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 outubro de 2026

Ofício nº 121/2026
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 setembro/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 121/2026 – Apresentação de prestação de contas de setembro de 2026
2. Ofício nº 122/2026 – Solicitação de pagamento do repasse do mês de outubro 26
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:13906397890
Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.06 09:25:35 -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 outubro de 2026

Ofício nº 122/2026

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de outubro de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 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:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.06 09:31:55 -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

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**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.26
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82650000001-1 44620091001-1
00000464301-1 09202640003-3
Data do pagamento 10/09/2026
Valor Total 144,62

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: F.F6A.112.15F.F5D.8FD

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA D

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

002-022
002-022

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
MATRÍCULA-DV 4643-20
REFERÊNCIA: SET/2026
GRUPO: 2

DADOS CADASTRAIS

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

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

03/26	40	05/26	37	07/26	38
04/26	35	06/26	36	08/26	43

PAGUE COM O PIX

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
02/10/2026	Y17S022936	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
03/08/2026	02/09/2026	02/09/2026	MED 44	DIARIO LITRO
3253	3297	3297	FAT 44	1470

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,60	6,11	10	6,60	6,11
11	15	1,00	0,93	5	5,00	4,65
16	20	1,45	1,34	5	7,25	6,70
21	25	2,09	1,93	5	10,45	9,65
26	30	2,31	2,14	5	11,55	10,70
31	40	2,41	2,23	10	24,10	22,30
41	50	2,54	2,35	4	10,16	9,40
51	75	2,67	2,47			
76	100	2,74	2,53			
101	200	3,27	3,02			
201	300	3,93	3,64			
301	999999	4,72	4,37			
			TOTAL	44	75,11	69,51

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	75,11
TAR. ESGOTO 01/01	69,51

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

CÓD P/ DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100004643-20	08/10/2026	144,62

MENSAGEM

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n°17739/2022

R$ 144,62

Qualidade da Água AGO/2026 Sist. de Abast. - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	264	264	3,70	uC	15
Turbidez	259	264	264	0,53	NTU	5
Cloro Residual	259	264	264	1,17	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	264	264	Aus	Aus/Pres	Ausencia

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

4643-20

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
SET/2026	08/10/2026	144,62

82650000001 1 44620091001 1 00000464301 1 09202640003 3

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2026

Sorocaba, 06 de outubro de 2026

Relação de Funcionários setembro de 2026 - Termo de Colaboração 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$3000,00	44 horas
Vera Maria Neves	Aux. De Cuidadora	MEI	01/03/2024		R$ 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$ 2.000,00	44 horas

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.06 09:36:42 -03'00'

Cibele de Campos Lima

Presidente

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sorocaba - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35522052266883074000121000000000008260909205442O4

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
8	21/09/2026	21/09/2026 10:43:55
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
8	70000	21/09/2026 10:43:55
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
66.883.074/0001-21	-	(15) 99818-4024

Nome / Nome Empresarial
66.883.074 SOLANGE APARECIDA DE ALENCAR

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Sorocaba / SP	35.52205 / 18.072-260

Endereço
RUA CARLOS RENE EGG, 330, PARQUE SAO BENTO

E-mail
solangegabriel2012@hotmail.com

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individua...	-

TOMADOR / ADQUIRENTE

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Sorocaba / SP	35.52205 / 18.056-570

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

E-mail
momunes@hotmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
04.21.01 / -	-	Sorocaba / SP / -

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

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. Período de 01 á 30 de setembro de 2026- Acolhimento de Mulheres.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Sorocaba / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Aliq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.900,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 17739/2022
R$ 1.900,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		8 / 35522052266883074000121000000000008260909205442O4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301413501449917 43
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.900,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 11:18:13

PAGO PARA: Solange A Alencar
CPF: ***.401.338-**
CHAVE PIX: +5515998184024
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: 30/09/2026 - 11:18:14

==========

DOCUMENTO: 093002
AUTENTICACAO SISBB: F.11B.560.365.149.FB7

==========

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

Emitida 30/09/2026 Destinatário MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Valor Total R$ 266,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.304
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 000.000.304
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0957 1031 3900 0188 5500 1000 0003 0415 9357 5040

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	135264108864462 30/09/2026 11:22:00

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	30/09/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62		JD SAO MARCOS	18056570	30/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	15996183884	SP		11:11:35

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	40,96 (15,40 %)	266,00

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	266,00

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	133,0000	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 266,00

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 40,96 MUNICIPAL R$ 0,00 FONTE: IBPT/empresometro.com.br A906AF.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 30/09/2026 - 11:23:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.57
65110©6511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301549088988977 65
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$266,00
TARIFA: R$2,63
DATA: 30/09/2026 - 13:09:37

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: 30/09/2026 - 13:09:38

==========

DOCUMENTO: 093009
AUTENTICACAO SISBB: 9.E2C.991.41D.6FF.B45

==========

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.

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

IDENTIFICAÇAO 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 000.044.202 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0907 5260 6200 0180 5500 1000 0442 0210 0073 5159

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	135264093568147 29/09/2026 15:20:26

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	29/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18035-105	29/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-4730	SP		15:22:28

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44202	310,90	0,00	310,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/10/2026	310,90									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Dinheiro	310,90						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
37,50	6,75	0,00	0,00	310,90

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	310,90

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)
4	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
21007	CADEADO PADO 25 MM	83011000	060	5405	UN	4,00	24,90	99,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27116	SUPORTE PRAT.JOMARCA MAD.2 FUROS BRANCO UNID	79070090	000	5102	UN	50,00	0,75	37,50	0,00	37,50	6,75	0,00	18,00	0,00
32662	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 3.5 X 12 BC CENTO	73181200	060	5405	CT	1,00	3,10	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35220	RESIST L C BELLA ULTRA 220V 6800W 3065E	85168010	060	5405	UN	3,00	56,90	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 310,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO(S): 691863,692716,692717. CLIENTE: 1214. VENDEDOR: 53-JOICE. IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291 .. TRIB APROX R$: 47,45 FED E 55,94 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: 29/09/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 310,90		NF-e **Nº 000.044.202** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 33249150000009187	
Vencimento 05/10/2026	Número do Documento 44202 1/1	Espécie R$	Valor do Documento 310,90
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
29/09/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/10/2026

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
29/09/2026	44202 1/1	DM	N	29/09/2026	33249150000009187

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$	x		**310,90**

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 44202

(-) 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
33249150000009187

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 00009.187170 5 15900000031090

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/10/2026

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
29/09/2026	44202 1/1	DM	N	29/09/2026	33249150000009187

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$	x		**310.90**

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 44202

(-) 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
33249150000009187

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:35:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200009187170515900000031090
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	93.006
NOSSO NUMERO	33249150000009187
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	05/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	310,90
VALOR COBRADO	310,90

==========

NR.AUTENTICACAO 4.CAF.295.2BE.2ED.2F0

==========

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 v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sorocaba - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35522052245848497000130000000000008026094550993257

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

NÚMERO DA NFS-e 80	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 29/09/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 29/09/2026 09:41:18	
NÚMERO DA DPS 22	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 29/09/2026 09:41:18	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

	CNPJ / CPF / NIF 45.848.497/0001-30	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (15) 3221-0140
Nome / Nome Empresarial ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ		**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.057-021
Endereço RUA JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V		**E-mail** ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

	CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.056-570
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

	Código de Tributação Nacional/Municipal 27.01.01 / -	**Código da NBS** 1.2303.00.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Sorocaba / SP / -

Serviços de assistência social.

Descrição do Serviço
Serviços prestados como assistente social no período de 18 a 30 de setembro de 2026 no Acolhimento para Mulheres e Filhos, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 17739/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

	Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Sorocaba / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

	CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

	VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 1.300,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 1.300,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 1.300,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e 80 / 35522052245848497000130000000000008026094550993257

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301415307118096666
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.300,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 11:18:14

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: 30/09/2026 - 11:18:15

==========

DOCUMENTO: 093004
AUTENTICACAO SISBB: 9.A8E.C82.AB7.FBC.62D

==========

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.

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: 01/09/2026 a 30/09/2026
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$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
09/2026	23.382,75	18/09/2026	100529085	23.382,75
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 24.990,39
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 23.382,75
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 174,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 48.547,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 48.547,75

(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: sz9RfV/eulujxd4rQ5UO+xKwV53Upa3wou4PUuBAYnyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:52

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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$ 323,00	R$ 2.307,28	R$ 323,00	R$ 2.630,28	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 3.850,00	R$ 3.850,00	R$ 3.850,00	R$ 7.700,00	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 854,63	R$ 0,00	R$ 854,63	R$ 854,63	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$ 12.252,80	R$ 0,00	R$ 12.252,80	R$ 12.252,80	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 1.383,22	R$ 414,00	R$ 1.383,22	R$ 1.797,22	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 18.663,65**	**R$ 6.571,28**	**R$ 18.663,65**	**R$ 25.234,93**	**R$ 0,00**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS 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: sz9RfV/eulujxd4rQ5UO+xKwV53Upa3wou4PUuBAYnyyEQ4w2Wch8+/c384bo0WT/ | Data: 13/10/2026 14:52

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 48.547,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 25.234,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 23.312,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 23.312,82

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:25:15 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sz9RfV/eulujxd4rQ5UO+xKwV53Upa3wou4PUuBAYnyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:52

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sorocaba - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35522052254245130000113000000000035260907702768 57

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
35	21/09/2026	21/09/2026 10:11:46
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
9	70000	21/09/2026 10:11:46
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

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

Nome / Nome Empresarial
54.245.130 VERA MARIA DAS NEVES

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Sorocaba / SP	35.52205 / 18.076-210

Endereço
RUA ARTHUR CAGLIARI, 570, JARDIM SAO CONRADO

E-mail
veramarianeves28@gmail.com

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individua...	-

TOMADOR / ADQUIRENTE

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Sorocaba / SP	35.52205 / 18.056-570

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

E-mail
momunes@hotmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
04.21.01 / -	-	Sorocaba / SP / -

