| RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº: 000.001.336<br>Série: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME**

RUA VALMIR VITTORIO 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: 1336
Série: 1
Folha: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3525 1005 8680 7400 0168 5500 1000 0013 3610 0001 3370

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 | | 135253245407919 |
| **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 | 28/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO/DISTRITO** | | **CEP** | **DATA DE SAÍDA** |
| ORESTES ANGELO COLO, 62 | JARDIM SAO MARCOS | | 18056570 | 28/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **UF** | **FONE/FAX** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DE SAÍDA** |
| SOROCABA | SP | | ISENTO | 15:30 |

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

R$ 488,60

**FATURA/DUPLICATA**

**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 | 488,60 |

| 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 | 488,60 |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | | | | 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.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI | B.CALC ICMS ST | VALOR ICMS ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21577 | BALAO IDEATEX LISO CLASS. C/50 N7,00 | 95030099 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21577 | BALAO IDEATEX LISO CLASS. C/50 N7,00 | 95030099 | 0102 | 5102 | PC | 1,000 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21577 | BALAO IDEATEX LISO CLASS. C/50 N7,00 | 95030099 | 0102 | 5102 | PC | 2,000 | 9,90 | 19,80 | 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 | 3,000 | 5,90 | 17,70 | 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 | 5,90 | 59,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6869 | COLA INSTANTANEA N3 TEK BOND20G | 35061010 | 0102 | 5102 | PC | 3,000 | 14,90 | 44,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 138 | COLA QUENTE REFIL FINA | 35061090 | 0102 | 5102 | UN | 5,000 | 0,90 | 4,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10623 | GLITER POTE SORT | 39202090 | 0102 | 5102 | UN | 1,000 | 3,50 | 3,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEBEMOS DE CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO | | NF-e<br>Nº: **000.001.336**<br>Série: 1 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

**CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - ME**

RUA VALMIR VITTORIO 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: 1336**
**Série: 1**
**Folha: 2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
3525 1005 8680 7400 0168 5500 1000 0013 3610 0001 3370

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 | | 135253245407919 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT** | **CNPJ** |
| 669.513.049.112 | | 05.868.074/0001-68 |

**DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS**

| COD PROD | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | NCM/SH | CST | CFOP | UND | QTDE | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CALC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALIQ ICMS | ALIQ IPI | B.CALC ICMS ST | VALOR ICMS ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246 | GLITER ESTRELINHAS POTE 3G SORT | 39262090 | 0102 | 5102 | UN | 3,000 | 1,20 | 3,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 184 | PAPEL CARTOLINA DUPLA FACE COLOR SET | 48109290 | 0102 | 5102 | UN | 7,000 | 1,50 | 10,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | PAPEL CREPOM COLORIDO | 48081000 | 0500 | 5405 | UN | 2,000 | 2,70 | 5,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 220 | PAPEL CREPOM COLORIDO | 48081000 | 0500 | 5405 | UN | 8,000 | 2,70 | 21,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13504 | PAPEL SULTITE A4 REPORT 75G C/500 FLS | 48025610 | 0500 | 5405 | PCT | 5,000 | 33,90 | 169,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 152 | PLACAS EM EVA SORTIDAS 40X60 | 64062900 | 0102 | 5102 | UN | 17,000 | 3,50 | 59,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | PLASTICO ADES. COLOR | 39061090 | 0102 | 5102 | MT | 5,000 | 9,90 | 49,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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 RS: 69,82 Federal e 75,53 Estadual<br>Fonte: IBPT A5G7R1<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL<br><br>SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇAO 699/2024<br>CASA LAR SAO JOSE | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.26.43
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

==========

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$ 488,60
DEBITO EM: 29/10/2025

==========

DOCUMENTO: 102902
AUTENTICACAO SISBB: 9.DD2.098.B67.A4E.E23

==========

Melhore a gestao do seu negocio. Compartilhe
pelo App BB os dados da sua empresa para poder
acessar o extrato de outros bancos.

---

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

RECEBEMOS DE CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST / REM.: MOMUNES - VALOR TOTAL: R$ 166,80

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.003.674**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA**

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

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

**Nº 000.003.674** fl. 1 /1
**SÉRIE 001**

CHAVE DE ACESSO
3525 1011 5623 6700 0115 5500 1000 0036 7412 3168 8168

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

| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| Vendas/Revenda | 135253285519816 31/10/2025 13:39:11 |

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

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MOMUNES | | | 03.778.458/0001-64 | 31/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 | VILA JARDINI | 18044-010 | | 31/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | (15)3359-8598 | SP | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR APROX. DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,78 | 166,80 |
| **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 | 166,80 |

**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 | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1414994 | FRALDA GER DERMADULT P C/26 | 96190000 | 0500 | 5405 | UN | 3 | 55,60 | 166,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 166,80

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| ObsCont: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CI<br>ObsCont: DADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024- CASA LAR SAO JOSE<br>ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 58.78 FONTE: IBPT*** | |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510311701165886062O3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$166,80
TARIFA: R$1,65
DATA: 31/10/2025 - 14:06:34

---

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

---

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

---

Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 14:06:35

==========

DOCUMENTO: 103102
AUTENTICACAO SISBB: 7.FD0.5B0.FE4.110.934

==========

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 KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | |
|---|---|---|
| DATA DO RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 342313<br>SÉRIE 1 |

Kalunga

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

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 342313
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

**3525 1043 2838 1100 5119 5500 1000 3423 1317 6189 9074**

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|
| SAIDA DE VENDA | 135253117352690 17/10/2025 15:52:13 |

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

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| Movimento de Mulheres N de Sorocaba | | | 03.778.458/0001-64 | 17/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DT SAÍDA / ENT** |
| R Orestes angelo Colo , 62 | Jardim Sao Marcos | | 18056-570 | |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HR SAÍDA / ENT.** |
| Sorocaba | 1534-4044 | SP | | |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CALC. DO ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOT. DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 124,60 | 22,43 | 0,00 | 0,00 | 520,10 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS. | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **520,10** |

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO | CODIGO ANTT | PLACA VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | | | | |

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CX | | | 27,240 | 27,240 |

## DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| COD.PROD | DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS | NCM | CST | CFOP | UN | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B.CALC. ICMS | VALOR ICMS | ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 476102 | Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL | 48025610 | 560 | 5405 | PT | 10 | 29,70 | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 031769 | Arquivo morto novaonda facil 250x130x350mm vd 0440 | 39231090 | 000 | 5102 | PT | 1 | 32,50 | 32,50 | 32,50 | 5,85 | 18,00 |
| 604290 | Pasta documento pp cpresilha romeujulieta az paste | 42021210 | 060 | 5405 | PT | 5 | 5,10 | 25,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 | | | | | | | | | | |
| 249427 | Envelope saco kraft natural 75g 240x340 kn34 00016 | 48171000 | 060 | 5405 | CX | 1 | 9,30 | 9,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 | | | | | | | | | | |
| 478810 | Papel fotografico A4 215g 50fl glossy p. adesivo A | 48114190 | 200 | 5102 | PT | 1 | 54,90 | 54,90 | 54,90 | 9,88 | 18,00 |
| 479771 | Papel 120g 210x297 linho branco 2232317 Spiral PT | 48025799 | 060 | 5405 | PT | 2 | 13,90 | 27,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019 | | | | | | | | | | |
| 308170 | Fita crepe 48mmx50m . HB00457238 3M PT 2 UN | 48114110 | 500 | 5102 | PT | 1 | 37,20 | 37,20 | 37,20 | 6,70 | 18,00 |
| 305573 | Fita adesiva PP 45mmx100m transparente Stick Tape | 39191010 | 260 | 5405 | PT | 1 | 35,90 | 35,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 520,10

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

## DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 162,09 (31%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito
EX;Servico prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania .Termo de colaboracao n.69920224 -Casa lar sao jose
Faturamento 30 (171125 520,10)

**RESERVADO AO FISCO**

[bb.com.br] - Boleto gerado pelo sistema 2a VIA BOLETO . 23/10/2025 08:50:10

***INSTRUÇÕES:***

***JRS: VL P/DIA ATRASO R$0,17 A PARTIR DE 18/11/25 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/11/2025. . . . *** ATENÇÃO ***. *** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE. DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***.***

***Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Física.***

***Clique aqui e pague este boleto através do Auto Atendimento Pessoa Juridica.***

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado

**Recibo do Pagador**

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 03697.958001 00114.851173 1 12680000052010**

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

Beneficiário Final

| Nosso-Número | Nr. Documento | Data de Vencimento | Valor do Documento | (=) Valor Pago |
|---|---|---|---|---|
| 36979580000114851-0 | 052005100502901 | 17/11/2025 | 520,10 | 520,10 |

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

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

Autenticação Mecânica

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | **00190.00009 03697.958001 00114.851173 1 12680000052010**

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

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

| Data do Documento | Nr. Documento | Espécie DOC | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2025 | 052005100502901 | DM | N | 23/10/2025 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | xValor |
|---|---|---|---|---|
| 052005100502901 | 17 | R$ | 0.00000 | |

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,17 A PARTIR DE 18/11/25
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 18/11/2025

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

Data de Vencimento
17/11/2025

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

Nosso-Número
36979580000114851-0

(=) Valor do Documento
520,10

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado
520,10

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

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

23/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:38:36
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

---

00190000090369795800100114851173112680000052010
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
Movimento de Mulheres N de Sorocaba
CNPJ: 03.778.458/0001-64

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.301 |
| NOSSO NUMERO | 36979580000114851 |
| CONVENIO | 03697958 |
| DATA DE VENCIMENTO | 17/11/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 23/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 520,10 |
| VALOR COBRADO | 520,10 |

==========

NR.AUTENTICACAO 4.167.EBA.DD3.86C.34C

==========

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.

