 08:51 SOROCABAGAS			
16/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.601	1.600,00 D	332,69 C
				16/07 11:36 Angela Benedita Macedo Fe			
17/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.427.261	23.382,75 C	23.715,44 C
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
20/07/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	201.619.018.565.361	170,00 C	
				20/07 16:19 Ordem rejeitada pelo PSP d			
20/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	148,10 D	
				TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA			
20/07/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.002	376,84 D	
				CLARO S.A.			
20/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.003	170,00 D	23.190,50 C
				20/07 16:19 MARIA CASA & FOGAO LTDA			
21/07/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	23.086,50 D	
21/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	104,00 D	0,00 C
				21/07 15:03 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
24/07/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	241.552.154.637.931	170,00 C	
				24/07 15:52 Ordem rejeitada pelo PSP d			
24/07/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	241.556.389.269.462	170,00 C	
				24/07 15:56 CONTA DO RECEBEDOR INDISPO			
24/07/2026		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	241.644.385.759.801	170,00 C	
				24/07 16:44 Ordem rejeitada pelo PSP d			
24/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	170,00 D	
				24/07 15:52 MARIA CASA & FOGAO LTDA			
24/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	170,00 D	
				24/07 15:56 MARIA CASA & FOGAO LTDA			
24/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	170,00 D	0,00 C
				24/07 16:44 MARIA CASA & FOGAO LTDA			
27/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.701	170,00 D	
				27/07 16:45 MARIA CASA & FOGAO LTDA			
27/07/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	170,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
29/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	295,98 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
29/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	111,70 D	

		TAUSTE			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.903	564,15 D	
		TAUSTE			
29/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.904	452,80 D	
		PJBANK PAGAMENTOS S A			
29/07/2026	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.424,63 C	0,00 C
		BB RF Simples Agil			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	1.400,00 D	
		31/07 11:58 Angela Benedita Macedo Fe			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	2.000,00 D	
		31/07 11:58 ISABEL APARECIDA DE ALMEI			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.103	1.900,00 D	
		31/07 11:58 Solange Aparecida de Alen			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.104	3.000,00 D	
		31/07 11:58 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.105	2.000,00 D	
		31/07 11:58 ERIKA GUEDES KOBAYAKAWA			
31/07/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.106	1.900,00 D	
		237 0152 26335844893 VERA MARIA DAS NE			
31/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.107	170,00 D	
		TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA			
31/07/2026	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	12.370,00 C	
		BB RF Simples Agil			
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052267141693000103000000000000426078719145811

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	30/07/2026	30/07/2026 14:16:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	30/07/2026 14:16:28

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
67.141.693/0001-03	-	(15) 9197-3362

Nome / Nome Empresarial
67.141.693 ERIKA GUEDES KOBAYAKAWA

E-mail
ABERTURA@MAISMEI.COM.BR

Endereço	Município	CEP
AVENIDA ELIAS MALUF, 2695, WANEL VILLE	Sorocaba - SP	18055-215

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
MOMUNES@HOTMAIL.COM

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Protocolo: CFD07F4A9E8C
Prestadora de Serviço na função de cuidadora,referente a parceria com a Secretaria da Cidadania no Termo de colaboração n 17739/2022, no período de 01 à 31 de julho 2026 Acolhimento de Mulher

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011100

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 2.000,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.10
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311435268437714 35
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2026 - 11:58:59

PAGO PARA: Erika G Kobayakawa
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000242233
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: 31/07/2026 - 11:59:01

==========

DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBB: 7.2FD.A01.29E.1D5.573

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/07/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL R$ 564,15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.344.638
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 **1**

Nº 000.344.638 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0765 8979 1000 1489 5500 1000 3446 3810 3307 7126

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135262694923359 07/07/2026 14:04:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798388719112		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	07/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R ORESTES ANGELO COLO, 62	JD S MARCOS	18056-570		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3232-9402	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
134,01	24,12	0,00	0,00	564,15