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Descrição do Serviço
Prestadora de Serviço na função de Auxiliar de Cuidadora, referente a parceria com a Secretarai da Cidadania, no Termo de Colaboração nº 17739/2022. Período de 01 á 30 de setembro de 2026. Acolhimento de Mulheres.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Sorocaba / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Aliq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Aliq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.900,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 1.900,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n°17739/2022
R$ 1.900,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		35 / 35522052254245130000113000000000035260907702768 57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.57
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: 30/09/2026

==========

DOCUMENTO: 093005
AUTENTICACAO SISBB: A.7A4.5CD.39A.B38.3F6

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	2.612,94	2.630,28	-17,34
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**2.612,94**	**2.630,28**	**-17,34**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel, IPTU	3.800,00	7.700,00	-3.900,00
TOTAL (Locação de Imóveis)	**3.800,00**	**7.700,00**	**-3.900,00**

MATERIAIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Mat. Escritório, Higiene, Limpeza, manutenção e oficinas	900,00	854,63	45,37
TOTAL (Materiais)	**900,00**	**854,63**	**45,37**

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	11.800,00	2.000,00
Manutenção, contabilidade, e outros	600,00	452,80	147,20
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**14.400,00**	**12.252,80**	**2.147,20**

UTILIDADES PÚBLICAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
CPFL, SAAE, TV, Internet, Gás e outros	1.669,81	1.797,22	-127,41
TOTAL (Utilidades Públicas)	**1.669,81**	**1.797,22**	**-127,41**

TOTAL GERAL	23.382,75	25.234,93	-1.852,18

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:25:56 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: RuEr9UkQcCzxSfYcF/IlkWrGph850InUvGIE070Glf2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:58

G3310112551260491
01/10/2026 13:00:32

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	75948-1MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/08/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	1.476,87 D	
				01/09 14:10 S M JD VERA CRUZ LD			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	3.850,00 D	
				01/09 14:09 ZIQUI JACOB FILHO			
01/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	414,00 D	
				01/09 14:09 SOROCABAGAS			
01/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.740,87 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/09/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	9,00 C	
				04/09 14:32 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
04/09/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	0,36 C	
				04/09 14:32 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
04/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	683,07 D	
				TAUSTE			
04/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.402	130,80 D	
				TAUSTE			
04/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.403	25,90 D	
				TAUSTE			
04/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	830,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
10/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	116,00 D	
				10/09 13:13 PREVINC'S EXTINTORES			
10/09/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	91.002	144,62 D	
				SAAE SOROCABA			
10/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	260,62 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
17/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	1.700,00 D	
				17/09 16:20 Angela Benedita Macedo Fe			
17/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.700,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
18/09/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.529.085	23.382,75 C	23.382,75 C
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
21/09/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	23.382,75 D	0,00 C
25/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	170,93 D	
				JOICE TEIXEIRA DE LIMA			
25/09/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	452,80 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
25/09/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.503	377,18 D	
				CLARO S.A.			
25/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.000,91 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
28/09/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.801	595,42 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/09/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	595,42 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	2.000,00 D	
				30/09 11:18 ERIKA GUEDES KOBAYAKAWA			
30/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	1.900,00 D	
				30/09 11:18 Solange Aparecida de Alen			
30/09/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	3.000,00 D	

		30/09 11:18 VERA LUCIA TORQUATO PIRES			
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.004	1.300,00 D	
		30/09 11:18 Angela Benedita Macedo Fe			
30/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	1.900,00 D	
		237 0152 26335844893 VERA MARIA DAS NE			
30/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	310,90 D	
		RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
30/09/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.007	323,00 D	
		TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA			
30/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.008	256,80 D	
		341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS			
30/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.009	266,00 D	
		30/09 13:09 SOROCABAGAS			
30/09/2026	0000	00000 848 BB RF Simples Ágil	2.100	11.256,70 C	
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

- - - -

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.

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/08/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 674,07		NF-e **Nº 000.350.299** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.350.299 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0865 8979 1000 1489 5500 1000 3502 9910 3355 0339

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		135263123693850 03/08/2026 13:42:09
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	03/08/2026
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
245,39	43,57	0,00	0,00	674,07

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	674,07

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	5,75	5,75	0,00	5,75	1,04	0,00	18,00	0,00
13778	BICARBONATO DE SODIO SIAMAR 50G PACOTE	28363000	000	5929	PC	1,00	2,69	2,69	0,00	2,69	0,48	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
13708	CANJICA BRANCA SIAMAR 400G PACOTE	11042300	000	5929	PC	1,00	7,95	7,95	0,00	7,95	1,43	0,00	18,00	0,00
83833	CHA REAL MATE 250G CAIXA	09030090	000	5929	CX	2,00	7,95	15,90	0,00	15,90	2,86	0,00	18,00	0,00
80083	COCO RALADO DO VALE UMID/ADOC 100G PACOTE	08011100	000	5929	PC	1,00	5,79	5,79	0,00	5,79	1,04	0,00	18,00	0,00
149511	ERVILHA FUGINI 170G SACHET	20054000	000	5929	SH	4,00	2,89	11,56	0,00	11,56	2,08	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
163491	MILHO PIPOCA YOKI 400G PACOTE	10059010	000	5929	PC	1,00	5,15	5,15	0,00	5,15	0,93	0,00	18,00	0,00
149513	MILHO VERDE FUGINI 170G SACHET	20058000	000	5929	SH	4,00	2,59	10,36	0,00	10,36	1,86	0,00	18,00	0,00
13759	OREGANO SIAMAR 10G PACOTE	12119010	000	5929	PC	1,00	2,69	2,69	0,00	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
125463	PO P/GELAT DR OETKER ABACAXI 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	2,66	5,32	0,00	5,32	0,96	0,00	18,00	0,00
125464	PO P/GELAT DR OETKER AMORA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	2,66	5,32	0,00	5,32	0,96	0,00	18,00	0,00
125466	PO P/GELAT DR OETKER FRAMBOESA 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	2,66	5,32	0,00	5,32	0,96	0,00	18,00	0,00
125467	PO P/GELAT DR OETKER LIMAO 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	2,66	5,32	0,00	5,32	0,96	0,00	18,00	0,00
125470	PO P/GELAT DR OETKER MORANGO 20G CAIXA	21069029	000	5929	CX	2,00	2,66	5,32	0,00	5,32	0,96	0,00	18,00	0,00
113492	PO P/GELAT.APTI S/SABOR INCOLO 24G PACOTE	21069029	000	5929	PC	1,00	6,98	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00
158912	QUEIJO RALADO O SITIO PARMESAO 50G PACOTE	04062000	000	5929	PC	3,00	6,25	18,75	0,00	18,75	3,38	0,00	18,00	0,00
146290	REFRESCO MID ABACAXI 20G PACOTE	21069010	000	5929	PC	3,00	0,87	2,61	0,00	2,61	0,47	0,00	18,00	0,00
146292	REFRESCO MID CAJU 20G PACOTE	21069010	000	5929	PC	3,00	0,87	2,61	0,00	2,61	0,47	0,00	18,00	0,00
147255	REFRESCO MID LARANJA DOCE 20G SACHET	21069010	000	5929	SH	5,00	0,87	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 034 COO: 394707) ID LOTE: 3344236 ID DOCUMENTO: 42036489 OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 394707 PDV NO. 034 DO DIA 03/08/2026 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$ 111,36	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 17739/2022 R$ 674,07

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 000.350.299 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0865 8979 1000 1489 5500 1000 3502 9910 3355 0339

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	135263123693850 03/08/2026 13:42:09

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
146299	REFRESCO MID LIMAO 20G PACOTE	21069010	000	5929	PC	5,00	0,87	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
146301	REFRESCO MID MARACUJA 20G PACOTE	21069010	000	5929	PC	5,00	0,87	4,35	0,00	4,35	0,78	0,00	18,00	0,00
146305	REFRESCO MID UVA 20G PACOTE	21069010	000	5929	PC	3,00	0,87	2,61	0,00	2,61	0,47	0,00	18,00	0,00
156749	REFRESCO TANG TANGERINA 18G SACHET	21069010	000	5929	SH	6,00	0,99	5,94	0,00	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
20377	ABOBRINHA ITALIA KG	07099300	040	5929	KG	2,71	2,98	8,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20370	ALFACE CRESPA MACO	07051900	040	5929	MA	1,00	3,89	3,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86778	ALFACE CRESPA HIDROPONICA MACO	07051900	040	5929	MA	2,00	3,89	7,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20436	BATATA KG	07019000	040	5929	KG	4,61	8,75	40,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113524	CEBOLA KG	07031019	040	5929	KG	4,10	8,75	35,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20361	CHEIRO VERDE MACO	07099990	040	5929	MA	1,00	3,95	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20397	CHUCHU KG	07099990	040	5929	KG	3,00	1,98	5,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153583	OVO EXTRA BRANCO KATAYAMA BJ C/ 20	04072100	040	5929	BJ	3,00	15,90	47,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20366	REPOLHO VERDE LISO KG	07049000	040	5929	KG	1,76	5,95	10,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20416	TOMATE LONGA VIDA KG	07020000	040	5929	KG	3,90	2,98	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
160426	BISC NESTLE BONO RECH CHOCOLAT 90G PACOTE	19053100	060	5929	PC	5,00	1,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
77	CREME DE LEITE NESTLE LEVE 200G TETRA PACK	04015021	060	5929	TP	3,00	2,98	8,94	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	5,49	16,47	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
161992	MAIONESE LIZA TRADICIONAL 450G POTE	21039011	060	5929	PO	1,00	6,48	6,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117079	MARGARINA QUALY C/SAL 1000G POTE	15171000	060	5929	PO	3,00	9,89	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173977	MOLHO TOM QUERO TRADICIONAL 240G SACHET	21032010	060	5929	SH	10,00	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85921	MOSTARDA QUERO 190G FRASCO	21033021	060	5929	FR	1,00	5,99	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5259	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5000G PACOTE	17019900	020	5929	PC	2,00	13,39	26,78	0,00	10,41	1,87	0,00	18,00	0,00
35838	ALHO GRANEL KG	07032090	020	5929	KG	0,88	29,80	26,22	0,00	10,20	1,84	0,00	18,00	0,00
176469	BISC MARILAN SABOR MANTEIGA 300G PACOTE	19053100	020	5929	PC	4,00	4,99	19,96	0,00	7,76	1,40	0,00	18,00	0,00
157176	BISC VITARELLA AGUA E SAL 350G PACOTE	19053100	020	5929	PC	3,00	5,50	16,50	0,00	6,42	1,16	0,00	18,00	0,00
154434	BISC VITARELLA CREAM CRACKER 350G PACOTE	19053100	020	5929	PC	1,00	5,50	5,50	0,00	2,14	0,39	0,00	18,00	0,00
109797	CAFE CAICARA EXTRA FORTE 500G PACOTE	09012100	020	5929	PC	3,00	19,48	58,44	0,00	22,73	4,09	0,00	18,00	0,00
109803	CAFE CAICARA TRADICIONAL 500G PACOTE	09012100	020	5929	PC	2,00	19,48	38,96	0,00	15,15	2,73	0,00	18,00	0,00
2360	MACARRAO ADRIA OVOS CONCHINHA 500G PACOTE	19021100	020	5929	PC	1,00	3,39	3,39	0,00	1,98	0,24	0,00	12,00	0,00
11110	MACARRAO RENATA OVOS ESPAG 8 500G PACOTE	19021100	020	5929	PC	3,00	3,49	10,47	0,00	6,11	0,73	0,00	12,00	0,00
147459	MACARRAO RENATA OVOS LINGUINI 500G PACOTE	19021100	020	5929	PC	1,00	3,49	3,49	0,00	2,04	0,24	0,00	12,00	0,00
15137	SAL REFINADO LEBRE 1000G PACOTE	25010020	020	5929	PC	3,00	2,75	8,25	0,00	3,21	0,58	0,00	18,00	0,00
98462	VINAGRE CASTELO ALCOOL COLORID 750ML FRASCO	22090000	020	5929	FR	1,00	3,90	3,90	0,00	1,52	0,27	0,00	18,00	0,00