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
**Período Conciliado:** 01/10/2025 a 31/10/2025
**Banco:** Banco do Brasil S.A.
**Conta:** 82878-5
**Agência:** 6511-0

## Extrato Bancário

| | | |
|---|---|---|
| **Saldos Anteriores** | | |
| Estadual | (+) | 0,00 |
| Investimento Estadual | (+) | 1.266,98 |
| **Total dos Saldos Anteriores** | | **1.266,98** |
| **Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros** | | |
| Investimento Estadual :: Aplicação | (+) | 0,00 |
| Investimento Estadual :: Resgate | (-) | 1.112,69 |
| Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| **Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita** | | |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 4,63 |
| Repasse Público | (+) | 66.956,78 |
| **Despesas** | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 7.578,37 |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| **Total das Despesas** | | **7.578,37** |
| **Transferências Bancárias para outras contas** | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| **Saldos Finais** | | |
| Estadual | (+) | 60.491,10 |
| Investimento Estadual | (+) | 158,92 |
| **Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **60.650,02** |
| **Saldo Final Calculado**<br>**Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **60.650,02** |

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Investimento Estadual :: Aplicação

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| | | **0,00** |

### Investimento Estadual :: Resgate

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 1.112,69<br>1.112,69 |
| | | **1.112,69** |

### Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| | | **0,00** |

### Rendimento de Aplicação

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | **Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOESTADUAL<br>**Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL | 4,63<br>4,63 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: o4qMP/Dy+fOdaRvQ6W13ZvfS8BOmr99+ZcJFf3nG7eOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/03/2026 14:30

| | | |
|---|---|---|
| | | 4,63 |

**Repasse Público**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 24/10/2025 | **Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE<br>**Sistema:** REPASSE ESTADUAL | 6.294,00<br>6.294,00 |
| 31/10/2025 | **Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-13.895.496/0001-50FUNDOMUNICIPALDE<br>**Sistema:** REPASSE VAGAS EXCEDENTE AGOSTO 2025<br>**Sistema:** REPASSE VAGAS EXCEDENTE JULHO 2025 | 60.662,78<br>26.468,62<br>34.194,16 |
| | | **66.956,78** |

**Despesas**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 20/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE<br>**Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE | 1.112,69<br>1.112,69 |
| 31/10/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/1017:01SMJDVERACRUZLD<br>**Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT | 177,32<br>177,32 |
| 31/10/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-31/1017:01SMJDVERACRUZLD<br>**Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES | 6.288,36<br>6.288,36 |
| **Despesas Planejadas** | | **7.578,37** |
| **Despesas Não Planejadas**<br>**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)** | | **0,00** |
| **Total das Despesas** | | **7.578,37** |

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Dados: 2026.03.17 14:32:47 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: o4qMP/Dy+fOdaRvQ6W13ZvfS8BOmr99+ZcJFf3nG7eOyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 17/03/2026 14:30

CITADINI

# CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

**Recibo do Pagador**
10/2025

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

**Composição da cobrança**

| | |
|---|---|
| **Aluguel 01/10/2025 até 31/10/2025** | **4.795,00** |
| **IPTU 2025 - Parcela 9 de 10** | **296,65** |
| **Taxa bancária** | **4,10** |
| **IR IVAN JOSE PARIS (11/2025)** | **-409,90** |

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.681,75

| | |
|---|---|
| **Vencimento** | 01/11/2025 |
| Agência/Cod. beneficiario | 5297/99854-3 |
| Nosso número | 109/00016280-5 |
| **(=) Valor do documento** | 4.685,85 |
| (-) Desconto | |
| (-) Outras deduções/Abat. | |
| (+) Mora/Multa/Juros | |
| (+) Outros acréscimos | |
| (=) Valor cobrado | |

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

**N. Doc**
**16280**

*Destaque Aqui* — *Autenticação mecânica no verso*

**itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |** 34191.09008 01628.055293 79985.430002 9 12520000468585

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

**Vencimento** 01/11/2025

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

Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3

| Data do documento | Nº do Documento | Espécie DOC | Aceite | Data processamento |
|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 16280 | DM | N | 29/10/2025 |

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

Nosso número 109/00016280-5

**(=) Valor do documento** 4.685,85

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$468,59 Juros 0,033% a.d.= R$1,55/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

(-) Desconto

(-) Outras deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

*Autenticação mecânica - Ficha de compensação*

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
ITAU UNIBANCO S.A.
---
34191090080162805529379985430002912520000468585
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64
---
NR. DOCUMENTO 102.904
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 4.685,85
VALOR COBRADO 4.685,85
==========
NR.AUTENTICACAO 5.B7E.FC6.621.75E.23F
==========
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.

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:31:39
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 29/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 4,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO 1.CE1.F77.278.404.D07

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

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

**Reservado ao fisco:** 1be6.84c2.7206.b6be.7035.c791.0c26.b682

| | |
|---|---|
| Nº Cliente: | 0162306-5 |
| Mês: | OUTUBRO/2025 |
| Valor a pagar: | R$ 536,31 |
| Nº fatura: | 009623101 |
| Nº N. fiscal: | 004916292 |
| Emissão: | 03/10/2025 |
| Apresentação: | 10/10/2025 |
| Vencimento: | 15/10/2025 |

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 03778458000164
Endereço: RUA IMPZ LEOPOLDINA 427/LJ
Bairro: VILA JARDINI
Município: SOROCABA CEP: 18044-010

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 6,620716 Valor da tarifa c/ ICMS: 7,788880

**Reaviso de faturas vencidas:**
NADA CONSTA

## Fornecimento

| Nº Medidor | Tipo | Leitura atual | Leitura anterior | Consumo m³ | Fatores de correção P,T,Z | Fatores de correção PCS | Consumo corrigido m³ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D23100195660 | DIAFRAGMA | 761 | 693 | 68 | 0,95192 | 1,01428 | 65,65 |

P – Pressão T – Temperatura Z – Supercompressibilidade
PCS – Poder Calorífico Superior

Total de fornecimento (m³): 65,65

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

## Faturamento

| Descrição | Valor-base | Parcelas | Valor |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO GAS NATURAL | | | 434,65 |
| VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX) 116,89 | | | |
| MULTA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 09/2025 | | | 10,36 |
| MORA ATRASO DE PAGAMENTO CONTA 09/2025 | | | 0,17 |
| TAXA DE INSCRICAO | | 12/18 | 14,44 |
| ICMS | | | 76,69 |
| PIS / COFINS | 40,2 | | |

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

R$ 536,31

**Total de faturamento:** 536,31

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 24/10/2025

ICMS Base de Cálculo: R$ 426,11 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 76,69

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.099 de 29/12/2016

**Autenticação Mecânica**

**Você conta com a opção de pagar via pix:**

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

Via Cliente

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Naturgy

GAS NATURAL SAO PAULO SUL S.A. - AV. GISELE CONSTANTINO, 1850 - ANDAR 14 - PARQUE BELA VISTA - VOTORANTIM - SP - CEP: 18110-902
CNPJ: 02.863.830/0001-78 - Inscricao Estadual: 717.151.963-118 - Inscrição Municipal: 00.027.229 - Procedimento Autorizado pelo Regime Especial Eletrônico 87250/2020

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: OUTUBRO/2025 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 536,31 Emissão: 03/10/2025 Vencimento: 15/10/2025 Fatura: 009623101

83660000005-0 36310116000-2 00000162306-5 59102025100-3

Via Banco

Este documento não tem validade fiscal nem reconhece as prestações de serviço. Para obter a 2ª via, acesse o site http://www.naturgybrasil.com.br/via

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.07.17
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

| | | |
|---|---|---|
| Convenio | GAS NATURAL | |
| Codigo de Barras | 83660000005-0 | 36310116000-2 |
| | 00000162306-5 | 59102025100-3 |
| Data do pagamento | | 13/10/2025 |
| Valor em Dinheiro | | 536,31 |
| Valor em Cheque | | 0,00 |
| Valor Total | | 536,31 |

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: A.D5E.D2A.E7C.F80.AA8

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

G335301027526147l
30/10/2025 10:39:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202510301302069344148OO
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.500,29
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/10/2025 - 10:15:12

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069296147199
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: 30/10/2025 - 10:15:13

DOCUMENTO: 103001
AUTENTICACAO SISBB: B.D26.D5A.F8C.4F4.4D5

---

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Outubro/2025**

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

**000306 IVONE DE ALMEIDA** — Admissão: 16/04/2024

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

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.215,50 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 344,64 | |
| 613 | Horas extras 100% | 06:00 | 147,70 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 27,00 | 38,29 | |
| 541 | DSR horas extras | 27,00 | 16,41 | |
| 441 | Taxa assistencial | 2,00% | | 36,40 |
| 91005 | INSS | 8,1754% | | 225,85 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2500,29

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

| | | |
|---|---|---|
| Totais | 2.762,54 | 262,25 |
| **SALÁRIO LÍQUIDO** | | **R$ 2.500,29** |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.215,50 | 2.762,54 | 2.762,54 | 221,00 | 2.155,34 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BANCO DO BRASIL

# Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/10/2025

**Empresa:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

**CNPJ:** 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

**Nome da Folha:** Pagamento Outubro 25 Casa Lar

**Data Pagamento:** 30/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

**Valor Total:** R$ 16.945,30 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

**Assinaturas válidas:**
Celia Tereza De Souza 30/10/2025 10:01:11
Maria Jose De Almeida Lima 30/10/2025 10:16:07

**OBS:**
Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Regina Pires Pinheiro | [redacted] | 6962-0 / 45408-7 | Pago | Salário | R$ 2.604,73 |
| 2 | Maria Januario Dos Santos | | 6962-0 / 42428-5 | Pago | Salário | R$ 3.793,35 |
| 3 | Edison Kaio Felizardo Nascimen | | 3363-4 / 20242-8 | Pago | Salário | R$ 2.400,00 |
| 4 | Vandelci Ferreira da Costa | | 6962-0 / 42059-X | Pago | Salário | R$ 3.575,77 |
| 5 | Maria do Socorro Rodrigues Bar | | 3310-3 / 37676-0 | Pago | Salário | R$ 2.367,36 |
| 6 | Isabella Oliveira Mendes da Si | | 6962-0 / 47491-6 | Pago | Salário | R$ 2.204,09 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/10/2025 às 10:56:44 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

**Orçamento Nº 96888**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa :** | CASA LAR SAO JOSE | | |
| **CNPJ :** | | | |
| **Endereço :** | RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 | **Cep:** | 18044-011 |
| **Bairro :** | VILA JARDINI | | |
| **Municipio :** | Sorocaba | | |
| **Telefone:** | 15 99755-1415 | **Contato :** | Cintia |
| **E-mail:** | clsjmomunes@gmail.com | | |

| QTD | Descrição | U.N. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | criar pasta de acesso a rede em notebook<br><br>NF:4794 | 80,00 | 80,00 |
| | | **Total Geral** | 80,00 |

**OBS.:**

| | |
|---|---|
| **Condição Pgto :** | Pagamento a vista |
| **Frete :** | sem custo. |
| **Prazo de Entrega :** | 1 Dia |
| **Data Orçamento :** | 01/10/2025 |
| **Validade Proposta :** | 30 Dias |

**VMF cartuchos - CNPJ : 10.553.467/0001-12**

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 03.778.458 | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 21/10/2025 |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 012510219857843 2-7 | CASA LAR SAO JOSE | 4.213,26 |