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	564,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
154284	AMIDO DE MILHO KIMIMO 200G CAIXA	11081200	000	5929	CX	1,00	3,97	3,97	0,00	3,97	0,71	0,00	18,00	0,00
106607	AZEITONA VDE V FERTIL S/C 120G SACHET	20057000	000	5929	SH	1,00	5,99	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
136580	CALDO MAGGI CARNE 35G CAIXA	21041011	000	5929	CX	2,00	1,48	2,96	0,00	2,96	0,53	0,00	18,00	0,00
136581	CALDO MAGGI GALINHA 35G CAIXA	21041011	000	5929	CX	1,00	1,48	1,48	0,00	1,48	0,27	0,00	18,00	0,00
83833	CHA REAL MATE 250G CAIXA	09030090	000	5929	CX	2,00	6,98	13,96	0,00	13,96	2,51	0,00	18,00	0,00
149511	ERVILHA FUGINI 170G SACHET	20054000	000	5929	SH	4,00	3,29	13,16	0,00	13,16	2,37	0,00	18,00	0,00
39685	FERMENTO QUIMICO D BENTA TRAD 100G POTE	21023000	000	5929	PO	1,00	4,29	4,29	0,00	4,29	0,77	0,00	18,00	0,00
66651	FILTRO NEDO DE CAFE PERMAN 103 CARTELA	63079010	000	5929	CT	1,00	6,98	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
149513	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	000	5929	SH	4,00	3,29	13,16	0,00	13,16	2,37	0,00	18,00	0,00
125466	PO P/GELAT DR OETKER FRAMBOESA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,83	3,66	0,00	3,66	0,66	0,00	18,00	0,00
125468	PO P/GELAT DR OETKER MARACUJA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,83	3,66	0,00	3,66	0,66	0,00	18,00	0,00
125470	PO P/GELAT DR OETKER MORANGO 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,83	3,66	0,00	3,66	0,66	0,00	18,00	0,00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	2,00	0,69	1,38	0,00	1,38	0,25	0,00	18,00	0,00
164495	REFRESCO FRISCO LARANJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	2,00	0,69	1,38	0,00	1,38	0,25	0,00	18,00	0,00
164500	REFRESCO FRISCO LIMAO 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	2,00	0,69	1,38	0,00	1,38	0,25	0,00	18,00	0,00
164493	REFRESCO FRISCO MARACUJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	2,00	0,69	1,38	0,00	1,38	0,25	0,00	18,00	0,00
164492	REFRESCO FRISCO UVA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	2,00	0,69	1,38	0,00	1,38	0,25	0,00	18,00	0,00
20340	ACELGA 300G PECA	07099990	040	5929	PE	1,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20370	ALFACE CRESPA MACO	07051900	040	5929	MA	3,00	4,95	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8136	ARROZ CAMIL T1 5000G PACOTE	10063021	040	5929	PC	3,00	16,98	50,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20436	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	6,12	3,87	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20461	BATATA BAROA KG	07019000	040	5929	KG	1,88	6,75	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20396	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,30	6,57	15,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20361	CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	MA	1,00	3,49	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87170	FEIJAO CARIOCA SOLITO 1000G PACOTE	07133399	040	5929	PC	10,00	8,69	86,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156628	OVO EXTRA BRANCO PRETI BJ C/ 20	04072100	040	5929	BJ	2,00	7,75	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 030 COO: 415550)
OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LC N 224 DE 2025
ID LOTE: 3296966
ID DOCUMENTO: 41989136
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 415550 PDV NO. 030 DO DIA 07/07/2026 SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 17739/2022- CASA DE ACOLHIMENTO / /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 564,15

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.344.638 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0765 8979 1000 1489 5500 1000 3446 3810 3307 7126

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135262694923359 07/07/2026 14:04:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798388719112		65.897.910/0014-89