Cod. 019/0005.0028.284

bradesco | 237-2 | 23793.49307 96232.000008 07009.820007 1 15550000067407

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

Vencimento: **31/08/2026**

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
04/08/2026	82385301	DM	SEM	20/08/2026

Nosso Número: **009/62/320000007-2**

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

1 (=) Valor do Documento: **674,07**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,25

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 LJ 1084 R. DR ALVARO SOARES
COOP-SOROCABA AG R. PADRE MADUREIRA, 255
CASAS BAHIA LJ 2464 R. AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 823
SEICOGOYA R : ROCHA POMBO
CASAS BAHIA LJ 1485 R. PROFESSORA AZORAIDA MARQUES PERES 401
ESPACO MOVEIS R COMENDADOR OETTERER 1244

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 - 2028 / Movimento - 1841700 / 12:BR AGRUPS45.I68F.CBPP_001

bradesco | 237-2 | 23793.49307 96232.000008 07009.820007 1 15550000067407

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

Vencimento: 31/08/2026

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

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

Data do Documento: 04/08/2026 | Número do Documento: 82385301 | Espécie Documento: DM | Aceite: SEM | Data do Processamento: 20/08/2026

Nosso Número: 009/62/320000007-2

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

1 (=) Valor do Documento: 674,07

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,25

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa 9,00

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**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320414275083071
04/09/2026 14:34:22

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:34:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793493079623200000807009820007115550000067407
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	90.401
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	674,07
JUROS/MULTA	9,00
VALOR COBRADO	683,07

==========

NR.AUTENTICACAO 6.F9C.D53.501.313.6AF

==========

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.

```
04/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:32:58
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                 04/09/2026
NR. DOCUMENTO               556.511.000.075.948
VALOR TOTAL                                 9,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         75.948-1
NR. DOCUMENTO               556.511.000.003.227
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.AD5.D89.840.48B.F14
```

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sorocaba - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35522052267 41693000103000000000000626093058251528

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

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
6	29/09/2026	29/09/2026 20:26:18
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
6	70000	29/09/2026 20:26:18
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
67.141.693/0001-03	-	(15) 99197-3362
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
67.141.693 ERIKA GUEDES KOBAYAKAWA	Sorocaba / SP	35.52205 / 18.055-215
Endereço	**E-mail**	
AVENIDA ELIAS MALUF, 2695, WANEL VILLE	erika.kobayakawa@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
03.778.458/0001-64	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Sorocaba / SP	35.52205 / 18.056-570
Endereço	**E-mail**	
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	MOMUNES@HOTMAIL.COM	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
04.21.01 / -	1.2301.96.00	Sorocaba / SP / -

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Descrição do Serviço
Protocolo: 247CF5314FDC
Prestadora de Serviços na função de cuidadora, referente a parceria com a secretaria da cidadania no termo de colaboração n 17739/2022 no período 01 a 30 de setembro de 2026, Acolhimento da. Mulher

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Sorocaba / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 2.000,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n°17739/2022
R$ 2.000,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		6 / 35522052267141693000103000000000000626093058251528

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301412583300841 26
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 11:18:13

PAGO PARA: Erika G Kobayakawa
CPF: ***.062.618-**
CHAVE PIX: +5515991973362
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ 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: 30/09/2026 - 11:18:14

==========

DOCUMENTO: 093001
AUTENTICACAO SISBB: 1.BCA.7E6.F94.A48.55E

==========

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: 03/08/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: R$ 25,54		NF-e **Nº 000.350.298** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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 000.350.298 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0865 8979 1000 1489 5500 1000 3502 9810 3355 0315

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	135263123684878 03/08/2026 13:41:40

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	03/08/2026
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
25,54	4,59	0,00	0,00	25,54

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	25,54

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
152222	AGUA SANITARIA TRIEX 2000ML FRASCO	28289019	000	5929	FR	1,00	5,79	5,79	0,00	5,79	1,04	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
81191	INSET SBP MULTI INSET CITRONEL 450ML FRASCO	38089119	000	5929	FR	1,00	15,85	15,85	0,00	15,85	2,85	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 25,54

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 034 COO: 394710) ID LOTE: 3344234 ID DOCUMENTO: 42036487 OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 394710 PDV NO. 034 DO DIA 03/08/2026 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$ 4,6	

bradesco | 237-2 | 23793.49307 96232.000008 08009.820005 1 15550000002554

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

Vencimento: **31/08/2026**

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
04/08/2026	82385401	DM	SEM	20/08/2026

Nosso Número: **009/62/320000008-0**

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

1 (=) Valor do Documento: **25,54**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,09

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 LJ 1084 R. DR ALVARO SOARES
COOP-SOROCABA AG R. PADRE MADUREIRA, 255
CASAS BAHIA LJ 2464 R. AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 823
SEICOGOYA R : ROCHA POMBO
CASAS BAHIA LJ 1485 R. PROFESSORA AZORAIDA MARQUES PERES 401
ESPACO MOVEIS R COMENDADOR OETTERER 1244

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 96232.000008 08009.820005 1 15550000002554

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

Vencimento: **31/08/2026**

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
04/08/2026	82385401	DM	SEM	20/08/2026

Nosso Número: **009/62/320000008-0**

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

1 (=) Valor do Documento: **25,54**

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,09

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa 0,36

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**

Cód. 016/005.0028.784
Aplicação - 2929 / Movimento - 1841700 / 12.ER.AGRUPS45166F.CBPP_001
01054

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:34:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793493079623200000808009820005115550000002554
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	90.403
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	25,54
JUROS/MULTA	0,36
VALOR COBRADO	25,90

NR.AUTENTICACAO 9.E1C.800.4DC.7CD.AC9

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

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

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

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

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320414275083071
04/09/2026 14:33:35

```
04/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:32:58
651106511          SEGUNDA VIA                0002
          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                 04/09/2026
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.075.948
VALOR TOTAL                                 0,36
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         75.948-1
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.003.227
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.6C9.CC0.8CD.0D2.7BE
```

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 9915 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°. 9915
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0910 4190 5700 0183 5500 1000 0099 1516 3601 2460

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	135264105593755 30/09/2026 08:57:02

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	30/09/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570	30/09/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP		08:56:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	323,00	0,00	323,00

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	**323,00**

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	23,7500	13,60000	323,00					

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 17739/2022
R$ 323,00

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$ 323,00

Vence em
01/10/2026

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

Pague com Pix

Abra o app do seu banco e escolha Pix

Escaneie o QR Code ou copie o código abaixo

00020126820014BR.GOV.BCB.PIX0136921ee739-da7b-48cd-ad75-4d57d3248b8e0220FORNECIMENTO DE PAES5204000053039865406323.005802BR5925TIO PEDRO PAES SOROCABA L6008SOROCABA62140510NqoJzq3snN63041B10

Você pode pagar usando o link de pagamento.

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA	10419057000183	01/10/2026	323,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
---	160790676725681554	

260-7 | **26091.60797 06767.256818 55400.000000 1 15860000032300**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					01/10/2026
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**
30/09/2026	16079067672568155	DV	N	30/09/2026	160790676725681554
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**(=) Valor do Documento**
	00	R$			323,00

Instruções

Sr. Caixa:

1) Não aceitar pagamento em cheque;

2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;

3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	0,00
(+) Mora / Multa	0,00
(+) Outros Acréscimos	0,00
(=) Valor Cobrado	323,00

Beneficiário

TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — 03778458000164

Rua Orestes Ângelo Colo 62

18056570 - Jardim São Marcos - Sorocaba SP

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

01/10/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:35:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

NU PAGAMENTOS - IP

26091607970676725681855400000000115860000032300
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	93.007
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	323,00
VALOR COBRADO	323,00

==========

NR.AUTENTICACAO 8.266.0C8.D25.859.FA5

==========

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 v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sorocaba - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35522052247030513000109000000000041260906090350 57

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
41	21/09/2026	21/09/2026 09:54:13
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
9	70000	21/09/2026 09:54:13
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
47.030.513/0001-09	-	(15) 99764-2405

Nome / Nome Empresarial
VERA LUCIA TORQUATO PIRES

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Sorocaba / SP	35.52205 / 18.040-125

Endereço
RUA SANTA CATARINA, 147, VILA AUGUSTA

E-mail
torvera4@gmail.com

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individua...	-

TOMADOR / ADQUIRENTE

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Município / Sigla UF	Código IBGE / CEP
Sorocaba / SP	35.52205 / 18.056-570

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

E-mail
momunes@hotmail.com

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
17.24.01 / -	-	Sorocaba / SP / -

Apresentação de palestras, conferências, seminários e congêneres.