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 15 | 3.993,51 | 0,00 | 0,00 | 219,75 | 4.213,26 |
| **Total FGTS:** | | **3.993,51** | **0,00** | **0,00** | **219,75** | **4.213,26** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **4.213,26**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.993,51

**Observações**

Data de geração da Guia: 21/10/2025 às 17:08:41 - Pagina 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f1e9d6d1528473fbb3fe4bf6f6a9de552040000530398654032885802BRNOME ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia30705107***6304D65F

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f1e9d6d1528473fbb3fe4bf6f6a9de5

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.213,26

**Número da Guia:** 0125102198578432-7 **Data Emissão:** 21/10/2025 17:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 03.778.458/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | | EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RO | COL22122293802000000183 8 | [redacted] | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.612,33 | 208,98 | 1,04 | 0,01 | 10,44 | 220,47 |
| 09/2025 | | ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA | COL51918685885000000136 9 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.437,05 | 194,96 | 0,97 | 0,01 | 9,74 | 205,68 |
| 09/2025 | | IVONE DE ALMEIDA | COL28545985800000000129 1 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.833,28 | 226,66 | 1,13 | 0,01 | 11,33 | 239,13 |
| 09/2025 | | MARCOS ROBERTO PIRES | COL07712037809000000137 2 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 3.779,70 | 302,37 | 1,51 | 0,02 | 15,11 | 319,01 |
| 09/2025 | | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS | COL45905290253000000137 0 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.833,28 | 226,66 | 1,13 | 0,01 | 11,33 | 239,13 |
| 09/2025 | | MARIA JANUARIO DOS SANTOS | COL16431107802000000137 1 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 3.015,43 | 241,23 | 1,20 | 0,02 | 12,06 | 254,51 |
| 09/2025 | | PATRICIA MARCONDES MACHADO | COL16486674803000000182 5 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.104,73 | 168,37 | 0,84 | 0,01 | 8,41 | 177,63 |
| 09/2025 | | REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA | COL31287118879000000129 2 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.897,19 | 231,77 | 1,15 | 0,01 | 11,58 | 244,51 |
| 09/2025 | | SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO | COL13899831888000000129 0 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 3.130,15 | 250,41 | 1,25 | 0,02 | 12,52 | 264,20 |
| 09/2025 | | SILVANA ALARCON ROCHA | COL12252165839000000129 3 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.833,28 | 226,66 | 1,13 | 0,01 | 11,33 | 239,13 |
| 09/2025 | | SILVIA FERREIRA DO SANTOS | COL32122618892000000169 4 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 4.789,59 | 383,16 | 1,91 | 0,03 | 19,15 | 404,25 |
| 09/2025 | | STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO | COL04991838355000000137 3 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 4.421,82 | 353,74 | 1,76 | 0,02 | 17,68 | 373,20 |
| 09/2025 | | TANIA CRISTINA PIRES GOMES | COL18235393867000000027 3 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 7.660,79 | 612,86 | 3,06 | 0,05 | 30,64 | 646,61 |
| 09/2025 | | THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI | COL46684288848000000137 4 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.455,57 | 196,44 | 0,98 | 0,01 | 9,82 | 207,25 |
| 09/2025 | | VANDELCI FERREIRA DA COSTA | COL22315220807000000137 5 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.115,50 | 169,24 | 0,84 | 0,01 | 8,46 | 178,55 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **49.919,69** | **3.993,51** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **03.778.458/0001-64** | **49.919,69** | **3.993,51** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **49.919,69** | **3.993,51** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.213,26

**Número da Guia:** 0125102198578432-7 **Data Emissão:** 21/10/2025 17:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 03.778.458/0001-64

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 101 | 15 | 49.919,69 | 3.993,51 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,25 | 199,60 | 4.213,26 |
| | | **Total FGTS** | **49.919,69** | **3.993,51** | **0,00** | **0,00** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |

**Descrição das categorias:**

**101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT**
**102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008**
**103 - Empregado - Aprendiz**
**104 - Empregado - Doméstico**
**105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998**
**106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974**
**107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS**
**108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS**
**111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente**
**201 - Trabalhador avulso portuário**
**202 - Trabalhador avulso não portuário**
**301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público**
**302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão**
**303 - Exercente de mandato eletivo**
**304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão**
**305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública**
**306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria**
**307 - Militar**
**308 - Conscrito**
**309 - Agente público - Outros**
**310 - Servidor público eventual**
**311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral**
**312 - Auxiliar local**
**401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato**
**410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino**
**701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual**
**711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros**
**712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga**
**721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS**
**722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS**
**723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal**
**731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção**
**741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual**
**751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário**
**761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração**
**771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990**
**781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa**
**901 - Estagiário**
**902 - Médico residente**
**903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.505/1984**
**904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário**
**906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa**

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.213,26

**Número da Guia:** 0125102198578432-7 **Data Emissão:** 21/10/2025 17:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 03.778.458/0001-64 | 15 | 49.919,69 | 3.993,51 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,25 | 199,60 | 4.213,26 |
| | | **Total FGTS** | **49.919,69** | **3.993,51** | **0,00** | **0,00** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.213,26

**Número da Guia:** 0125102198578432-7 **Data Emissão:** 21/10/2025 17:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 03.778.458/0001-64

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 11 - FGTS mensal | 15 | 49.919,69 | 3.993,51 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,25 | 199,60 | 4.213,26 |
| | **Total FGTS** | | **49.919,69** | **3.993,51** | **0,00** | **0,00** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.213,26

**Número da Guia:** 012510219857843 2-7 **Data Emissão:** 21/10/2025 17:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 15 | 49.919,69 | 3.993,51 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,25 | 199,60 | 4.213,26 |
| | **Total FGTS** | **49.919,69** | **3.993,51** | **0,00** | **0,00** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.22
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202510212013377287380S3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.213,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2025 - 17:18:59
COD PRODUTO: 154c579608e3435fa3867c34046b87b6
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

---

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

---

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

---

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 17:19:00

==========

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 6.7FA.175.0A9.7EB.B6C

==========

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.

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:47
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 22/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 219,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO E.298.68B.9B0.D30.789

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

Seção de Convênios e Parcerias

# PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

**Sorocaba** 18/03/2026

| | |
|---|---|
| **Organização:** | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ |
| **Serviço:** | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| **Competência:** | JULHO 2025 – VAGAS EXCEDENTES |
| **Valor:** | R$ 34.194,16 |

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

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

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

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)

| | MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ<br>UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS<br>NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e | | NFS-e<br>25672<br>Código de Verificação<br>KZPUL9D5W<br>Emissão da NFS-e<br>29/10/2025 20:00 | |
|---|---|---|---|---|
| RPS<br>17477 | Série RPS<br>1 | Tipo RPS<br>1 | NFS-e Substituída | |

## Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 43.903.919/0001-06 Inscrição 149882
Nome/Razão Social: VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA
Endereço 999 Eduardo Tomanik Número: 900
Complemento: LJ 57 3 PV UN CONCEP Bairro: Chácara Urbana
CEP: 13209-090 Município: JUNDIAI UF: SP País:
E-mail: audicon@escritorioaudicon.com.br Telefone: (19)3024-1718

## Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo Número: 62
Complemento: Bairro: Jardim São Marcos
CEP: 18056-570 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: momunessocial@gmail.com Telefone: (15)3359-4756

## Atividade Econômica

1702 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

## Discriminação do Serviço

PRESTACAO DE SERVICO AGENDAMENTO CONSULTAS - SERV. ADM. Vencimento: 03/11/2025Competencia: 10/2025 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n699/2024 - Casa Lar Sao Jose. Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 149,90 (18,17%)

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

R$ 825,00

| Tributos Federais (R$) | | | | | Valor Aproximado dos Tributos (%) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL | Federal | Estadual | Municipal | Fonte |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |

| Identificação Prestação de Serviços | | Detalhamento de Valores (R$) | |
|---|---|---|---|
| Código da Obra | | Valor do Serviço | 825,00 |
| Código A.R.T. | | Desconto Incondicionado | 0,00 |
| Exigibilidade ISSQN | 1-Exigível | Desconto Condicionado | 0,00 |
| Regime Especial de Tributação | 0-Nenhum | Retenções Federais | 0,00 |
| Simples Nacional | ( ) Sim (X) Não | Outras Retenções | |
| Incentivador Fiscal | | Deduções Previstas em Lei | 0,00 |
| Competência | 10/2025 | Base de Cálculo | 825,00 |
| Município Prestação | JUNDIAI - SP | Alíquota | 3,00 |
| Município Incidência | JUNDIAI - SP | ISSQN | 24,75 |
| ISSQN a Reter | ( ) Sim (X) Não | Valor Líquido | 825,00 |

Outras Informações

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

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

Data de emissão: **20/10/2025, 15:01:55**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **OUT/2025**

Total de trabalhadores com direito: **15**

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

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

## INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones: (11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

## RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

| Nome | CPF |
|---|---|
| ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA | [redacted] |
| IVONE DE ALMEIDA | |
| MARCOS ROBERTO PIRES | |
| MARIA DO SOCORRO R.BARROS | |
| MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS | |
| REGINA CLAUDIA F.DA SILVA | |
| SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO | |
| SILVANA ALARCON ROCHA | |
| SILVIA FERREIRA DOS SANTOS | |
| STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO | |
| THAMIRES REGINA GOGOI OLIVEIRA GODOI | |
| VANDELCI FERREIRA DA COSTA | |
| TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO | |
| PATRICIA MARCONDES MACHADO | |
| EDISON KAIO F.N.RODRIGUES | |

SICOOB

| Beneficiário | | Vencimento | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD<br>EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO<br>CHACARA URBANA<br>Jundiaí - SP | 43903919000106<br><br><br>13209090 | 03/11/2025 | 825,00 |
| | | (+) Outros acréscimos | (+) Mora / Multa |
| | | (-) Desconto / Abatimento | (-) Outras deduções |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>**Dúvidas ligue:**<br>**(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623**<br><br>**Competência do Pagamento: Out/2025** | | Data de Emissão<br>29/10/2025 | (=) Valor cobrado |
| | | Agência/Cod. Beneficiário/Cód. Contrato<br>4446/942529/373303 | |
| | | Nosso Numero<br>189820-2 | |

Dados do Pagador

| | | |
|---|---|---|
| Nome do pagador<br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | Número do Documento<br>1243248 |
| Endereço<br>RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 | | |
| Bairro / Distrito<br>JARDIM SÃO MARCOS | | |
| Município<br>SOROCABA | UF<br>SP | CEP<br>18056570 |
| Mensagem Pagador | | |