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
86696	RUCULA HIDROPONICA MACO	07049000	040	5929	MA	2,00	4,95	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20416	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG	3,58	3,87	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99542	CREME DE LEITE ITALAC 200G TETRA PACK	04015021	060	5929	TP	3,00	2,97	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85911	KETCHUP QUERO TRADICIONAL 400G FRASCO	21032010	060	5929	FR	1,00	7,59	7,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77893	LEITE COND PIRACANJUBA SEMID 395G TETRA PACK	04029900	060	5929	TP	3,00	6,75	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	MAIONESE ARISCO 500G PET	21039011	060	5929	PT	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151991	MARGARINA CLAYBOM SAB MANT C/S 1000G POTE	15171000	060	5929	PO	3,00	11,65	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45046	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL 300G SACHET	21032010	060	5929	SH	10,00	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5000G PACOTE	17019900	020	5929	PC	1,00	11,90	11,90	0,00	4,63	0,83	0,00	18,00	0,00
35838	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	0,82	29,80	24,44	0,00	9,50	1,71	0,00	18,00	0,00
176576	BISC MARILAN CRACKER ESPECIAL 350G PACOTE	19053100	020	5929	PC	3,00	6,99	20,97	0,00	8,16	1,47	0,00	18,00	0,00
176465	BISC MARILAN MAIZENA 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	3,00	5,99	17,97	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
161723	BISC MARILAN ROSQ LEITE 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	2,00	5,39	10,78	0,00	4,19	0,75	0,00	18,00	0,00
124369	FARINHA MILHO AMARELA KISABOR 500G PACOTE	11022000	020	5929	PC	1,00	7,95	7,95	0,00	3,09	0,56	0,00	18,00	0,00
98118	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ML PET	15079011	020	5929	PT	5,00	5,85	29,25	0,00	11,38	2,05	0,00	18,00	0,00
15137	SAL REFINADO LEBRE 1000G PACOTE	25010020	020	5929	PC	2,00	2,89	5,78	0,00	2,25	0,40	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

96,37

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 96208.000008 10009.820001 8 15270000056415
Valor: R$ 564,15

Recibo do Pagador

TAUSTE
faz toda a diferença

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

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 96208.000008 10009.820001 8 15270000056415

Cedente		Agência/Codigo do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/62080000010-7
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
62080000010	65.897.910/0001-64	03/08/2026			564,15
(-) 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 96208.000008 10009.820001 8 15270000056415

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento
03/08/2026

Cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

Agência/Código cedente
3493-2 / 0098200-8

Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/07/2026	62080000010	DM		29/07/2026	09/62080000010-7

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$	000	564,15	564,15

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

- Sr. Caixa, cobrar multa de 2% após o vencimento
- Receber até 10 dias após o vencimento

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

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18056570

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:00:20
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793493079620800000810009820001815270000056415
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	72.903
DATA DE VENCIMENTO	03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	564,15
VALOR COBRADO	564,15

NR.AUTENTICACAO A.D28.B49.386.1BA.055

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 08/06/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 667,61

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.337.295
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
1

Nº 000.337.295 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0665 8979 1000 1489 5500 1000 3372 9510 3254 4228

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135262244563743 08/06/2026 13:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798388719112		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	08/06/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R ORESTES ANGELO COLO, 62	JD S MARCOS	18056-570	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3232-9402	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
202,51	36,45	0,00	0,00	667,61