Descrição do Serviço
Prestação de Serviço na função de Coordenadora, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania, no Termo de Colaboração nº 17739/2022. Período de 01 á 30 de Setembro de 2026 - Acolhimento de Mulheres.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Sorocaba / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
- / -	- / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 3.000,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 3.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n°17739/2022
R$ 3.000,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		41 / 35522052247030513000109000000000041260906090350 57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609301414378036211 96
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/09/2026 - 11:18:13

PAGO PARA: Vera L T Pires
CPF: ***.416.748-**
CHAVE PIX: [redacted]416748[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: 30/09/2026 - 11:18:15

==========

DOCUMENTO: 093003
AUTENTICACAO SISBB: 3.50B.128.3EA.E05.87F

==========

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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2026 à 30/09/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 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	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/08/2026	NFS-E	9243	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	Transferência Eletrônica	01/09/2026	550191000110315	Gêneros Alimentícios	1.476,87
2	31/07/2026	Recibo	0	ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/09/2026	90101	Locação de Imóveis	3.850,00
3	31/08/2026	NFS-E	293	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	01/09/2026	90102	Utilidades Públicas	414,00
4	01/09/2026	Recibo	0	ZIQUI JACOB IMÓVEIS	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	Transferência Eletrônica	01/09/2026		Locação de Imóveis	3.850,00
5	03/08/2026	NFS-E	350299	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	04/09/2026	90401	Gêneros Alimentícios	674,07
6	07/08/2026	NFS	351085	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	04/09/2026	90401	Gêneros Alimentícios	130,80
7	03/08/2026	NFS-E	350298	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	Transferência Eletrônica	04/09/2026	90403	Gêneros Alimentícios	25,54
8	08/09/2026	NFS-E	51867	SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES & CIA LTDA	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91001	Materiais	116,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: cmeZT86uCNcsm7l5c1LzRgIEzUUDIKBT3ecXrIfNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:53

9	02/09/2026	Fatura	4643-20	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	10/09/2026	91002	Utilidades Públicas	144,62
10	17/09/2026	NFS-E	79	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	17/09/2026	91701	Serviços de Terceiros	1.700,00
11	18/09/2026	NFS-E	4494	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	Transferência Eletrônica	25/09/2026	92501	Materiais	170,93
12	20/09/2026	NFS-E	6630	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	Transferência Eletrônica	25/09/2026	92502	Serviços de Terceiros	452,80
13	10/09/2026	NFS-E	274016547	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	25/09/2026	92503	Utilidades Públicas	377,18
14	29/09/2026	NFS-E	24483929	CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	28/09/2026	92801	Utilidades Públicas	595,42
15	29/09/2026	NFS-E	6	ERIKA GUEDES KOBAYAKAWA	SALARIO CUIDADORA EGK	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93001	Serviços de Terceiros	2.000,00
16	21/09/2026	NFS-E	35	Vera Maria das Neves	SALARIO AUX CUIDADORA VMN	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93005	Serviços de Terceiros	1.900,00
17	21/09/2026	NFS-E	41	VERA LUCIA TORQUATO PIRES	VLTP SALARIO COORDENADORA	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93003	Serviços de Terceiros	3.000,00
18	30/09/2026	NFS-E	80	ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93004	Serviços de Terceiros	1.300,00
19	21/09/2026	NFS-E	8	SOLANGE APARECIDA DE ALENCAR	Salario Auxiliar de Serviços Gerais SAA	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93002	Serviços de Terceiros	1.900,00
20	29/09/2026	NFS-E	44202	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93006	Materiais	310,90
21	30/09/2026	NFS-E	9915	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO PAES SOROCABA	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93007	Gêneros Alimentícios	323,00
22	28/09/2026	NFS-E	1548	CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME	Materiais de Papelaria	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93008	Materiais	256,80
23	30/09/2026	NFS-E	304	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	Transferência Eletrônica	30/09/2026	93009	Utilidades Públicas	266,00
						Despesa Realizada				**25.234,93**
						Número de Documentos Relacionados				**23**

Terça-feira, 13 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: cmeZT86uCNcsm7l5c1LzRgIEzUUDIKBT3ecXrIfNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:53

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: cmeZT86uCNcsm7l5c1LzRgIEzUUDIKBT3ecXrIfNB9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:53

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2022/17.739-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/09/2026 a 30/09/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 75.948-1
Agência: 6511-0

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta específica recomeçar	(+)	0,00
Conta Investimento Recomeçar	(+)	25.370,31
Total dos Saldos Anteriores		**25.370,31**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Investimento Recomeçar :: Aplicação	(+)	23.382,75
Conta Investimento Recomeçar :: Resgate	(-)	21.384,93
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	(+)	9,36
Rendimento de Poupança	(+)	174,61
Repasse Público	(+)	23.382,75
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	21.384,93
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9,36
Total das Despesas		**21.394,29**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Conta específica recomeçar	(+)	0,00
Conta Investimento Recomeçar	(+)	27.542,74
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**27.542,74**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**27.542,74**

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Investimento Recomeçar :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/09/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	23.382,75 23.382,75
		23.382,75

Conta Investimento Recomeçar :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.740,87 5.740,87
04/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	830,41 830,41
10/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	260,62 260,62

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hg5H2ko8GotA5lv8v78BFGTfypmF0i7CF5YBbQmnid2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:55

17/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.700,00 1.700,00
25/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.000,91 1.000,91
28/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	595,42 595,42
30/09/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	11.256,70 11.256,70
		21.384,93

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
04/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 04/09 14:32 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	9,00 9,00
04/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 04/09 14:32 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	0,36 0,36
		9,36

Rendimento de Poupança

Data	Histórico	Valor
30/09/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDO **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO	174,61 174,61
		174,61

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
18/09/2026	**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
01/09/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 01/09 14:10 S M JD VERA CRUZ LD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA	1.476,87 1.476,87
01/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/09 14:09 ZIQUI JACOB FILHO **Sistema:** ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	3.850,00 3.850,00
01/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/09 14:09 SOROCABAGAS **Sistema:** T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	414,00 414,00
04/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA **Sistema:** DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2026	683,07 674,07 9,00
04/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	130,80 130,80
04/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA **Sistema:** DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2026	25,90 25,54 0,36
10/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 10/09 13:13 PREVINC'S EXTINTORES **Sistema:** MANUTENÇÃO DE EXTINTOR	116,00 116,00
10/09/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** SAAE	144,62 144,62
17/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 17/09 16:20 ANGELA BENEDITA MACEDO FE **Sistema:** ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	1.700,00 1.700,00
25/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - JOICE TEIXEIRA DE LIMA **Sistema:** JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS	170,93 170,93
25/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	452,80 452,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hg5H2ko8GotA5lv8v78BFGTfypmF0i7CF5YBbQmnid2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:55

25/09/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. **Sistema:** CLARO NET	377,18 377,18
28/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** CPFL	595,42 595,42
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 11:18 ERIKA GUEDES KOBAYAKAWA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EGK	2.000,00 2.000,00
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 11:18 SOLANGE APARECIDA DE ALEN **Sistema:** SALARIO AUX CUIDADORA VMN	1.900,00 1.900,00
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 11:18 VERA LUCIA TORQUATO PIRES **Sistema:** VLTP SALARIO COORDENADORA	3.000,00 3.000,00
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 11:18 ANGELA BENEDITA MACEDO FE **Sistema:** ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL	1.300,00 1.300,00
30/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 237 0152 26335844893 VERA MARIA DAS NE **Sistema:** Salario Auxiliar de Serviços Gerais SAA	1.900,00 1.900,00
30/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA **Sistema:** RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	310,90 310,90
30/09/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA **Sistema:** TIO PEDRO PAES SOROCABA	323,00 323,00
30/09/2026	**Banco:** TED TRANSF.ELETR.DISPONIV - 341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS **Sistema:** Materiais de Papelaria	256,80 256,80
30/09/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/09 13:09 SOROCABAGAS **Sistema:** T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA	266,00 266,00
Despesas Planejadas		**21.384,93**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**9,36**
Total das Despesas		**21.394,29**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**
01/09/2026	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL	3.850,00

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.13 15:25:37 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: hg5H2ko8GotA5lv8v78BFGTfypmF0i7CF5YBbQmnid2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:55

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
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: SOROCABA

Ambiente Gerador: 1
Tipo de Ambiente: 1

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
L379qbWZp

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
6630	20/09/2026	20/09/2026 00:06:55
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
0004036	U	20/09/2026 00:06:53
EMITENTE DA NFS-E	**SITUAÇÃO DA NFS-E**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e Gerada	NFS-e regular

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
15.776.634/0001-08	321331	(15) 3318-0708
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA	Sorocaba / SP	3552205 / 18065-230
Endereço	**E-mail**	
RUA CASTANHO TAQUES, 141, SALA:2;, JARDIM ANA MARIA	financeiro@deltanegocios.com.br	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
03.778.458/0001-64	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Sorocaba / SP	3552205 / 18056-570
Endereço	**E-mail**	
ORESTES ANGELO COLO, 62, JD São Marcos	momunes@hotmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional / Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
- / 692060100	-	Sorocaba / SP / Brasil

Descrição do Serviço

Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 17739/2022 - Acolhimento de Mulheres
Serviços de Contabilidade
informações complementares
Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Exigível	Sorocaba / SP / Brasil	
Regime Especial de Tributação do ISSQN	**Tipo de Imunidade do ISSQN**	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**
-	-	-	-
Benefício Municipal	**Cálculo do BM**	**Total Deduções/Reduções**	**Desconto Incondicionado**
-	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
R$ 452,80	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF	
-	-	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
-	-	-	-
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 452,80	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 452,80	-	R$ 452,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: informações complementaresTrib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 0.00 (0.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT
Totais Aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: - ; Estaduais: - ; Municipais: -