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

---

SICOOB | 756 | 75691.44467 01094.252903 18982.020010 1 12540000082500

| Local de pagamento | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|
| PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB | | | | | 03/11/2025 |
| Beneficiário | | | | | Agência/Cód. Beneficiario/Cód. Contrato |
| VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 | | | | | 4446/942529/373303 |
| Data do documento | N. documento | Espécie | Aceite | Data processamento | Nosso número |
| 29/10/2025 | 1243248 | DM | S | 29/10/2025 | 189820-2 |
| Uso do Banco | Carteira / Espécie | Quantidade | | Valor | Valor documento |
| | 1 R$ | 0,00 | | | 825,00 |
| Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)<br>**Dúvidas ligue:**<br>**(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623**<br><br>**Competência do Pagamento: Out/2025**<br><br>EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB<br>COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA | | | | | (-) Desconto / Abatimento<br><br>(-) Outras deduções<br><br>(+) Mora / Multa |
| Pagador<br>MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164<br>RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62<br>JARDIM SÃO MARCOS<br>SOROCABA - SP 18056570<br>Beneficiário Final | | | | | (+) Outros acréscimos<br><br>(=) Valor cobrado |

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

| | |
|---|---|
| **Vidas Reais**<br>Fone: (11) 95554-6623<br>Fone: (11) 91030-6623<br>Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57<br>Chácara Urbana - Edifício Unit Concept<br>Jundiaí - Estado de São Paulo | Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57<br>Chácara Urbana - Edifício Unit Concept<br>Jundiaí Estado de São Paulo<br>**CNPJ: 43.903.919/0001-06**<br>**Insc.Estadual: Isenta**<br>**Data de emissão: 29/10/2025** |

| | | |
|---|---|---|
| **FATURA Nº 1898202 /**<br>**VALOR R$ 825,00** | **VENCIMENTO**<br>03/11/2025 | **PARA USO DA INST. FINANCEIRA** |

**SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64**
**ENDEREÇO: Rua Orestes Ângelo Colo nº 62, Jardim São Marcos**
**MUNICÍPIO: Sorocaba**
**ESTADO: SP**
**CEP: 18056-570**
**PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma**
**CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL**

**VALOR POR EXTENSO**

(oitocentos e vinte e cinco reais)

Reconheço(cemos) a exatidão desta **PRESTAÇÃO DE SERVIÇO**, na importância que pagarei (emos) à Vidas Reais ou à sua ordem na praça e vencimento acima.

| Data | Histórico | R$ |
|---|---|---|
| | BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE | R$ 825,00 |
| | Total | R$ 825,00 |

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:52:19
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

---

75691444670109425290318982020010112540000082500

BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.905 |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/11/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 29/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 825,00 |
| VALOR COBRADO | 825,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO 0.E32.49D.784.B6C.B2A

==========

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 MUNICIPAL DE SOROCABA
# SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
# NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS - NFS-e

**RPS NO:** 00047904 **Emitido em:** 03/10/2025

**Número da Nota**
047904

**Data e Hora de Emissão**
03/10/2025 11:09:01

**Código de Verificação**

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Dibracam Caminhões e ônibus

**CPF/CNPJ:** 01.900.227/0002-37 **Insc. Est:** 669.496.970.111 **Insc. Mun:** 00000125677

**Nome/Razão Social:** DIBRACAM COMERCIAL LTDA

**Endereço:** ROD RAPOSO TAVARES 95 +405 LOTE AREA 1A - VILA ARTURA - Cep: 18023000

**Município:** SOROCABA **CEP:** 18023000 **UF:** SP

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

**Endereço:** RUA ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SÃO MARCOS - Cep: 18056570

**Município:** SOROCABA **CEP:** 18056570 **UF:** SP

## DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Descrição:**

**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEICULO:**

**PLACA:** PBR8373 **MODELO:** 8.160 OD **CHASSI:** 9532M52P7LR007639

**KM:** 50283 **DATA VENDA:** 02/05/2019 **NR. OS:** 48660

**VENDEDOR:** LEONARDO ROZAFA PINTO

**FORMA DE PAGAMENTO:** 120-CRED CLIENTE

SERVIÇO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024

| Serviço | | Qtde | Unitário R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| LONAS DE FREIO TRASESUBSTITUIR | 46235502*2PD M | 3,20 | 490,00 | 1.568,00 |
| SEGURO OFICINA | 999053 | 1,00 | 12,00 | 12,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.580,00

| PIS | COFINS | INSS | IR | CSLL |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

**VALOR TOTAL DA NOTA - R$ 1.580,00**

| Vlr. Total Deduções (R$) | Base de Cálculo (R$): | Aliquota (R$): | Valor do ISS (R$): |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.580,00 | 5.00 | 79.00 |

## OUTRAS INFORMAÇÕES

**RPS:** 00047904 03/10/2025

**MÊS DE COMPETÊNCIA DA NOTA FISCAL:** 10/2025 **Local da Prestacao do Servico:** SOROCABA

**Recolhimento:** A RECOLHER **Tributacao: TRIBUTAVEL**

**RPS:** 00047904 03/10/2025 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R$ 1.580,00**

**CNAE:** 4511104 **SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARACÃO DE VEÍCULO**

SERVIÇO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024
MAO DE OBRA APLICADA NA OFICINA GARANTIA DE 12 MESES, SEM LIMITE DE KM.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.54.38
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510031244432058194 25
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.580,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/10/2025 - 09:51:36

---

PAGO PARA: Dibracam Comercial Ltda
CNPJ: 1.900.227/0001-56
CHAVE PIX: 01900227000156
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8091 - CONTA: 00000000000000015761
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: 03/10/2025 - 09:51:37

==========

DOCUMENTO: 100301
AUTENTICACAO SISBB: 0.D69.ED2.2AB.D29.4F6

==========

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.

Gmail momunes social <momunessocial@gmail.com>

# Manutenção onibus

2 messages

**momunes social** <momunessocial@gmail.com> Fri, Oct 3, 2025 at 11:58 AM
To: AMartini@sorocaba.sp.gov.br, lucsilva@sorocaba.sp.gov.br
Cc: Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos <gabriela.acaiaba@sorocaba.sp.gov.br>, cintialimapires76@gmail.com

Bom Dia !!!

Segue o ofício de solicitação referente a manutenção do ônibus

Att

Cíntia

**Ofício manutenção veículo termo 699-2024.pdf**
321K

**Luciana Aparecida da Silva** <lucsilva@sorocaba.sp.gov.br> Fri, Oct 3, 2025 at 12:31 PM
To: momunes social <momunessocial@gmail.com>, AMartini@sorocaba.sp.gov.br
Cc: Gabriela de Carvalho Acaiaba dos Santos <gabriela.acaiaba@sorocaba.sp.gov.br>, cintialimapires76@gmail.com

Boa tarde,

Autorizado a referida manutenção, conforme solicitado.

Atenciosamente,

Luciana Aparecida da Silva
Gestora de Planejamento e Execução
Gestora do Fundo Municipal da Assistência Social
Controle Interno Setorial
(15) 3212.6900
[Quoted text hidden]

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

Sorocaba, 03 de outubro de 2025

Ofício 122/2025

À Secretária da Cidadania/SECID
Sra. Ana Claudia Martini Fauaz

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste solicitar a manutenção do veículo Microônibus Placa PBR 8373 de uso desta instituição, que é destinado ao transporte das crianças atendidas em nosso projeto "Casa Lar São José" Termo de Colaboração 699/2024, em especial nesse mês de outubro onde teremos programas e atividades referente ao mês da criança.

O veículo em questão apresenta a necessidade de troca de lona traseira e molas o que tem comprometido sua utilização de forma segura.

Ressaltamos que o transporte seguro e adequado é fundamental para garantir o acesso das crianças as atividades programadas para o mês de outubro e assegurar o cumprimento de nossa missão institucional.

Assim solicitamos, com a urgência, a realização dos devidos reparos para que possamos retornar o uso regular do veículo

Certos de que podemos contar com a atenção e apoio, agradecemos desde já.

Att

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813 Dados: 2025.10.03 1[illegible]:47 -03'00

Maria José de Almeida Lima

Presidente

**Rua Orestes Angelo Coló, 62 – Jardim São Marcos- CEP 18056-570 - Sorocaba/SP**
**Fone: 55 15 33594730**
**Email: momunes@hotmail.com**
**Site:** www.momunes@hotmail.com **facebook:** facebook.com/mmndesorocaba

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 669598 Série 4C, emitido em 23/10/2025

20251103u69034668000156

| Número da Nota | Data e Hora de Emissão | Código de Verificação |
|---|---|---|
| 06287952 | 23/10/2025 20:09:16 | TYMD-S3YH |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

13 REFEIÇÃO EMV 7881.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 24/10/2025
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 40499124/25

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 7.881,00

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 7.881,00**

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

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

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 669598 Série 4C, emitido em 23/10/2025.

## Banco Itaú SA |341-7|

**Recibo do Sacado**

| Cedente | Agência/Código do Cedente | Data do Documento | Vencimento |
|---|---|---|---|
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 2938/01455-8 | 22/10/2025 | **21/11/2025** |
| **Sacado** | **Nosso Número** | **N.º do Documento** | **Valor do documento** |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | 109/32072717-1 | 25/40499124 | **7.881,00** |

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40499124

Autenticação Mecânica

## Banco Itaú SA |341-7| 34191.09321 07271.712932 80145.580009 2 12720000788100

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ

Vencimento: **21/11/2025**

Cedente: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A

Agência/Código do Cedente: 2938/01455-8

| Data do Documento | N.º do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 22/10/2025 | 25/40499124 | DM | N | 22/10/2025 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

Nosso Número: 109/32072717-1

(=) Valor do documento: **7.881,00**

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

**Sr. Caixa** : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
**Sr. Cliente:** O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

pluxee
a sodexo company

**1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB**

**03.778.458/0001-64**

**Relatï¿½rio de Pedido - Visï¿½o do Colaborador**



**Data do Pedido:** 22/10/2025 14:12

**Nº do Pedido:** 40499124/25

**RESUMO DO PEDIDO**

| PRODUTO | QTDE COLABORADORES | VALOR TOTAL | VALOR DAS TAXAS | NOTA DE CRÉDITO | QTDE CARTÕES 1ª VIA | QTDE CARTÕES 2ª VIA | DATA AGENDADA CRÉDITO | DATA ESTIMADA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Pluxee Refeição** | **13** | **R$ 7.881,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **13** | **0** | **23/10/2025** | **29/10/2025** |
| **TOTAL DOS PRODUTOS** | **13** | **R$ 7.881,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **13** | **0** | | |