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	667,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
85907	AZEITONA VDE V FERTIL FAT 120G SACHET	20057000	000	5929	SH	1,00	6,98	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
140155	BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 250G PACOTE	28363000	000	5929	PC	1,00	9,89	9,89	0,00	9,89	1,78	0,00	18,00	0,00
136580	CALDO MAGGI CARNE 35G CAIXA	21041011	000	5929	CX	2,00	1,29	2,58	0,00	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
136581	CALDO MAGGI GALINHA 35G CAIXA	21041011	000	5929	CX	2,00	1,29	2,58	0,00	2,58	0,46	0,00	18,00	0,00
83833	CHA REAL MATE 250G CAIXA	09030090	000	5929	CX	2,00	6,99	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
149511	ERVILHA FUGINI 170G SACHET	20054000	000	5929	SH	3,00	3,28	9,84	0,00	9,84	1,77	0,00	18,00	0,00
149513	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	000	5929	SH	4,00	3,38	13,52	0,00	13,52	2,43	0,00	18,00	0,00
5074	OREGANO KITANO 3G PACOTE	12119010	000	5929	PC	1,00	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
125465	PO P/GELAT DR OETKER CEREJA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
125467	PO P/GELAT DR OETKER LIMAO 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
125468	PO P/GELAT DR OETKER MARACUJA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
125470	PO P/GELAT DR OETKER MORANGO 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
125472	PO P/GELAT DR OETKER UVA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	1,79	3,58	0,00	3,58	0,64	0,00	18,00	0,00
35018	QUEIJO RALADO VIGOR PARMESAO 50G PACOTE	04062000	000	5929	PC	3,00	4,75	14,25	0,00	14,25	2,57	0,00	18,00	0,00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	3,00	0,69	2,07	0,00	2,07	0,37	0,00	18,00	0,00
164495	REFRESCO FRISCO LARANJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	6,00	0,69	4,14	0,00	4,14	0,75	0,00	18,00	0,00
164500	REFRESCO FRISCO LIMAO 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	9,00	0,69	6,21	0,00	6,21	1,12	0,00	18,00	0,00
164493	REFRESCO FRISCO MARACUJA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	6,00	0,69	4,14	0,00	4,14	0,75	0,00	18,00	0,00
164494	REFRESCO FRISCO TANGERINA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	3,00	0,69	2,07	0,00	2,07	0,37	0,00	18,00	0,00
164492	REFRESCO FRISCO UVA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	3,00	0,69	2,07	0,00	2,07	0,37	0,00	18,00	0,00
110661	TRIGO P/KIBE DEUSA 500G PACOTE	11031100	000	5929	PC	1,00	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
152294	ACHOC PO 3 CORACOES CHOCOLATTO 560G SACHET	18069000	060	5929	SH	1,00	9,98	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174073	ACHOC PO 3 CORACOES CHOCOLATTO 900G SACHET	18069000	060	5929	SH	1,00	18,90	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 036 COO: 419505)
OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LC N 224 DE 2025
ID LOTE: 3243511
ID DOCUMENTO: 41935431
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 419505 PDV NO. 036 DO DIA 08/06/2026 SERVICO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA 17739/2022- CASA DE ACOLHIMENTO. / /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT N 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 667,61

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.337.295 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0665 8979 1000 1489 5500 1000 3372 9510 3254 4228

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	135262244563743 08/06/2026 13:44:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798388719112		65.897.910/0014-89

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13783	CHIMICHURRI SIAMAR 15G PACOTE	21039021	060	5929	PC	1,00	2,89	2,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77892	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200G TETRA PACK	04015021	060	5929	TP	2,00	2,95	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93760	LEITE COND NESTLE MOCA SEMID 395G TETRA PACK	04029900	060	5929	TP	2,00	5,95	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131050	LEMON PEPPER SIAMAR 30G PACOTE	21039021	060	5929	PC	1,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3137	MAIONESE ARISCO 500G PET	21039011	060	5929	PT	1,00	6,99	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135836	MARGARINA CLAYBOM C/SAL 1000G POTE	15171000	060	5929	PO	2,00	10,98	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151991	MARGARINA CLAYBOM SAB MANT C/S 1000G POTE	15171000	060	5929	PO	1,00	10,95	10,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45046	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL 300G SACHET	21032010	060	5929	SH	10,00	1,98	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86778	ALFACE CRESPA HIDROPONICA MACO	07051900	040	5929	MA	3,00	2,95	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20436	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	2,87	9,85	28,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20461	BATATA BAROA KG	07019000	040	5929	KG	1,38	6,95	9,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113524	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	5,05	7,55	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20396	CENOURA KG	07061000	040	5929	KG	2,45	10,75	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20397	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	2,28	2,93	6,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20144	LIMAO TAITI KG	08055000	040	5929	KG	1,19	2,97	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156628	OVO EXTRA BRANCO PRETI BJ C/ 20	04072100	040	5929	BJ	3,00	18,85	56,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86696	RUCULA HIDROPONICA MACO	07049000	040	5929	MA	2,00	4,69	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20416	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG	2,87	13,67	39,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35838	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	0,92	29,80	27,27	0,00	10,61	1,91	0,00	18,00	0,00
176473	BISC MARILAN AGUA E SAL 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	3,00	5,29	15,87	0,00	6,17	1,11	0,00	18,00	0,00
176465	BISC MARILAN MAIZENA 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	1,00	4,98	4,98	0,00	1,94	0,35	0,00	18,00	0,00
163064	BISC MARILAN MAIZENA F LACTEA 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	3,00	4,98	14,94	0,00	5,81	1,05	0,00	18,00	0,00
129444	CAFE PELE EXTRA FORTE VACUO 500G PACOTE	09012100	020	5929	PC	4,00	22,90	91,60	0,00	35,62	6,41	0,00	18,00	0,00
33274	OLEO DE SOJA LIZA 900ML PET	15079011	020	5929	PT	5,00	6,98	34,90	0,00	13,57	2,44	0,00	18,00	0,00
15137	SAL REFINADO LEBRE 1000G PACOTE	25010020	020	5929	PC	3,00	2,19	6,57	0,00	2,56	0,46	0,00	18,00	0,00
98462	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORID 750ML FRASCO	22090000	020	5929	FR	2,00	3,90	7,80	0,00	3,03	0,55	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