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 452,80

Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

Descrição: Despesa paga com Recurso Municipal/SECID - Termo de Colaboracao 17739/2022 - Acolhimento de Mulheres

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80

Valor total da cobrança **R$ 452,80**

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

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/35974058-7
Vencimento	30/09/2026
(=) Valor do documento	452,80
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09354 97405.871266 84377.850007 1 15850000045280**

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					**Agência/Cod. Beneficiário** 1268/43778-5
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		**Nosso número** 109/35974058-7
Data do documento 20/09/2026	**Nº do Documento** 35974058	**Especie Doc.** DS	**Aceite** n	**Data processamento** 20/09/2026	**Vencimento** **30/09/2026**
Uso do banco	**Carteira** 109 / **Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) Valor**	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,05 Juros 0.033% a.d.= R$0,15/dia					**(=) Valor do documento** **452,80** **Multa/Juros/Descontos** **(=) Valor**

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

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

25/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:18
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093549740587126684377850007115850000045280
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.502
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

NR.AUTENTICACAO 5.A52.598.081.5B0.05F

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

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

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

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

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.351.085 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA AV GENERAL CARNEIRO, 1120 - VILA LUCY - CEP:18043-003 - SOROCABA - SP TAUSTE TEL: (15)3414-1880	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.351.085** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 3526 0865 8979 1000 1489 5500 1000 3510 8510 3363 5570 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	135263202543939 07/08/2026 14:22:43

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	07/08/2026
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
0,00	0,00	0,00	0,00	130,80

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	130,80

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
12877	LEITE L V ITALAC INTEGRAL 12000ML CAIXA	04012010	060	5929	CX	2,00	65,40	130,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 130,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ECF Ref.:(modelo: 2D ECF: 042 COO: 067069) ID LOTE: 3352769 ID DOCUMENTO: 42045050 OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 067069 PDV NO. 042 DO DIA 07/08/2026 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$ 5,42	

Cód. 016/005.0028.784

bradesco | **237-2** | 23793.49307 96232.000008 10009.820001 4 15590000013080

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

Vencimento: **04/09/2026**

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
08/08/2026	82386001	DM	SEM	20/08/2026

Nosso Número: **009/62/320000010-2**

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

1 (=) Valor do Documento: **130,80**

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,44

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 LJ 1084 R. DR ALVARO SOARES
COOP-SOROCABA AG R. PADRE MADUREIRA, 255
CASAS BAHIA LJ 2464 R. AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 823
SEICOGOYA R : ROCHA POMBO
CASAS BAHIA LJ 1485 R. PROFESSORA AZORAIDA MARQUES PERES 401
ESPACO MOVEIS R COMENDADOR OETTERER 1244

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

bradesco | **237-2** | 23793.49307 96232.000008 10009.820001 4 15590000013080

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

Vencimento: **04/09/2026**

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
08/08/2026	82386001	DM	SEM	20/08/2026

Nosso Número: **009/62/320000010-2**

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

1 (=) Valor do Documento: **130,80**

INSTRUÇÕES

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,44

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final:

Autenticação CBPP01 **Ficha de Compensação**

Aplicação - 2929 / Movimento - 1841700 / 12.ER.AGRUPS45.I68F.CBPP_001

01053

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:34:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793493079623200000810009820001415590000013080
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	90.402
DATA DE VENCIMENTO	04/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	130,80
VALOR COBRADO	130,80

==========

NR.AUTENTICACAO 5.1C4.EEB.773.D62.715

==========

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 SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9243 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 9243
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0092 4313 1191 9326

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
135263614068350 - 31/08/2026 19:19

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	31/08/2026 - 19:19:34
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAIDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62		JARDIM SAO MARCOS	18.056-570		31/08/2026
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAIDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP			19:16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
850,67	51,33	0,00	0,00	1.476,87

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	1.476,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
59					

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
189994	BAUDUCCO PAO INTEGRAL 390 GR	19059010	060	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169246	CLIGHT REFRECO 8GR LARANJA	21069010	000	5.929	UN	6,000	1,7900	10,74	0,00	10,74	1,93	0,00	18,00	0,00
170245	CLIGHT REFRESCO 8GR MARACUJA	21069010	000	5.929	UN	7,000	1,7900	12,53	0,00	12,53	2,26	0,00	18,00	0,00
168849	CLIGHT SUCO SABOR ABACAXI 8G	21069010	000	5.929	UN	8,000	1,7900	14,32	0,00	14,32	2,58	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,698	9,9900	16,96	0,00	6,60	1,19	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,744	9,9900	17,42	0,00	6,77	1,22	0,00	18,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,097	24,9900	2,43	0,00	0,95	0,17	0,00	18,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,110	24,9900	2,75	0,00	1,07	0,19	0,00	18,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,118	24,9900	2,95	0,00	1,15	0,21	0,00	18,00	0,00
151914	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,172	24,9900	4,30	0,00	1,67	0,30	0,00	18,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	1,970	3,9900	7,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	2,840	3,9900	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189994	BAUDUCCO PAO INTEGRAL 390 GR	19059010	060	5.929	UN	1,000	4,4900	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189994	BAUDUCCO PAO INTEGRAL 390 GR	19059010	060	5.929	UN	3,000	4,4900	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143980	BROCOLIS NINJA UNIDA	07041000	040	5.929	UN	6,000	3,9900	23,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144006	CHICORIA UNIDADE	07052900	040	5.929	UN	3,000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG	1,305	1,9900	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144010	CHUCHU KG	07108000	040	5.929	KG	2,660	1,9900	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164362	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	4,000	3,4900	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,330	3,9500	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F. LIMAO TAHITI KG	08055000	040	5.929	KG	0,830	7,9900	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144078	F. MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	2,770	5,9900	16,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144099	F. MELAO COMUM	07041000	040	5.929	UN	3,000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,445	3,9500	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197823	F. UVA SEM SEMENTE 500G VITORI	08061000	040	5.929	UN	4,000	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183776	HS VERD.COUVE PICADA 250GR	07103000	040	5.929	UN	6,000	4,9900	29,94	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$: 446,25	Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 17739/2022 R$ 1.476,87

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9243 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 9243
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0092 4313 1191 9326

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
135263614068350 - 31/08/2026 19:19

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
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

COD 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
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
144050	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	3,670	1,9500	7,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,688	11,9900	20,24	0,00	7,87	1,42	0,00	18,00	0,00
141620	PAO FRANCES KG	19059090	020	5.929	KG	1,744	11,9900	20,91	0,00	8,13	1,46	0,00	18,00	0,00
187051	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	4,000	9,9500	39,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165914	TOMATINHO CEREJA BANDEJA 340 G	07020000	040	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	1,750	6,8900	12,06	0,00	12,06	0,54	0,00	4,50	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,106	6,8900	14,51	0,00	14,51	0,65	0,00	4,50	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,107	6,8900	14,52	0,00	14,52	0,65	0,00	4,50	0,00
145012	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	2,134	6,8900	14,70	0,00	14,70	0,66	0,00	4,50	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	1,022	27,9900	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	1,456	35,8900	52,26	0,00	52,26	2,35	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	1,472	35,8900	52,83	0,00	52,83	2,38	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	1,494	35,8900	53,62	0,00	53,62	2,41	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	1,532	35,8900	54,98	0,00	54,98	2,47	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	1,650	35,8900	59,22	0,00	59,22	2,66	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,132	35,8900	76,52	0,00	76,52	3,44	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,244	35,8900	80,54	0,00	80,54	3,62	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,324	35,8900	83,41	0,00	83,41	3,75	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,342	35,8900	84,05	0,00	84,05	3,78	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	2,394	9,9900	23,92	0,00	23,92	1,08	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	2,111	9,9900	21,12	0,00	21,12	1,10	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	2,472	9,9900	24,70	0,00	24,70	1,11	0,00	4,50	0,00
141719	S. PERNIL TRASEIRO C OSSO KF	02069000	000	5.929	KG	2,760	9,9900	27,57	0,00	27,57	1,24	0,00	4,50	0,00
165029	SADIA BACON	02101200	000	5.929	KG	0,668	37,4900	25,04	0,00	25,04	4,51	0,00	18,00	0,00
141605	SADIA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	1,002	12,9900	13,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141605	SADIA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	1,050	12,9900	13,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141605	SADIA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	1,104	12,9900	14,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141619	SEARA LINGUICA TOSCA	16010000	060	5.929	KG	1,912	17,9900	34,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141619	SEARA LINGUICA TOSCA	16010000	060	5.929	KG	1,926	17,9900	34,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141619	SEARA LINGUICA TOSCA	16010000	060	5.929	KG	2,012	17,9900	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141619	SEARA LINGUICA TOSCA	16010000	060	5.929	KG	2,124	17,9900	38,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145436	TAXA DELIVERY	14011000	060	5.929	UN	1,000	15,0000	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

```
01/09/2026    - BANCO DO BRASIL -   14:10:26
651106511          SEGUNDA VIA              0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         75.948-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 01/09/2026
NR. DOCUMENTO                550.191.000.110.315
VALOR TOTAL                                1.476,87
******  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            6.A1D.2E9.17B.5A4.2E6
```

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

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

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

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

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

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:17:47 do dia 01/06/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/11/2026.
Código de controle da certidão: **D9E3.4B36.96C0.113F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	Nº: **000.001.548** Série: 1

CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 21
PARQUE DOS EUCALIPTOS
SOROCABA - SP
18053525
Tel: 15 34171696 FAX

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 1548
Série: 1
Folha: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO:
3526 0905 8680 7400 0168 5500 1000 0015 4810 0001 5490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO:
VENDA PRODUTOS		135264068965756
INSCRIÇÃO ESTADUAL:	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:**	**CNPJ:**
669.513.049.112		05.868.074/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:	DATA DE EMISSÃO:
MOMUNES MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	28/09/2026
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**		**CEP:**	**DATA DE SAÍDA:**
ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS		18056570	28/09/2026
MUNICÍPIO:	**UF:**	**FONE/FAX:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DE SAÍDA:**
SOROCABA	SP		ISENTO	10:02

FATURA/DUPLICATA

F0000001548/1 29/09/2026 256,80

CÁLCULO DOS IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.:	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	256,80