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

| MATRÍCULA | LOCAL DE ENTREGA | DEP. | COLABORADOR | CPF | PLUXEE REFEIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 347 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGU | [redacted] | R$ 666,00 |
| 320 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA | | R$ 666,00 |
| 130 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | IVONE DE ALMEIDA | | R$ 555,00 |
| 321 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS | | R$ 555,00 |
| 322 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS | | R$ 555,00 |
| 0000 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | PATRICIA MARCONDES MACHADO | | R$ 666,00 |
| 307 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA | | R$ 555,00 |
| 305 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO | | R$ 666,00 |
| 308 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | SILVANA ALARCON ROCHA | | R$ 555,00 |
| 0044 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | SILVIA FERREIRA DOS SANTOS | | R$ 555,00 |
| 123 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO | | R$ 666,00 |
| 105 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | TANIA CRISTINA PIRES GOMES | | R$ 666,00 |
| 64 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | VANDELCI FERREIRA DA COSTA | | R$ 555,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **R$ 7.881,00** |

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

| | PLUXEE REFEIÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| **TAXA** | **VALOR UNITÁRIO*** | **QTDE** | **VALOR TOTAL APLICADO** |
| TAXA DE ENTREGA | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 |
| GESTAO DE COBRANCA | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 |
| TAXA DE EMISSAO DE CARTAO | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 |
| TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 |
| TOTAL | | 0 | R$ 0,00 |

## Consultas - Emissão de comprovantes

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:23:00
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191093210727171293280145580009212720000788100
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.201 |
| DATA DE VENCIMENTO | 21/11/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 22/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 7.881,00 |
| VALOR COBRADO | 7.881,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO C.67E.0A4.DBF.A9F.92E

==========

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

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35522052237022651000192000000000001625107418778234

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 16 | 29/10/2025 | 29/10/2025 13:34:41 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 24 | 900 | 29/10/2025 13:34:40 |

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

## EMITENTE DA NFS-e

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| Prestador do Serviço<br>37.022.651/0001-92 | - | (11) 6405-5694 |

**Nome / Nome Empresarial**
37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA

**E-mail**
STUDIODMOV@GMAIL.COM

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| JOSE RODRIGUES CORDEIRO, 60, JARDIM PAGLIATO | Sorocaba - SP | 18046-174 |

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

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| Rua Imperatriz Leopoldina, 427, Vila Jardini | Sorocaba - SP | 18044-010 |

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

| Código de Tributação Nacional | Código de Tributação Municipal | Local da Prestação | País da Prestação |
|---|---|---|---|
| 12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu... | 002 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ... | Sorocaba - SP | - |

**Descrição do Serviço**
Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Outubro de 2025 1-31.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 1.400,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | R$ 1.400,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**NBS:** 125080000 | **Cod Evt:** Danilo Costa

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.52
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510291645540977637 51
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/10/2025 - 13:48:27

---

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: [redacted]
CHAVE PIX [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000286224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

---

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

---

Notificacao enviada em: 29/10/2025 - 13:48:28

==========

DOCUMENTO: 102903
AUTENTICACAO SISBB: 7.295.16C.537.A61.63A

==========

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.

# MOMUNES

*MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO*

Prefeitura de SOROCABA

| CARRO: Classic | PLACA:EWX-0H57 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIVEL | DATA DE ABAST. | NOME DO CONDUTOR | CARGO | DESTINO | DATA | HORÁRIO SAÍDA | KM DE SAÍDA | HORÁRIO CHEGADA | KM DE CHAGADA | ASSINATURA |
| ETANOL | 31/10 | CINTIA | COORD | ABASTECER | 31/10 | 11:16 | 163720 | 12:00 | 163735 | |
| | | GABRIEL | ADM | ESTACIONAMENTO | 31/10 | 17:00 | 163735 | 17:30 | 163745 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| FECHAMENTO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILOMETRAGEM INICIAL | | | | | | | |
| KILOMETRAGEM FINAL | | | | | | | |
| TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS | | | | | | | |

Cintia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted] MOMUNES

FGTS Digital

# GFD - Guia do FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 03.778.458 | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 16/10/2025 às 23:59:59 (Brasília) |

| Núm. de Pag. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 0125101597928814-9 | CASA LAR - RESC. VANDERLEIA N. S. DIAS | 239,21 |

## Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 1 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 7,81 | 81,15 |
| 08/2025 | 1 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 15,26 | 158,06 |
| **Total FGTS:** | | **142,80** | **73,34** | **0,00** | **23,07** | **239,21** |

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia: 239,21**

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

R$ 216,14

Observações

Data de geração da Guia: 15/10/2025 às 16:09:17 - Página 1/1

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

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

[illegible]

**Payload Location:**

[illegible]

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 16/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 239,21

**Número da Guia:** 0125101597928814-9 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:09:17 (Brasilia) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 03.778.458/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | | VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS | COL087451878430000001807 | [redacted] | 101 | 16/09/2025 | Rescisório | 376,64 | 30,13 | 0,15 | 0,05 | 3,01 | 33,34 |
| 09/2025 | | VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS | COL087451878430000001807 | | 101 | 16/09/2025 | Verba Indenizatóri | 540,22 | 43,21 | 0,21 | 0,07 | 4,32 | 47,81 |
| 08/2025 | | VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS DIAS | COL087451878430000001807 | | 101 | 16/09/2025 | Mensal | 1.785,00 | 142,80 | 0,71 | 0,25 | 14,30 | 156,06 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **2.701,86** | **216,14** | **1,07** | **0,37** | **21,63** | **239,21** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **03.778.458/0001-64** | **2.701,86** | **216,14** | **1,07** | **0,37** | **21,63** | **239,21** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **2.701,86** | **216,14** | **1,07** | **0,37** | **21,63** | **239,21** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 16/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 239,21

**Número da Guia:** 0125101597928814-9 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:09:17 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 03.778.458/0001-64

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 101 | 1 | 916,86 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 0,36 | 0,12 | 7,33 | 81,15 |
| 08/2025 | 101 | 1 | 1.785,00 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,25 | 14,30 | 158,06 |
| | | **Total FGTS** | **2.701,86** | **142,80** | **73,34** | **0,00** | **1,07** | **0,37** | **21,63** | **239,21** |

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de cargo
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio da cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.932/1981
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 16/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 239,21

**Número da Guia:** 0125101597928814-9 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:09:17 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 03.778.458/0001-64 | 1 | 916,86 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 0,36 | 0,12 | 7,33 | 81,15 |
| 08/2025 | 03.778.458/0001-64 | 1 | 1.785,00 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,25 | 14,30 | 158,06 |
| | | **Total FGTS** | **2.701,86** | **142,80** | **73,34** | **0,00** | **1,07** | **0,37** | **21,63** | **239,21** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem**: Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 16/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 239,21

**Número da Guia:** 0125101597928814-9 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:09:17 (Brasilia) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 03.778.458/0001-64

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 21 - FGTS mês da rescisão | 1 | 376,64 | 0,00 | 30,13 | 0,00 | 0,15 | 0,05 | 3,01 | 33,34 |
| 09/2025 | 22 - FGTS 13° salário rescisório | 1 | 540,22 | 0,00 | 43,21 | 0,00 | 0,21 | 0,07 | 4,32 | 47,81 |
| 08/2025 | 11 - FGTS mensal | 1 | 1.785,00 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,25 | 14,30 | 158,06 |
| | | **Total FGTS** | **2.701,86** | **142,80** | **73,34** | **0,00** | **1,07** | **0,37** | **21,63** | **239,21** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

**Empregador:** 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1 **Origem:** Gestão de Guias

**Vencimento da Guia:** 16/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 239,21

**Número da Guia:** 0125101597928814-9 **Data Emissão:** 15/10/2025 15:09:17 (Brasilia) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Tomadores de Serviço

**Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 1 | 916,86 | 0,00 | 73,34 | 0,00 | 0,36 | 0,12 | 7,33 | 81,15 |
| 08/2025 | 1 | 1.785,00 | 142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,25 | 14,30 | 158,06 |
| | **Total FGTS** | **2.701,86** | **142,80** | **73,34** | **0,00** | **1,07** | **0,37** | **21,63** | **239,21** |

## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202510151823417925663 57
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$239,21
TARIFA: R$0,00
DATA: 15/10/2025 - 15:31:24
COD PRODUTO: b8697f9e1bf14d48897be751b74ff224
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

---

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

---

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

---

Notificacao enviada em: 15/10/2025 - 15:31:25

==========

DOCUMENTO: 101501
AUTENTICACAO SISBB: 7.AF9.D09.4F0.A10.710

==========

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.

EMPRESA

## Consultas - Emissão de comprovantes

15/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:30:55
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 15/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 23,07
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO C.774.D92.CEA.AAA.5C4

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

RECEBEMOS DE FKK DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 04/09/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924 - MOMUNES CASA LAR. - VALOR TOTAL: R$ 765,27

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |
|---|---|
| | |

**NF-e**
**Nº 000.009.685**
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**FKK DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua Pilar do Sul, 208 - Jardim Leocadia -
CEP:18085-420 - SOROCABA - SP
TEL: 3359-9393
Syntaxsistemas.com.br

# DANFE

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.009.685** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 0949 8016 3000 0154 5500 1000 0096 8518 0904 0176

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 | 135252576975617 04/09/2025 17:10:39 |

| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF |
|---|---|---|
| 798799611114 | | 49.801.630/0001-54 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ / CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924 | | | 03.778.458/0001-64 | 04/09/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Imperatriz Leopoldina, 411 | Vila Jardini | | 18044-010 | 04/09/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | (15)3357-0895 | SP | | |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 02/10/2025 | 765,27 | | | | | | | | | |

**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 | 765,27 |

| 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 | 765,27 |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE PROPRIO | 0 - REMETENTE | | GKF3B71 | SP | 22.100.539/0001-55 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Rua Pilar do Sul, 208 | SOROCABA | | | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | | | | 4,000 | 4,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 156 | BOBINA PICOTADA FUNDO 30X40 C/480 - STP | 39232190 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 52,47 | 104,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 165 | ESPONJA DUPLAFACE PROFISSIONAL - 3M | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 10,0000 | 1,88 | 18,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | DETERGENTE NEUTRO 5L - CR | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 5,0000 | 15,69 | 78,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC COCO 5L - CR | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 14,74 | 29,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 413 | PANO XADREZ AZUL GRANDE 40X65 - PREMIUM - SAG | 56039240 | 0500 | 5405 | UN | 5,0000 | 3,43 | 17,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FQF | 48189090 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 75,98 | 227,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | ESPONJA DE ACO - AL | 68053090 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 2,68 | 5,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2667 | DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS 1L - CL | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 23,85 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4757 | SACO DE LIXO 100L P5 PRETO C/100 - EPL | 39232190 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5950 | DESINFETANTE FRESH CLEAN 5L - YN | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 9,56 | 38,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6165 | AGUA SANITARIA 5L - YN | 38089419 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 9,04 | 36,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9051 | SABAO EM PO 800 G - YN | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 20,0000 | 6,50 | 130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
765,27