111,62

Cód. 016/905.0828.284

bradesco | **237-2** | 23793.49307 96166.000008 03009.820006 2 14930000066761

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/06/2026**

Beneficiário: **TAUSTE** — 065897910/0001-64 03493-PL CORP MARILIA

Agência / Código Beneficiário: **03493-2/0098200-8**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
09/06/2026	08378501	DM	SEM	15/06/2026

Nosso Número: **009/61/660000003-2**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

1 (=) Valor do Documento: **667,61**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,23

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASAS BAHIA-LOJA 10 — RUA DR. ALVARO SOARES, 48-72, 48-66
CASAS BAHIA LJ 1084 — R. DR ALVARO SOARES
COOP-SOROCABA AG — R. PADRE MADUREIRA, 255
IRMAOS BOA 0013
CASAS BAHIA LJ 2464 — R. AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 823
SEICOGOYA — R : ROCHA POMBO

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D — 003778458/0001-64
18056-570 SOROCABA — JARDIM SAO MARC
R ORESTES ANGELO COLO 62 — SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

Aplicação : 2929 / Movimento : 16229946 / 12.BR.AGRUPS45.I99F CBPP_001

bradesco | **237-2** | 23793.49307 96166.000008 03009.820006 2 14930000066761

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Vencimento: **30/06/2026**

Beneficiário: **TAUSTE** — 065897910/0001-64 03493-PL CORP MARILIA

Agência / Código Beneficiário: **03493-2/0098200-8**

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
09/06/2026	08378501	DM	SEM	15/06/2026

Nosso Número: **009/61/660000003-2**

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00002	000	009	R$		x

1 (=) Valor do Documento: **667,61**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,23

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa 2,23

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D — 003778458/0001-64
R ORESTES ANGELO COLO 62 — JARDIM SAO MARC
18056-570 SOROCABA — SP

Beneficiário Final:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

01770

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:31:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793493079616600000803009820006214930000066761

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	70.101
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	667,61
JUROS/MULTA	2,23
VALOR COBRADO	669,84

==========

NR.AUTENTICACAO 1.B06.5BB.B7F.B78.1D1

==========

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.

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:07:19
65i106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.075.948
VALOR TOTAL 2,23
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 75.948-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO 3.91F.A87.A91.EC3.603

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

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$ 1.234.609,20
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
Cibele de Campos Lima	Responsável pela Entidade	***.*63.978-**

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECEBIMENTO FORNECEDOR	17/07/2026	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R$ 23.382,75
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 23.382,75**
TOTAL						**R$ 23.382,75**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	02/07/2026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R$ 2,23
REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	02/07/2026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R$ 0,07
REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	20/07/2026	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R$ 170,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	24/07/2026	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R$ 170,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	24/07/2026	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R$ 170,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	24/07/2026	24/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R$ 170,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 682,30**
TOTAL						**R$ 682,30**

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R$ 173,30
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 173,30**
TOTAL						**R$ 173,30**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 24.238,35**
TOTAL	**R$ 24.238,35**

(A) Saldo Anterior	**R$ 22.946,42**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 22.920,80**
(C) Total das Receitas	**R$ 24.238,35**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 24.238,35**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WPeyl/Hk4hSLF6aA3LpdTk/83TbPv19r18HwPWGbA5+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:30