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	VALOR DO DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR DO IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
	9 – Sem Frete				

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE:	ESPÉCIE:	MARCA:	NÚMERO:	PESO BRUTO:	PESO LÍQUIDO:
112				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI	B.CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS ST
331	CANETA ESFEROG BIC CRYSTAL SORT	96081000	0500	5405	UN	30,000	1,50	45,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
156	CARTOLINA E.V.A COM GLITER MAKE SOR	40082100	0102	5102	UN	10,000	6,90	69,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
15129	COLA BRANCA 01KG LEOELEO	35061090	0102	5102	UN	2,000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
70	ENVELOPE SACO NAT. 240X340	48171000	0500	5405	UN	60,000	0,80	48,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00
329	TNT COLORIDO	56031290	0102	5102	MT	10,000	3,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 256,80

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:	VALOR DO ISSQN:
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Trib aprox R$: 37,29 Federal e 43,34 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1 Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n. 17739/2022 Acolhimento de Mulheres	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.57
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513-4 - SOROCABA CERRADO
CONTA: 63.502-9

FAVORECIDO: CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA
CPF/CNPJ: 05.868.074/0001-68
VALOR: R$ 256,80
DEBITO EM: 30/09/2026
==========
DOCUMENTO: 093008
AUTENTICACAO SISBB: C.61E.1A4.599.3BD.97E

RECEBEMOS DE JOICE TEIXEIRA DE LIMA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.
EMISSÃO: 18/09/2026 - DEST./REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - VALOR TOTAL: 170,93

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4494
SÉRIE: 1

JOICE TEIXEIRA DE LIMA

RUA FRANCISCO LINARES, CASA 02, 192 - JARDIM MONTERREY - SOROCABA - SP, CEP: 18071-094

FONE: (15) 99611-4852

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4494
SÉRIE: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0930 6452 4700 0126 5500 1000 0044 9417 6525 1765

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135263917168256 18/09/2026 - 07:43:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
798150554112		30.645.247/0001-26

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64	18/09/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	DATA ENTRADA / SAÍDA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS	18/09/2026

CEP	MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
18056-570	SOROCABA		SP		

Meio de pagamento: Boleto Bancário

001
09/10/2026
170,93

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	170,93

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**170,93**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
22				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST/ CSONS	CFOP	UNID	QUANT.	VL UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE	VALOR		ALIQUOTA	
									Cálculo	ICMS	IPI	ICMS	IPI %
2770571	LIMPADOR CLORADO A.SANITARIA 2% GL 5L	34024200	0102	5102	GL	2,00	10,85	21,70	0,00	0,00	0,00	0	0
4357737	LIMPADOR PARA USO GERAL FLORAL 5L	34024200	0102	5102	GL	1,00	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00	0	0
3580577	PULVERIZADOR PET 500ML TRANSPARENTE NOBRE	84248990	0102	5102	UN	4,00	7,40	29,60	0,00	0,00	0,00	0	0
2275926	SABAO EM BARRA NEUTRO YPE PCTE 800GRS 5 UNID	34011900	0102	5102	PCTE	2,00	12,50	25,00	0,00	0,00	0,00	0	0
2295766	SACO XADREZ 35X60CM MEDIO GARI	63071000	0102	5102	UN	8,00	3,44	27,52	0,00	0,00	0,00	0	0
2502837	SAPONACEO CREMOSO 300ML	34054000	0102	5102	FR	1,00	6,45	6,45	0,00	0,00	0,00	0	0
2295474	VASSOURA BELL NYLON C/ CABO 1,2M MADEIRA	96039000	0102	5102	UN	4,00	12,94	51,76	0,00	0,00	0,00	0	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº17739/2022
R$ 170,93

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12345	0,00		

RETENÇÕES DO ISSQN

PERC PIS	VALOR PIS	PERC COFINS	VALOR COFINS	PERC CSLL	VALOR CSLL	PERC IRRF	VALOR IRRF

B.C INSS	PERC INSS	VALOR INSS	B.C ISSQN RETIDO	PERC ISSQN RETIDO	VALOR ISSQN RETIDO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 2022-17739 CASA RECOMECAR DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03117.336002 00003.941176 1 15940000017093

Nome do Pagador / Endereço
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62
CEP: 18056-570, SOROCABA - SP

CNPJ **03.778.458/0001-64**

Data de Vencimento **09/10/2026**

Agência / Código do Beneficiário **0995-4/52117-5**

Nome do Beneficiário / Endereço
JOICE TEIXEIRA DE LIMA
R FRANCISCO LINARES 192 C 2 - JD MONTERREY
CEP: 18071-094, SOROCABA - SP

CNPJ **30.645.247/0001-26**

Nosso Número **00031173360000003941-4**

(=) Valor do Documento **170,93**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	4494	DM	N	18/09/2026	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** 00190.00009 03117.336002 00003.941176 1 15940000017093

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil

Data de Vencimento **09/10/2026**

Nome do Beneficiário
JOICE TEIXEIRA DE LIMA

CNPJ **30.645.247/0001-26**

Agência / Código do Beneficiário **0995-4/52117-5**

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
18/09/2026	4494	DM	N	18/09/2026	00031173360000003941-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			170,93

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,85 A PARTIR DE 10/10/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 10/10/2026
PROTESTO: A partir de 19/10/2026

(-) Abatimento **0,00**

(+) Juros / Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **170,93**

Nome do Pagador / Endereço
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA RUA ORESTES ANGELO COLO,62
CEP: 18056-570, SOROCABA - SP

CNPJ **03.778.458/0001-64**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322514202222701
25/09/2026 14:25:18

25/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:18
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090311733600200003941176115940000017093
BENEFICIARIO:
JOICE TEIXEIRA DE LIMA
NOME FANTASIA:
JOICE TEIXEIRA DE LIMA
CNPJ: 30.645.247/0001-26
BENEFICIARIO FINAL:
JOICE TEIXEIRA DE LIMA
CNPJ: 30.645.247/0001-26
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	92.501
NOSSO NUMERO	31173360000003941
CONVENIO	03117336
DATA DE VENCIMENTO	09/10/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2026
VALOR DO DOCUMENTO	170,93
VALOR COBRADO	170,93

NR.AUTENTICACAO A.EEB.205.4E7.0E3.8D2

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 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Numero da Nota **2026/51867**

Data de Emissão **08/09/2026 16:37:47**

Competência	Número do RPS	Serie
9/2026	8255	24

Código de Verificação **klM1urSdQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA**
CPF / CNPJ: **05.812.838/0001-01** IE: **669457088113** IM: **116364**
Endereço: **MARTINA RUIZ CRESPO, 96 - JARDIM NOVA IPANEMA**
Municipio: **3552205 - SOROCABA** UF: **SP** CEP: **18071-020**
E-mail: Telefone: **(15)3313-2900 / (15)99103-5885**

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
CPF / CNPJ: **03.778.458/0001-64** IE: IM:
Endereço: **R ORESTES ANGELO COLO, 62**
Bairro: **JARDIM SAO MARCOS** CEP: **18056-570** Telefone: **(15) 3359-4730**
Município **3552205 - SOROCABA** UF: **SP** E-mail: momunes@hotmail.com

Município da prestação do Serviço: **SOROCABA - SP** Regime: **Empresa Optante do Simples Nacional**
Município de incidência: **SOROCABA - SP** Exigibilidade: **1 - Exigível**
Código de Serviço: **14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).**
CNAE: **3314710 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para uso geral não especificados anteriormente**
Código NBS: **1.2001.10.00 - Serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, exceto maquinários e equipamentos**

DUPLICATAS

Duplicata	Valor	Data Venc.
51867/1	116,00	10/09/2026

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.	Descrição dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1,00	EXTINTOR AP 10 LTS B.T.S	R$ 56,00	R$ 56,00
1,00	EXTINTOR PQS 04 KGS B.T.S	R$ 60,00	R$ 60,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N. 17739/2022 ACOLHIMENTO DE MULHERES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 116,00

TRIBUTOS FEDERAIS

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 09/09/2026 09:16:37

PIS (R$)	COFINS (R$)	IRRF (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	CPP (R$)	Total (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Informações		Calculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	**116,00**	**Natureza da Operação**		**Valor dos Serviços**	**116,00**
(-) Desconto Incondicionado	0,00	Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em	0.00
(-) Desconto Condicionado	0.00			(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Tributos Federais Retidos	0,00	**Regime Especial de Tributação**		(=) Base de Cálculo	116,00
(-) Outras Retenções	0,00	6 - Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		(X) Aliquota (%)	5,00
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	NÃO
(=) Valor Liquido	**116,00**	**Optante Simples Nacional**	SIM	**(=) Valor ISS**	**5,80**
		Incentivador Cultural	NÃO		

RECEBEMOS DE SANDRA DE VOLPATO FORNEL ANTUNES E CIA LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/09/2026 VALOR TOTAL: 116,00 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES ESCRITORIO - MATRIZ)

Número da Nota **2026/51867**

DATA

Identificação e Assinatura do Recebedor

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311108211502601
11/09/2026 08:37:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.26
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609101508375739865888
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$116,00
TARIFA: R$1,14
DATA: 10/09/2026 - 13:13:32

PAGO PARA: Previnc'S Extintores
CNPJ: 5.812.838/0001-01
CHAVE PIX: 05812838000101
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2366 - CONTA: 000000000000000272981
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: 10/09/2026 - 13:13:33

DOCUMENTO: 091001
AUTENTICACAO SISBB: F.F76.038.693.7C8.FC7

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.