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| EX: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE;Nome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR.(3924) *** *** Carga: 17980, Pedido: 49644, Vendedor: 1090-VERONICA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini-SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD<br>VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 765,27<br><br>Tributos aproximados: | R$ |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.48
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510071431348371028 96
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$765,27
TARIFA: R$7,57
DATA: 07/10/2025 - 11:39:48

---

PAGO PARA: Fkk Distribuidora Ltda
CNPJ: 49.801.630/0001-54
CHAVE PIX: 49801630000154
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000278370977
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: 07/10/2025 - 11:39:50

==========

DOCUMENTO: 100702
AUTENTICACAO SISBB: D.57B.721.B8E.0FB.923

==========

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: JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

NFSe

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35522052262459070000160000000000000325102278587728

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 3 | 30/09/2025 | 01/10/2025 10:00:51 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 4 | 900 | 01/10/2025 10:00:51 |

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

## EMITENTE DA NFS-e

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

**Nome / Nome Empresarial**
62.459.070 ANGELA MARIA NUNES PINTO

**E-mail**
ANGELAMARIANUNESPEREIRA@YAHOO.COM.BR

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, VILA JARDINI | Sorocaba - SP | 18044-010 |

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

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

**E-mail**
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

**Descrição do Serviço**
Serviço Prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no periodo de 01 a 30 de Setembro/2025, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ - MOMUNES.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Sorocaba - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 2.235,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 2.235,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | R$ 2.235,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**NFSe Subst:** 35522052262459070000160000000000000225098665871920

Pago com Recursos Municipais/SECID.
...rmo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.235,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 12.57.20
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510011436555065429 70
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$[illegible]
TARIFA: R$10,00
DATA: 01/10/2025 - 11:39:24

---

PAGO PARA: Angela M Nunes Pinto
CPF: [redacted]-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000125611462
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: 01/10/2025 - 11:39:25

==========

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: B.754.8F5.AB3.133.B0D

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA**

Rua Carlos Ayres (Jd V Cruz), 139 - Independência - CEP:09860-065 - São Bernardo do Campo - SP
TEL:
Syntaxsistemas.com.br

# DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

**Nº 000.000.047** fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1062 9433 2700 0154 5500 1000 0000 4716 6584 1415

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 | | 135252974427162 07/10/2025 12:06:49 |
| **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.** | **CNPJ / CPF** |
| 155992869118 | | 62.943.327/0001-54 |

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

| NOME / RAZÃO SOCIAL | | | |
|---|---|---|---|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924 | | CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64 | DATA DA EMISSÃO: 07/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| Rua Imperatriz Leopoldina, 411 | Vila Jardini | 18044-010 | 07/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| SOROCABA | (15)3357-0895 | SP | **HORA DA SAÍDA** |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 04/11/2025 | 685,67 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685,67 |

| 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 | **685,67** |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ / CPF |
|---|---|---|---|---|---|
| TRANSPORTE PROPRIO | 0 - REMETENTE | | GKF3B71 | SP | 22.100.539/0001-55 |
| **ENDEREÇO** | **MUNICÍPIO** | | | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** |
| Rua Pilar do Sul, 208 | SOROCABA | | | SP | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO (Kg) | PESO LÍQUIDO (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 54 | | | | 4,000 | 4,000 |

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS**

| CÓDIGO DO PROD / SERV | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CÁLC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | RODO PLASTICO 40CM C/CABO - CAI | 96039000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 8,20 | 16,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 287 | DETERGENTE NEUTRO 5L - CR | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 15,69 | 62,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 290 | LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC COCO 5L - CR | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 14,74 | 44,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 652 | PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FOF | 48189090 | 0500 | 5405 | UN | 3,0000 | 75,98 | 227,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2667 | DESENTUPIDOR DE PIAS E RALOS 1L - CL | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 23,85 | 23,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4757 | SACO DE LIXO 100L P5 PRETO C/100 - EPL | 39232190 | 0500 | 5405 | UN | 1,0000 | 54,90 | 54,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5950 | DESINFETANTE FRESH CLEAN 5L - YN | 34025000 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 9,56 | 38,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6165 | AGUA SANITARIA 5L - YN | 38089419 | 0500 | 5405 | UN | 4,0000 | 9,04 | 36,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6270 | SABAO EM PO 800G - APYCE | 34012090 | 0500 | 5405 | UN | 30,0000 | 5,08 | 152,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10526 | VASSOURA V35 CONDOR | 39241000 | 0500 | 5405 | UN | 2,0000 | 14,40 | 28,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 685,67

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 - CASA LAR SÃO JOSÉ;Nome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR.(3924) *** *** Carga: 18271, Pedido: 50584, Vendedor: 1090-VERONICA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini-SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD
VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 685,67

Tributos aproximados:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO NO ATO
NOME DO MOTORISTA
ASSINATURA
POSIÇÃO

Syntax Sistemas

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

Beneficiário
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54

Agencia / Codigo Beneficiário
1178/96762-4

Pagador
**3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

Nosso Número
109/00000030-5

| Vencimento | Número do Documento | Espécie | Valor do Documento |
|---|---|---|---|
| 04/11/2025 | 47/1 | R$ | 685,67 |

Recebemos o Título com as características acima — Data — Assinatura

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Data do Processamento
07/10/2025

**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)**

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado
[ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente
[ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)

Data — Assinatura

---

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

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
**04/11/2025**

Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA CARLOS AYRES (JD V CRUZ),139 INDEPENDÊNCIA, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP 09860065 Fone:

Agência / Código Beneficiário
1178/96762-4

| Data do Documento | Numero do Documento | Especie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 47/1 | DM | N | 07/10/2025 |

| Uso do Banco | Carteira | Especie | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

Nosso Número
109/00000030-5

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
N.F.:000047
Cobrar juros de R$ 2,26 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/11/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 05/11/2025.

( = ) Valor do Documento
**685,67**
( - ) Desconto
( - ) Outras Deducoes / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador: 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044010

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

---

Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 00003.051174 89676.240008 3 12550000068567

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
**04/11/2025**

Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54
RUA CARLOS AYRES (JD V CRUZ),139 INDEPENDÊNCIA, SAO BERNARDO DO CAMPO/SP 09860065 Fone:

Agência / Código Beneficiário
1178/96762-4

| Data do Documento | Número do Documento | Espécie Doc. | Aceite | Data do Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 | 47/1 | DM | N | 07/10/2025 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| | 109 | R$ | | |

Nosso Número
109/00000030-5

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
N.F.:000047
Cobrar juros de R$ 2,26 por dia de atraso para pagamento a partir de 05/11/2025.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 05/11/2025.

( = ) Valor do Documento
**685,67**
( - ) Desconto
( - ) Outras Deducoes / Abatimento
( + ) Mora / Multa / Juros
( + ) Outros Acrescimos
( = ) Valor Cobrado

Pagador 3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 411 - VILA JARDINI, SOROCABA / SP - 18044010

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:22
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191090080000305117489676240008312550000068567

BENEFICIARIO:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
PAGADOR:
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
CNPJ: 03.778.458/0001-64

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.002 |
| DATA DE VENCIMENTO | 04/11/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 20/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 685,67 |
| VALOR COBRADO | 685,67 |

==========

NR.AUTENTICACAO 3.C57.298.05D.F45.79D

==========

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 RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO<br>EMISSÃO: 29/10/2025 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 253,05 | | NF-e<br>**Nº 000.038.519**<br>SÉRIE 001 |
|---|---|---|
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE | DANFE | |
|---|---|---|
| **Raposão**<br>**RAPOSAO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP**<br>Av. Dr. Luiz Mendes de Almeida, 1790 - Jd. São Paulo - CEP: 18051-290 - SOROCABA - SP<br>TEL: (15) 3228-1071 | **DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**<br>0 - ENTRADA<br>1 - SAÍDA **1**<br>**Nº 000.038.519** fl. 1 /1<br>SÉRIE 001 | CHAVE DE ACESSO<br>3525 1007 5260 6200 0180 5500 1000 0385 1910 0051 5791<br>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 | 135253260905485 29/10/2025 17:29:08 |

| 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 | 29/10/2025 |
| **ENDEREÇO** | **BAIRRO / DISTRITO** | | **CEP** | **DATA SAÍDA / ENTRADA** |
| RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 | JD SAO MARCOS | | 18035-105 | 29/10/2025 |
| **MUNICÍPIO** | **FONE / FAX** | **UF** | **INSCRIÇÃO ESTADUAL** | **HORA DA SAÍDA** |
| SOROCABA | +32(11)1854-3359 | SP | | 17:19:02 |

**DUPLICATAS**

| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 03/11/2025 | 253,05 | | | | | | | | | |

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CÁLC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 97,90 | 17,62 | 0,00 | 0,00 | 253,05 |

| 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 | 253,05 |

**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)** |
| 9 | 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 ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS ICMS | ALÍQUOTAS IPI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11586 | AUMENTO AMARELO P/TORN.1/2 CURTO | 74122000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 9,90 | 9,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19639 | CONECTOR PORCELANA 10 MM (CHUV) | 85369090 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21348 | CADEADO PADO 20 MM | 83011000 | 000 | 5102 | UN | 4,0000 | 19,50 | 78,00 | 0,00 | 78,00 | 14,04 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 21718 | DUCHA LORENZETTI BELLA 4T 220V 6800W | 85161000 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 89,90 | 89,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22625 | DOBRAD MOVEIS ALBRAS PRES.PEQUENA 26 MM | 83021000 | 060 | 5405 | UN | 3,0000 | 3,75 | 11,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25563 | LAMP FLUOR.FOXLUX 40W | 85395100 | 060 | 5405 | UN | 2,0000 | 14,90 | 29,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33623 | VEDA ROSCA FIRLON 18 X 25 M | 39209990 | 060 | 5405 | UN | 1,0000 | 5,90 | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 42186 | SUPORTE TV FIXO UNIVERSAL 10 A 71 - PIX MOD.PX-01C | 73269090 | 000 | 5102 | UN | 1,0000 | 19,90 | 19,90 | 0,00 | 19,90 | 3,58 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| 45406 | PARAF.AA CHATA, C/ PH 4,2 X 13 ZB UNID | 73181400 | 060 | 5405 | UN | 24,0000 | 0,10 | 2,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 253,05