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
21/07/2026	R$ 23.086,50	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2026	R$ 23.086,50	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2026	R$ 170,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
27/07/2026	R$ 170,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R$ 1.424,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R$ 1.424,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2026	R$ 12.370,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/07/2026	R$ 12.370,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/07/2026 a 31/07/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 123.155,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 123.155,28
Total Pago no Período							**R$ 2.888,13**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.888,13
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 96.796,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 96.796,91
Saldo							**R$ 23.470,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.470,24
1	08/06/2026	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	337295	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 667,61	Sim	R$ 667,61
2	30/06/2026	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA SUPER M. J. V. C. L. CPF/CNPJ: **.*41.186/****-**	9134	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.374,67	Sim	R$ 1.374,67
3	06/07/2026	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	344317	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 111,70	Sim	R$ 111,70
4	07/07/2026	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	344638	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 564,15	Sim	R$ 564,15
5	31/07/2026	TIO PEDRO PAES SOROCABA Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9734	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 170,00	Sim	R$ 170,00
ALUGUEL, IPTU							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 216.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 216.000,00
Total Pago no Período							**R$ 3.459,41**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.459,41
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 171.681,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 171.681,76
Saldo							**R$ 40.858,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 40.858,83

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WPeyl/Hk4hSLF6aA3LpdTk/83TbPv19r18HwPWGbA5+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:30

1	08/05/2026	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL ZIQUI J. I. CPF/CNPJ: **.*09.240/****-**	11/12	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.459,41	Sim	R$ 3.459,41

COORDENADOR (1), ASS. SOCIAL (1), CUIDADOR (2), AUX DE CUIDADOR(1) E AUX DE SERV GERAIS (1)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 723.600,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 723.600,00
Total Pago no Período	**R$ 13.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 548.037,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 548.037,66
Saldo	**R$ 161.762,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 161.762,34

1	16/07/2026	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL ANGELA B. M. F. CPF/CNPJ: **.*48.497/****-**	73	16/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.600,00	Sim	R$ 1.600,00
2	27/07/2026	Salario Auxiliar de Serviços Gerais SAA SOLANGE A. D. A. CPF/CNPJ: **.*83.074/****-**	5	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
3	27/07/2026	SALARIO CUIDADORA IAAG ISABEL A. D. A. G. CPF/CNPJ: **.*42.079/****-**	21	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
4	27/07/2026	SALARIO AUX CUIDADORA VMN Vera M. d. N. CPF/CNPJ: **.*45.130/****-**	33	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
5	27/07/2026	VLTP SALARIO COORDENADORA VERA L. T. P. CPF/CNPJ: **.*30.513/****-**	38	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00	Sim	R$ 3.000,00
6	30/07/2026	SALARIO CUIDADORA EGK ERIKA G. K. CPF/CNPJ: **.*41.693/****-**	4	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
7	30/07/2026	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL ANGELA B. M. F. CPF/CNPJ: **.*48.497/****-**	74	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00

CPFL, SAAE, TV, INTERNET, GÁS E OUTROS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 98.498,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 98.498,64
Total Pago no Período	**R$ 652,84**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 652,84
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 55.555,43**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55.555,43
Saldo	**R$ 42.290,37**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 42.290,37

1	30/06/2026	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA T.R.T C. D. G. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.139/****-**	269	03/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 276,00	Sim	R$ 276,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WPeyl/Hk4hSLF6aA3LpdTk/83TbPv19r18HwPWGbA5+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:30

2	09/07/2026	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	0264874834	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 376,84	Sim	R$ 376,84

MANUTENÇÃO, CONTABILIDADE, E OUTROS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 32.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 32.400,00
Total Pago no Período	**R$ 452,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 30.203,38**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30.203,38
Saldo	**R$ 1.743,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.743,82

1	20/07/2026	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	6464	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80

MAT. ESCRITÓRIO, HIGIENE, LIMPEZA, MANUTENÇÃO E OFICINAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 40.955,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 40.955,28
Total Pago no Período	**R$ 1.176,01**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.176,01
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 17.002,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 17.002,51
Saldo	**R$ 22.776,76**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.776,76

1	08/06/2026	TAUSTE MATERIAIS DE CONSUMO TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	337296	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19,73	Sim	R$ 19,73
2	30/06/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	42629	01/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 438,20	Sim	R$ 438,20
3	10/07/2026	TAP DISTRIBUIDORA TAP D. CPF/CNPJ: **.*00.539/****-**	2635	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 148,10	Sim	R$ 148,10
4	21/07/2026	MATERIAL DE HIGIENE CIRIENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.*62.367/****-**	3761	21/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 104,00	Sim	R$ 104,00
5	17/07/2026	MANUTENÇÃO FOGÃO MARIA C. & F. CPF/CNPJ: **.*03.144/****-**	25	27/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 170,00	Sim	R$ 170,00
6	29/07/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	43133	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 295,98	Sim	R$ 295,98