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ
RUA JORGE DE FIGUEIREDO CORREA, 1632 - JD. PROF. TARCILIA - CAMPINAS - SP
CEP 13087-397 - Inscrição Estadual: 244.946.329.113 - Inscrição no CNPJ 04.172.213/0001-51

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA 185
VL JARDINI
18044-080 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
16	SORBUC00-00000254	25375132	1/2	29/09/2026	27/10/2026	08/10/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento: Bifásico

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

Número da UC

408.549.036-22

Datas de leituras		
Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/09/2026	25/08/2026	30

Próxima leitura 27/10/2026

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R BELARMINO MORAES DE ARRUDA, 185
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-080
CPF: ******.268-**

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 024483929 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/09/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260904172213000151660000244839291005934264
Protocolo de autorização: 3352600197495595 -25.09.2026 às 00:22:24

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
SET/2026	08/10/2026	R$ 595,42

Aviso importante

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

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,07 TE R$ -4,38

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,46 e CBS (0,90%) R$4,12. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 595,42

Descrição da operação Nº 904605266319	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 1,07%	COFINS 4,94%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD SET/26	kWh	605,0000	0,39564000	0,51332232	310,56	310,56	18,00	55,90	2,72	12,58
Consumo - TE SET/26	kWh	605,0000	0,34405000	0,44639670	270,07	270,07	18,00	48,61	2,37	10,94
Adicional de Bandeira Amarela SET/26	kWh				14,79	14,79	18,00	2,66	0,13	0,60
Total Distribuidora					595,42					
Total consolidado					595,42	595,42		107,17	5,22	24,12

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	595,42	18,00	107,17
PIS/PASEP	488,25	1,07	5,22
COFINS	488,25	4,94	24,12

Consumo / kWh

Consumo faturado	Nº dias
SET 26	30
AGO 26	32
JUL 26	30
JUN 26	28
MAI 26	29
ABR 26	33
MAR 26	28
FEV 26	30
JAN 26	31
DEZ 25	30
NOV 25	29
OUT 25	32
SET 25	31

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25375132	Energia Ativa-kWh	único	2074	2679	1,00	605

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 06 Dias
Amarela 24 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
024483929 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
595,42	08/10/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836400000052 954201103460 734005678028 100383450051