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| PEDIDO(S): 606568, 610242, 611339, 612069, 612474<br>CLIENTE: 1214<br>VENDEDOR: 9-AMANDA<br>Imposto recolhido por substituicao tributaria conforme artigo 291 .<br>Trib Aprox R$: 36,29 Fed e 44,33 Est Fonte: IBPT 5oi7eW<br>SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA<br>TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE. | |

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | Comprovante de Entrega

| | | | |
|---|---|---|---|
| Beneficiário<br>RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP | | Agência/Código Beneficiário<br>0191-0/74255-4 | Motivos de não entrega<br>( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente<br>( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado<br>( ) Desconhecido ( ) Falecido<br>( ) Ausente ( ) Outros (especificar)<br>( ) Não procurado |
| Pagador<br>MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS | | Nosso Número<br>33249150000005366 | |
| Vencimento<br>03/11/2025 | Número do Documento<br>38519 1/1 | Espécie<br>R$ | Valor do Documento<br>253,05 |
| Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data Entregador |

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
29/10/2025

---

**BANCO DO BRASIL** | **001-9** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
**03/11/2025**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 38519 1/1 | DM | N | 29/10/2025 | 33249150000005366 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | ( = ) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17/019 | R$ | x | | **253,05** |

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 38519

( - ) 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
33249150000005366

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 00005.366174 5 12540000025305**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
**03/11/2025**

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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2025 | 38519 1/1 | DM | N | 29/10/2025 | 33249150000005366 |

| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | ( = ) Valor do Documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17/019 | R$ | x | | **253.05** |

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 38519

( - ) 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
33249150000005366

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

30/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:39:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
BANCO DO BRASIL
---
00190000090332491500200005366174512540000025305
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64
---
NR. DOCUMENTO 103.012
NOSSO NUMERO 33249150000005366
CONVENIO 03324915
DATA DE VENCIMENTO 03/11/2025
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 253,05
VALOR COBRADO 253,05
==========
NR.AUTENTICACAO F.3C6.AA5.D6D.D42.304
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 2.604,73

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: E.965.D0B.546.268.369

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Outubro/2025**

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

**000305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO** — Admissão: 16/04/2024

CBO: 4110-10 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série [redacted]

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.880,15 | |
| 441 | Taxa assistencial | 2,00% | | 36,40 |
| 91005 | INSS | 8,2989% | | 239,02 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2604,73

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 | Totais | 2.880,15 | 275,42 |
| | | **SALÁRIO LÍQUIDO** | **R$ 2.604,73** |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.880,15 | 2.880,15 | 2.880,15 | 230,41 | 2.272,95 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: S Pinheiro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

**Orçamento Nº 96571**




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Empresa :** | CASA LAR SAO JOSE | | |
| **CNPJ :** | | | |
| **Endereço :** | RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 | **Cep:** | 18044-011 |
| **Bairro :** | VILA JARDINI | | |
| **Municipio :** | Sorocaba | | |
| **Telefone:** | 15 99755-1415 | **Contato :** | Cintia |
| **E-mail:** | clsjmomunes@gmail.com | | |

| QTD | Descrição | U.N. | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Instalação de impressora L5590 em notebook<br><br>NF:4777 | 60,00 | 60,00 |
| | | **Total Geral** | 60,00 |

**OBS.:**

| | |
|---|---|
| **Condição Pgto :** | Pagamento a vista |
| **Frete :** | sem custo. |
| **Prazo de Entrega :** | 1 Dia |
| **Data Orçamento :** | 29/10/2025 |
| **Validade Proposta :** | 30 Dias |

**VMF cartuchos - CNPJ : 10.553.467/0001-12**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510301302549155262 52
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.945,06
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/10/2025 - 10:15:12

---

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000169261
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: 30/10/2025 - 10:15:13

==========

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB: 9.38B.ACF.E34.B81.651

==========

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Outubro/2025**

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

**000323 MARCOS ROBERTO PIRES** — Admissão: 03/06/2024

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA — CPF [redacted] PIS: [redacted] CTPS [redacted] Série: [redacted]

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.760,00 | |
| 603 | Horas extras 50% | 20:20 | 420,83 | |
| 541 | DSR horas extras | 27,00 | 62,35 | |
| 91005 | INSS | 8,7131% | | 282,58 |
| 91505 | IR | 7,50% | | 15,54 |

Pago com Recursos Municipais/SEGID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.945,06

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 | Totais | 3.243,18 | 298,12 |
| | | **SALÁRIO LÍQUIDO** | **R$ 2.945,06** |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.760,00 | 3.243,18 | 3.243,18 | 259,45 | 2.635,98 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

# PREFEITURA DE SOROCABA

## SECRETARIA DA FAZENDA

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

**Prestador**

### DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **23/09/2025 10:33:32** | **09/2025** | **4777 / U** | **MxtV5f2su** |

### EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **10.553.467/0001-12**

Inscrição Municipal: **304777**

Nome/Razão Social: **V M FERREIRA INFORMATICA**

E-mail: **VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR**

**Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO. WANEL VILLE**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / SP BRASIL** | **SP** | **18055-215** | **(15) 3011-2162** |

### TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

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

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

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / SP BRASIL** | **SP** | **18056-570** | **(15) 3231-2688** |

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

manutencao de equipamentos
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São Jose

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 60,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

### DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço: **01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE**

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

### CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota (%) | Valor ISSQN (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **60,00** | **0,00** | **0,00** | ***** | ***** | ***** |

### RETENÇÕES

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

### VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R$) | Retenções (R$) | Descontos (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **60,00** | **0,00** | **0,00** | **60,00** |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

EMPRESA

# Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.26
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000020251002171831980659363
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$60,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 02/10/2025 - 14:21:09

---

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
CHAVE PIX: contato*vmfcartuchos.com.br
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279369532
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: 02/10/2025 - 14:21:10

==========

DOCUMENTO: 100201
AUTENTICACAO SISBB: 3.04A.D2D.A1B.E9B.404

==========

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.

**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, 10 de novembro de 2025

Ofício nº 144/2025

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de novembro de 2025, referente ao Termo de Colaboração nº 699/2024, assinado, na importância de R$101.920,00 (Cento e um mil novecentos e vinte reais), a ser depositado na conta corrente nº 78895-3 (Municipal), 82878-5(Estadual) e 82879-3 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2025.11.10 09:32:55 -03'00'

MARIA JOSÉ DE ALMEIDA LIMA

PRESIDENTE

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP 55 15 33.594730
gestaotecnicadm@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com
www.momunes.org facebook.com/mmndesorocaba @momunessorocaba

# Consolidado das Conciliações Bancárias

**Projeto:** TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
**Período Conciliado:** 01/10/2025 a 31/10/2025
**Banco:** Banco do Brasil S.A.
**Conta:** 78895-3
**Agência:** 6511-0

## Extrato Bancário

| | | |
|---|---|---|
| **Saldos Anteriores** | | |
| Municipal | (+) | 0,00 |
| Municipal Investimento | (+) | 278.639,40 |
| **Total dos Saldos Anteriores** | | **278.639,40** |
| **Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros** | | |
| Municipal Investimento :: Aplicação | (+) | 0,00 |
| Municipal Investimento :: Resgate | (-) | 31.767,71 |
| Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| **Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita** | | |
| Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc | (+) | 1.128,74 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 2.540,94 |
| Repasse Público | (+) | 112.878,59 |
| **Despesas** | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 137.368,48 |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 1.128,74 |
| **Total das Despesas** | | **138.497,22** |
| **Transferências Bancárias para outras contas** | | |
| Entradas | (+) | 0,00 |
| Saídas | (-) | 0,00 |
| **Saldos Finais** | | |
| Municipal | (+) | 7.277,82 |
| Municipal Investimento | (+) | 249.412,63 |
| **Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **256.690,45** |
| **Saldo Final Calculado**<br>**Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)** | | **256.690,45** |

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Municipal Investimento :: Aplicação

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| | | **0,00** |

### Municipal Investimento :: Resgate

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 10.148,92<br>10.148,92 |
| 03/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 2.330,04<br>2.330,04 |
| 06/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 2.023,94<br>2.023,94 |
| 07/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 1.289,72<br>1.289,72 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2HMm/diihJOe1ULY0JVSAYSME4kFFhsx+3hsxeA3kmGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:39

| | | |
|---|---|---|
| 08/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 4.224,00<br>4.224,00 |
| 09/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 295,23<br>295,23 |
| 10/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 3.899,72<br>3.899,72 |
| 13/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 536,31<br>536,31 |
| 15/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 216,14<br>216,14 |
| 22/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 6.350,89<br>6.350,89 |
| 23/10/2025 | **Banco:** Resgate<br>**Sistema:** Resgate | 452,80<br>452,80 |
| | | **31.767,71** |

**Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| | | **0,00** |

**Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 06/10/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-06/1014:18MOVIMENTOMNSOROCABA<br>**Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL | 24,95<br>24,95 |
| 06/10/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-06/1015:05MOVIMENTOMNSOROCABA<br>**Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL | 202,46<br>202,46 |
| 06/10/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-06/1015:23MOVIMENTOMNSOROCABA<br>**Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL | 24,95<br>24,95 |
| 09/10/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-09/1009:12MOVIMENTODEMNDESORO<br>**Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL | 3,84<br>3,84 |
| 15/10/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-15/1015:30MOVIMENTODEMNDESORO<br>**Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL | 23,07<br>23,07 |
| 20/10/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/1013:11MOVIMENTOMNSOROCABA<br>**Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL | 427,12<br>427,12 |
| 20/10/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/1013:18MOVIMENTOMNSOROCABA<br>**Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL | 198,50<br>198,50 |
| 22/10/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-22/1011:26MOVIMENTODEMNDESORO<br>**Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL | 219,75<br>219,75 |
| 29/10/2025 | **Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-29/1014:31MOVIMENTODEMNDESORO<br>**Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL | 4,10<br>4,10 |
| | | **1.128,74** |

**Rendimento de Aplicação**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 31/10/2025 | **Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL<br>**Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL | 2.540,94<br>2.540,94 |
| | | **2.540,94** |

**Repasse Público**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|
| 17/10/2025 | **Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-46.634.044/0001-74MUNICIPIODESOROCA<br>**Sistema:** REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS AGOSTO 2025<br>**Sistema:** REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS JULHO 2025 | 26.877,29<br>12.740,00<br>14.137,29 |
| 24/10/2025 | **Banco:** RECEBIMENTOFORNECEDOR-17.999.107/0001-98FUNCAD-FUNDODAC<br>**Sistema:** REPASSE MUNICIPAL | 86.001,30<br>86.001,30 |
| | | **112.878,59** |