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 22.429,19**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 22.429,19**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WPeyl/Hk4hSLF6aA3LpdTk/83TbPv19r18HwPWGbA5+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:30

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/07/2026	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,23	Sim	R$ 2,23
01/07/2026	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,07	Sim	R$ 0,07
20/07/2026	PAGAMENTO RECUSADO MARIA CASA & FOGÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 170,00	Sim	R$ 170,00
24/07/2026	PAGAMENTO RECUSADO MARIA CASA & FOGÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 170,00	Sim	R$ 170,00
24/07/2026	PAGAMENTO RECUSADO MARIA CASA & FOGÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 170,00	Sim	R$ 170,00
24/07/2026	PAGAMENTO RECUSADO MARIA CASA & FOGÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 170,00	Sim	R$ 170,00
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 682,30**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 682,30**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 682,30**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 47.184,77**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 23.111,49**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 24.073,28**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 47.159,15**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 23.111,49**
Saldo Público (K - L)	**R$ 24.047,66**

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

Responsáveis pela Contratada:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.09.17 16:41:47 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: WPeyl/Hk4hSLF6aA3LpdTk/83TbPv19r18HwPWGbA5+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:30

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2022/17.739-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: JULHO de 2026 a JULHO de 2026

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	2.612,94	2.888,13	-275,19
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**2.612,94**	**2.888,13**	**-275,19**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel, IPTU	3.800,00	3.459,41	340,59
TOTAL (Locação de Imóveis)	**3.800,00**	**3.459,41**	**340,59**

MATERIAIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Mat. Escritório, Higiene, Limpeza, manutenção e oficinas	900,00	1.176,01	-276,01
TOTAL (Materiais)	**900,00**	**1.176,01**	**-276,01**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Coordenador (1), Ass. Social (1), Cuidador (2), Aux de Cuidador(1) e Aux de Serv Gerais (1)	13.800,00	13.800,00	0,00
Manutenção, contabilidade, e outros	600,00	452,80	147,20
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**14.400,00**	**14.252,80**	**147,20**

UTILIDADES PÚBLICAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
CPFL, SAAE, TV, Internet, Gás e outros	1.669,81	652,84	1.016,97
TOTAL (Utilidades Públicas)	**1.669,81**	**652,84**	**1.016,97**

TOTAL GERAL	23.382,75	22.429,19	953,56

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.09.17 16:43:56 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Zp60rXMCrgFIOOHIsHUsH0pw2M+ypRqbZpIAOYYkP6+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/09/2026 16:32

RECEBEMOS DE CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/07/2026 - DEST. / REM.: MOMUNES - VALOR TOTAL: R$ 104,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.761
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇAO DO EMITENTE

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1033 - CENTRO - CEP:18035-060 - SOROCABA - SP
TEL:
www.groppoinformatica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.761 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0711 5623 6700 0115 5500 1000 0037 6115 8166 2852

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS SUBS.TRIB	135262922762838 21/07/2026 14:33:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
669664473117		11.562.367/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOMUNES			03.778.458/0001-64	21/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	VILA JARDINI		18044-010	21/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-8598	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	36,65	104,00
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	104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS. ICMS	ALÍQUOTAS. IPI
03611	FRALDA INF TOQUINHO DE GENTE BASIC PLUS XG C/70	96190000	0500	5405	UN	2	52,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 104,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: Servico prestado referente parceria com a Secretaria da Cida ObsCont: dania 17739/2022 - Casa de Acolhimento. ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 36.65 FONTE: IBPT***	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.04.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607211801479853672 89
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$104,00
TARIFA: R$1,02
DATA: 21/07/2026 - 15:03:48

PAGO PARA: Ciriene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562.367/0001-15
CHAVE PIX: 11562367000115
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000218697050
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/07/2026 - 15:03:49

==========

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 4.0A8.87C.7AE.302.F6C

==========

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

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

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

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