cpfl piratininga

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.46.10
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         75.948-1
================================================
Convenio  CPFL CIA PIRATININGA FORC
Codigo de Barras    83640000005-2   95420110346-0
                    73400567802-8   10038345005-1
Data do pagamento                       28/09/2026
Valor em Dinheiro                           595,42
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 595,42
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  092801
AUTENTICACAO SISBB:         D.901.46C.07D.905.0BB
```

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

Claro

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

Código
007/008738224

Vencimento
25/09/2026

Valor
377,18

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.

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	10,34

Valor total **377,18**

Internet

Mensalidade Internet

01/08/26 A 31/08/26 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

01/08/26 A 31/08/26 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	0h18m48s	0,00
LIGAÇÕES DE OUTRAS PRESTADORAS	0h00m30s	0,34
OFERTA CONJUNTA FONE		10,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		
Total Telefone Fixo		10,34

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 377,18



"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	Agosto/2026	25/09/2026	377,18

84660000003-4 77180162202-4 60925007000-8 00856928989-8

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

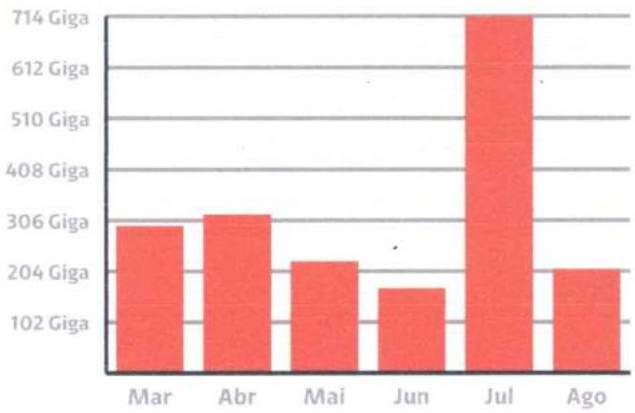
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1532111854--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/07/2026 A 26/08/2026					2,50
			SubTotal		**2,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/07/2026 A 26/08/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
07/08/2026	15981588331	Sorocaba-SP	13h41m12s	0h00m30s	0,00
07/08/2026	15981588331	Sorocaba-SP	13h41m59s	0h00m30s	0,00
07/08/2026	15981588331	Sorocaba-SP	14h53m44s	0h00m30s	0,00
10/08/2026	15981588331	Sorocaba-SP	10h17m22s	0h02m24s	0,00
			SubTotal	**0h03m54s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532028138	Sorocaba-SP		0h05m18s	0,00
	1532126900	Sorocaba-SP		0h01m54s	0,00
	1532129900	Sorocaba-SP		0h02m54s	0,00
	1532186303	Sorocaba-SP		0h02m42s	0,00
	1532216108	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532351212	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
			SubTotal	**0h14m54s**	**0,00**
			SubTotal	**0h18m48s**	**10,00**
			Total Serviço		**10,00**

PRESTADORA TELEFÔNICA

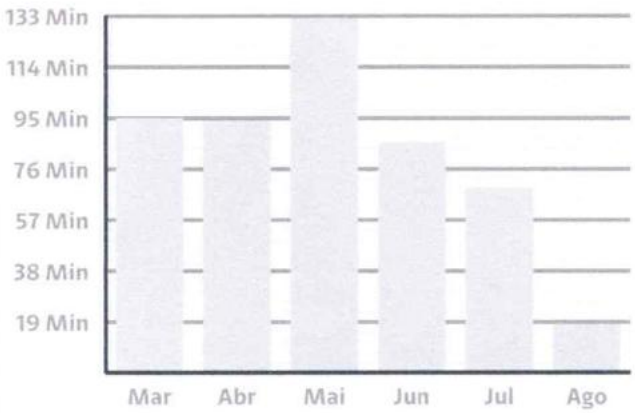
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1532111854 -SOROCABA					
DDD PARA TELEFONE MOVEL					
04/08/2026	14998068245	Bauru-SP	16h28m30s	0h00m30s	0,34
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,34**
			SubTotal	**0h00m30s**	**0,34**
			Total Serviço		**10,34**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

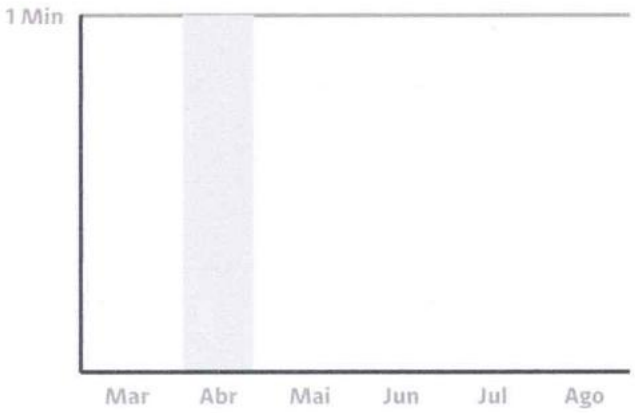
Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



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: Agosto/2026
Número: 0274016547 Emissão: 10/09/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 25/09/2026
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			
01/08/26 A 31/08/26	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	34,37	190,94
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA		190,94
BANDA LARGA			
01/08/26 A 31/08/26	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
1561.D764.7770.8719.675F.7440.B277.B7FE

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: 095166/2020 - 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

Acesse claro.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: 01/09/2026 NF: 017234474
Nº Fatura: 2609916581850 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:
e105.4d84.28fd.6a94.613d.eac7.4bbf.889c

	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 0,51
Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,02 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,01

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

UF: SP
NF: 006255766
Série: N2
Fatura: 2609916581850

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
DDD PARA TELEFONE MOVEL / 1532111854-	18,00	0,06	0,34

Reservado ao Fisco:
9808.05a9.8fd8.e161.e95c.c627.8782.3857

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	0,34	0,34	18,00	0,06	0,00	0,00
TOTAL:	0,34	0,34		0,06	0,00	0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.22
5511006511 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	84660000003-4	77180162202-4
	60925007000-8	00856928989-8
Data do pagamento		25/09/2026
Valor Total		377,18

DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB: 9.82A.A5E.9E4.1BA.F8E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.18.22
5511006511 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	84660000003-4	77180162202-4
	60925007000-8	00856928989-8
Data do pagamento		25/09/2026
Valor Total		377,18

DOCUMENTO: 092503
AUTENTICACAO SISBB: 9.82A.A5E.9E4.1BA.F8E

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

G3310112551260491
01/10/2026 13:01:09

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	25.370,31			15.779,770222		
01/09/2026	Resgate	5.740,87	13,28	2,68	3.579,017974	1,608494297	12.200,752248
	Apl. Utilizada 21/07/2	4.359,62	13,06		2.718,492427		
	Apl. Utilizada 24/08/2	1.381,25	0,22	2,68	860,525547		
04/09/2026	Resgate	830,41	0,27	2,06	517,046050	1,610572210	11.683,706198
	Apl. Utilizada 24/08/2	830,41	0,27	2,06	517,046050		
10/09/2026	Resgate	260,62	0,17	0,58	162,071687	1,612681435	11.521,634511
	Apl. Utilizada 24/08/2	260,62	0,17	0,58	162,071687		
17/09/2026	Resgate	1.700,00	2,27	2,52	1.054,808302	1,616208364	10.466,826209
	Apl. Utilizada 24/08/2	1.700,00	2,27	2,52	1.054,808302		
21/09/2026	Aplicação	23.382,75			14.455,087355	1,617613884	24.921,913564
25/09/2026	Resgate	1.000,91	2,24		619,099779	1,620336549	24.302,813785
	Apl. Utilizada 24/08/2	1.000,91	2,24		619,099779		
28/09/2026	Resgate	595,42	1,38		368,177609	1,620956804	23.934,636176
	Apl. Utilizada 24/08/2	595,42	1,38		368,177609		
30/09/2026	Resgate	11.256,70	28,20		6.956,383890	1,622236521	16.978,252286
	Apl. Utilizada 24/08/2	11.256,70	28,20		6.956,383890		
30/09/2026	Saldo Atual	27.542,74			16.978,252286		16.978,252286

Resumo do mês

Saldo anterior	25.370,31
Aplicações (+)	23.382,75
Resgates (-)	21.384,93
Rendimento Bruto (+)	230,26
Imposto de Renda (-)	47,81
IOF (-)	7,84
Rendimento Líquido	174,61
Saldo Atual =	27.542,74

Valor da Cota

31/08/2026	1,607774547
30/09/2026	1,622236521

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sorocaba - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35522052245848497000130000000000079260987559937 58

NÚMERO DA NFS-e	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
79	17/09/2026	17/09/2026 16:15:45
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
21	70000	17/09/2026 16:15:45
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
45.848.497/0001-30	-	(15) 3221-0140
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
ANGELA BENEDITA MACEDO FERRAZ	Sorocaba / SP	35.52205 / 18.057-021
Endereço	**E-mail**	
RUA JOSE ACQUAVIVA, 185, JARDIM WANEL VILLE V	ANGELABENEFERRAZ@GMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
03.778.458/0001-64	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Sorocaba / SP	35.52205 / 18.056-570
Endereço	**E-mail**	
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS .	-	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
27.01.01 / -	1.2303.00.00	Sorocaba / SP / -

Serviços de assistência social.

Descrição do Serviço
Serviços prestados como assistente social no período de 01 a 17 de setembro de 2026 no Acolhimento para mulheres e filhos, serviço referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 17739/2022

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Sorocaba / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib	Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF		
- / -	- / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS	**Valor Apurado Municipal - IBS**	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS**	**Valor Apurado Estadual - IBS**
-	-	-	-
Valor Total Apurado - IBS	**Alíquota - CBS**	**Alíquota Efetiva - CBS**	**Valor Total Apurado - CBS**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 1.700,00	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 1.700,00	R$ 0,00	R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 1.700,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		79 / 35522052245848497000130000000000079260987559937 58

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3381716173417971
17/09/2026 16:20:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609171918252047698 73
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.700,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 17/09/2026 - 16:20:01

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: 17/09/2026 - 16:20:02

DOCUMENTO: 091701
AUTENTICACAO SISBB: 0.535.03D.004.DC3.3CF

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.

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/09/2026 a 30/09/2026

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 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	18/09/2026	18/09/2026	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	04/09/2026	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R$ 9,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS 2026	04/09/2026	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R$ 0,36
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 9,36**
TOTAL						**R$ 9,36**

Natureza de Receita: Rendimento de Poupança

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO	30/09/2026	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511-0, Nº Conta: 75.948-1	Sim	R$ 174,61
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 174,61**
TOTAL						**R$ 174,61**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 23.566,72**
TOTAL	**R$ 23.566,72**

(A) Saldo Anterior	**R$ 25.370,31**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 25.344,69**
(C) Total das Receitas	**R$ 23.566,72**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 23.566,72**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/09/2026	R$ 5.740,87	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
01/09/2026	R$ 5.740,87	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2026	R$ 830,41	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/09/2026	R$ 830,41	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mZ77aTmiqfRbM3jjhjXrnqUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:56

10/09/2026	R$ 260,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/09/2026	R$ 260,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2026	R$ 1.700,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/09/2026	R$ 1.700,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R$ 23.382,75	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/09/2026	R$ 23.382,75	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2026	R$ 1.000,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/09/2026	R$ 1.000,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/09/2026	R$ 595,42	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/09/2026	R$ 595,42	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2026	R$ 11.256,70	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/09/2026	R$ 11.256,70	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 123.155,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 123.155,28
Total Pago no Período							**R$ 2.630,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.630,28
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 101.656,51**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 101.656,51
Saldo							**R$ 18.868,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 18.868,49
1	31/08/2026	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LTDA SUPER M. J. V. C. L. CPF/CNPJ: **.*41.186/****-**	9243	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.476,87	Sim	R$ 1.476,87
2	03/08/2026	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	350299	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 674,07	Sim	R$ 674,07
3	03/08/2026	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	350298	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 25,54	Sim	R$ 25,54
4	07/08/2026	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA TAUSTE S. L. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	351085	04/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 130,80	Sim	R$ 130,80
5	30/09/2026	TIO PEDRO PAES SOROCABA Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9915	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 323,00	Sim	R$ 323,00
ALUGUEL, IPTU							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 216.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 216.000,00
Total Pago no Período							**R$ 7.700,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.700,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 178.600,58**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 178.600,58
Saldo							**R$ 29.699,42**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mZ77aTmiqfRbM3jjhjXrnqUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:56

	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 29.699,42
1	31/07/2026	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL ZIQUI J. I. CPF/CNPJ: **.*09.240/****-**	0	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.850,00	Sim	R$ 3.850,00
2	01/09/2026	ZIQUI JACOV IMÓVEIS - ALUGUEL ZIQUI J. I. CPF/CNPJ: **.*09.240/****-**	0	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.850,00	Não	R$ 3.850,00

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$ 11.800,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 575.637,66**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 575.637,66
Saldo	**R$ 136.162,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 136.162,34

1	17/09/2026	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL ANGELA B. M. F. CPF/CNPJ: **.*48.497/****-**	79	17/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.700,00	Sim	R$ 1.700,00
2	21/09/2026	SALARIO AUX CUIDADORA VMN Vera M. d. N. CPF/CNPJ: **.*45.130/****-**	35	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
3	21/09/2026	Salario Auxiliar de Serviços Gerais SAA SOLANGE A. D. A. CPF/CNPJ: **.*83.074/****-**	8	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.900,00	Sim	R$ 1.900,00
4	21/09/2026	VLTP SALARIO COORDENADORA VERA L. T. P. CPF/CNPJ: **.*30.513/****-**	41	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00	Sim	R$ 3.000,00
5	29/09/2026	SALARIO CUIDADORA EGK ERIKA G. K. CPF/CNPJ: **.*41.693/****-**	6	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
6	30/09/2026	ABMF SALARIO ASSISTENTE SOCIAL ANGELA B. M. F. CPF/CNPJ: **.*48.497/****-**	80	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.300,00	Sim	R$ 1.300,00

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$ 1.797,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.797,22
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 58.315,46**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 58.315,46
Saldo	**R$ 38.385,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 38.385,96

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mZ77aTmiqfRbM3jjhjXrnqUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:56

1	31/08/2026	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA T.R.T C. D. G. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.139/****-**	293	01/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 414,00	Sim	R$ 414,00
2	02/09/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	4643-20	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 144,62	Sim	R$ 144,62
3	10/09/2026	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	274016547	25/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 377,18	Sim	R$ 377,18
4	29/09/2026	CPFL CPFL -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	24483929	28/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 595,42	Sim	R$ 595,42
5	30/09/2026	T.R.T COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA T.R.T C. D. G. E. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.139/****-**	304	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 266,00	Sim	R$ 266,00

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$ 31.108,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 31.108,98
Saldo	**R$ 838,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 838,22

1	20/09/2026	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	6630	25/09/2026	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$ 854,63**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 854,63
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 18.629,83**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 18.629,83
Saldo	**R$ 21.470,82**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.470,82

1	08/09/2026	MANUTENÇÃO DE EXTINTOR SANDRA D. V. F. A. &. C. L. CPF/CNPJ: **.*12.838/****-**	51867	10/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 116,00	Sim	R$ 116,00
2	18/09/2026	JOICE TEIXEIRA DE LIMA -JKS JOICE T. D. L. -. CPF/CNPJ: **.*45.247/****-**	4494	25/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 170,93	Sim	R$ 170,93
3	28/09/2026	Materiais de Papelaria CRISTIANE D. S. P. -. M. CPF/CNPJ: **.*68.074/****-**	1548	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 256,80	Sim	R$ 256,80

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mZ77aTmiqfRbM3jjhjXrnqUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:56

4	29/09/2026	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	44202	30/09/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 310,90	Sim	R$ 310,90

(E) Total das Despesas Planejadas	**R$ 25.234,93**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas	**R$ 25.234,93**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
04/09/2026	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9,00	Sim	R$ 9,00
04/09/2026	DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,36	Sim	R$ 0,36

Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 9,36**
(G) Total das Despesas não Planejadas	**R$ 9,36**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas	**R$ 9,36**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 48.937,03**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 25.244,29**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 23.692,74**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 48.911,41**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 25.244,29**
Saldo Público (K - L)	**R$ 23.667,12**

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: 2026.10.13 15:24:53 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: mZ77aTmiqfRbM3jjhjXrnqUcY4bceCntSVuL+BmNfoWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 13/10/2026 14:56

RECEBEMOS DE TRTCOMERCIO DE GAS E AGUA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
Emitida 31/08/2026 Destinatário MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	Valor Total R$ 414,00	Nº 000.000.293
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

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

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.000.293
SÉRIE: 001
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0857 1031 3900 0188 5500 1000 0002 9314 3626 2339

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		135263610089346 31/08/2026 15:40:36
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	31/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18056570	31/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA	15996183884	SP		15:43:15

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	63,76 (15,40 %)	414,00
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	414,00

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	3,00	138,0000	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 17739/2022
R$ 414,00

DADOS ADICIONAIS

TRIBUTO APROX: FEDERAL R$ 0,00 ESTADUAL R$ 63,76 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 31/08/2026 - 15:45:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.19
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202609011647352989758O3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$414,00
TARIFA: R$4,09
DATA: 01/09/2026 - 14:09:53

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: 01/09/2026 - 14:09:54

DOCUMENTO: 090102
AUTENTICACAO SISBB: 7.5D1.9F0.E7D.CDD.8E5

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.

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3340310456858271
03/09/2026 10:51:09

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.51.10
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         75.948-1
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202609011642348505567 36
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$3.850,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                        01/09/2026 - 14:09:53
------------------------------------------------
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.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/09/2026 - 14:09:54
================================================
DOCUMENTO: 090101
AUTENTICACAO SISBB:          B.B80.954.6CC.9EA.EAA
================================================
```

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: 1/12 DATA DE IMPRESSÃO 31/07/2026

FAVORECIDO
José Carlos Piccinatto

LOCATÁRIO/CONDOMÍNIO
Momunes CNPJ:003.778.458/0001-64 REF. MES SETEMBRO DE 2026.

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

OBSERVAÇÕES:

ZIQUI JACOB PAGO 01 SET. 2026

Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 17739/2022 R$ 3850,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

TAXAS	
SAAE (COM INQUILINO)	0,01
IPTU (COM INQUILINO)	0,01
Aluguel	3.850,00
Multa/Juros	0,00

TOTAL	
Com desconto	3.850,02
Total com desconto	0,00
Data do vencimento	01/09/2026
Total sem desconto	3.850,02
Multa	0,00
Total com multa	3.850,02