**Despesas**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2HMm/diihJOe1ULY0JVSAYSME4kFFhsx+3hsxeA3kmGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:39

| | | |
|---|---|---|
| 01/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-01/1010:12SILVIAFERREIRADOSSANTO<br>**Sistema:** CUIDADOR SFS | 4.043,92<br>4.043,92 |
| 01/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-01/1011:39ANGELAMARIANUNESPINTO<br>**Sistema:** CUIDADOR AMNP | 2.235,00<br>2.235,00 |
| 01/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-01/1012:09VIDRACARIAPIAZZA<br>**Sistema:** VIDRACARIA | 2.530,00<br>2.530,00 |
| 01/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-01/1012:09SANDRADEOLIVEIRASANTOS<br>**Sistema:** SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO | 100,00<br>100,00 |
| 01/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA<br>**Sistema:** URBES | 1.240,00<br>1.240,00 |
| 03/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-03/1009:51DIBRACAMCOMERCIALLTDA<br>**Sistema:** DIBRACAM COMERCIAL LTDA | 1.580,00<br>1.580,00 |
| 03/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-03/1009:51DIBRACAMCOMERCIALLTDA<br>**Sistema:** DIBRACAM | 266,24<br>266,24 |
| 03/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-03/1010:49CIRIENESANTOSDEALMEIDA<br>**Sistema:** CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO | 483,80<br>483,80 |
| 06/10/2025 | **Banco:** PGTOCONTA�GUA-SAAESOROCABA<br>**Sistema:** SAAE | 274,92<br>274,92 |
| 06/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN<br>**Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME | 287,94<br>287,94 |
| 06/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA<br>**Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO VM FERREIRA | 80,00<br>80,00 |
| 06/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CENTRALCLUBEDESEGUROS<br>**Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL<br>**Sistema:** PROAGIR BENEFICIOS<br>**Sistema:** PROAGIR BENEFICIOS | 349,30<br>299,40<br>24,95<br>24,95 |
| 06/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA<br>**Sistema:** POSTO CERRADO<br>**Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL | 1.214,28<br>1.011,82<br>202,46 |
| 06/10/2025 | **Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A.<br>**Sistema:** CLARO NET | 69,86<br>69,86 |
| 07/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSS.A.<br>**Sistema:** DELTA CONTABILIDADE | 452,80<br>452,80 |
| 07/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-07/1011:39FKKDISTRIBUIDORALTDA<br>**Sistema:** TAP DISTRIBUIDORA | 765,27<br>765,27 |
| 07/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-07/1016:09VANDERL�IANAZARENODOSS<br>**Sistema:** RESCISAO VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS | 71,65<br>71,65 |
| 08/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH<br>**Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE | 4.224,00<br>4.224,00 |
| 09/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPEMTURISMOE<br>**Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO<br>**Sistema:** DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025 | 41,50<br>37,66<br>3,84 |
| 09/10/2025 | **Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA<br>**Sistema:** ISS | 257,57<br>257,57 |
| 10/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-10/1014:40REGINACLAUDIAFERMINODA<br>**Sistema:** FERIAS CUIDADORA RCFS | 3.899,72<br>3.899,72 |
| 13/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL<br>**Sistema:** Naturgy gás natural | 536,31<br>536,31 |
| 15/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-15/1015:31CEFMATRIZ<br>**Sistema:** FGTS<br>**Sistema:** DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025 | 239,21<br>216,14<br>23,07 |
| 17/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-17/1015:47ESTERDASILVABARBOZACO<br>**Sistema:** AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS ESBC | 250,00<br>250,00 |
| 17/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-17/1016:22MIGUELEDUARDOPASCHOINI<br>**Sistema:** DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025<br>**Sistema:** MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL | 397,30<br>198,50<br>198,80 |
| 20/10/2025 | **Banco:** TRANSFER�NCIAENVIADA-20/1017:13MOVIMENTODEMNDESORO<br>**Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA | 19.173,05<br>19.173,05 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2HMm/diihJOe1ULY0JVSAYSME4kFFhsx+3hsxeA3kmGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:39

| | | |
|---|---|---|
| 20/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA<br>**Sistema:** POSTO CERRADO<br>**Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL | 1.473,27<br>1.046,15<br>427,12 |
| 20/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAP3DISTRIBUIDORALTDA<br>**Sistema:** TAP DISTRIBUIDORA | 685,67<br>685,67 |
| 21/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-21/1017:18CEFMATRIZ<br>**Sistema:** FGTS<br>**Sistema:** DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2025 | 4.213,26<br>3.993,51<br>219,75 |
| 22/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A<br>**Sistema:** SODEXO PLUXEE | 7.881,00<br>7.881,00 |
| 23/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA<br>**Sistema:** DELTA CONTABILIDADE | 452,80<br>452,80 |
| 24/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-24/1009:05CAMILAGUERIERODEARRUDA<br>**Sistema:** SALARIO PSICOLOGA CGA | 4.000,00<br>4.000,00 |
| 28/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A<br>**Sistema:** SODEXO PLUXEE | 675,00<br>675,00 |
| 29/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-29/1011:13MARIACL<br>**Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL | 2.000,00<br>2.000,00 |
| 29/10/2025 | **Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-<br>34105130058680740001 68CRISTIANEDOS<br>**Sistema:** CRISTIANE DOS SANTOS PAPELARIA - MATERIAIS DE ESCRITORIO | 488,60<br>488,60 |
| 29/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-29/1013:48DANILOAPARECIDODEOLIVE<br>**Sistema:** Educador Fisico DAOC | 1.400,00<br>1.400,00 |
| 29/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA<br>**Sistema:** CITADINI MUNICIPAL<br>**Sistema:** CITADINI ALUGUEL | 4.685,85<br>4,10<br>4.681,75 |
| 29/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISCENTRODESOLUCOES<br>**Sistema:** ASSISTENCIA A SAUDE | 825,00<br>825,00 |
| 29/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISCENTRODESOLUCOES<br>**Sistema:** ASSISTENCIA ODONTOLOGICA | 300,00<br>300,00 |
| 30/10/2025 | **Banco:** FOLHADEPAGAMENTO<br>**Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB<br>**Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC<br>**Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS<br>**Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP<br>**Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN<br>**Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS | 16.945,30<br>2.367,36<br>3.575,77<br>3.793,35<br>2.604,73<br>2.400,00<br>2.204,09 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:15IVONEDEALMEIDA<br>**Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA | 2.500,29<br>2.500,29 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:15MARCOSROBERTOPIRES<br>**Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP | 2.945,06<br>2.945,06 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:15MARCOSROBERTOPIRES<br>**Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP | 650,00<br>650,00 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:15PATRICIAMARCONDESMACHAD<br>**Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM | 1.775,40<br>1.775,40 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:15REGINACLAUDIAFERMINODA<br>**Sistema:** FERIAS CUIDADORA RCFS | 2.491,51<br>2.491,51 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:15SILVANAALARCONROCHA<br>**Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR | 2.888,90<br>2.888,90 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:15SILVIAFERREIRADOSSANTO<br>**Sistema:** CUIDADOR SFS | 4.024,14<br>4.024,14 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:15STEFANYSILVAVERISSIMOB<br>**Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB | 3.776,47<br>3.776,47 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:15TANIACRISTINAPIRESGOME<br>**Sistema:** SALARIO COORDENADORA TCPG | 5.786,89<br>5.786,89 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:15THAMIRESREGINAOLIVEIRA<br>**Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG | 2.226,06<br>2.226,06 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:15FRANCINEFERNANDAFERREIR<br>**Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC | 2.442,43<br>2.442,43 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA<br>**Sistema:** RAPOSÃO | 253,05<br>253,05 |

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2HMm/diihJOe1ULY0JVSAYSME4kFFhsx+3hsxeA3kmGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:39

| | | |
|---|---|---|
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:32ANGELAMARIANUNESPINTO<br>**Sistema:** CUIDADOR AMNP | 2.450,00<br>2.450,00 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-30/1010:32CRISTIANEBELUCHI<br>**Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB | 2.445,00<br>2.445,00 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC<br>**Sistema:** CPFL | 818,56<br>818,56 |
| 30/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA<br>**Sistema:** TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES | 544,00<br>544,00 |
| 31/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-31/1014:06JOYCELOPESABADE<br>**Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA | 3.368,27<br>3.368,27 |
| 31/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-31/1014:06CIRIENESANTOSDEALMEIDA<br>**Sistema:** CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA MATERIAIS DE CONSUMO | 166,80<br>166,80 |
| 31/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-31/1014:06SIMONESILVA<br>**Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS | 2.840,00<br>2.840,00 |
| 31/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-31/1014:06VERALUCIADOSSANTOSKUR<br>**Sistema:** VERA LUCIA DOS SANTOS | 2.745,00<br>2.745,00 |
| 31/10/2025 | **Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA<br>**Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO VM FERREIRA | 180,00<br>180,00 |
| 31/10/2025 | **Banco:** PIX-ENVIADO-31/1015:31VMFERREIRAINFORMATICA<br>**Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - MANUTENÇÃO VM FERREIRA | 90,00<br>90,00 |
| **Despesas Planejadas** | | **137.368,48** |
| **Despesas Não Planejadas**<br>**Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)** | | **1.128,74** |
| **Total das Despesas** | | **138.497,22** |

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|---|

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.03.16 14:49:44 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2HMm/diihJOe1ULY0JVSAYSME4kFFhsx+3hsxeA3kmGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 16/03/2026 14:39

NFSe

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35522052262840790000170000000000000425107323647429

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 4 | 28/10/2025 | 29/10/2025 15:54:06 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 7 | 900 | 29/10/2025 15:54:06 |

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

## EMITENTE DA NFS-e

| Prestador do Serviço | CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|---|
| | 62.840.790/0001-70 | - | (15) 99246-6469 |

**Nome / Nome Empresarial**
62.840.790 VERA LUCIA DOS SANTOS KUROSAWA

**E-mail**
santos1976vera@gmail.com

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| JOSE BONADIA, 361, JARDIM PRESTES DE BARROS | Sorocaba - SP | 18021-270 |

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

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

**E-mail**
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

**Descrição do Serviço**
Serviço prestado na função de auxiliar e cuidador no período de 01 a 29 de Outubro, referente a parceria com a secretaria da cidadania - termo de colaboração nº 669/2024 - Casa São José - MOMUNES

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Sorocaba - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 2.745,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 2.745,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | R$ 2.745,00 |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.745,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.08.28
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510311704102107975 25
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.745,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/10/2025 - 14:06:35

---

PAGO PARA: Vera L S Kurosawa
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000803797229
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

---

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

---

Notificacao enviada em: 31/10/2025 - 14:06:36

==========

DOCUMENTO: 103104
AUTENTICACAO SISBB: 8.E82.401.336.57C.A8A

==========

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

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

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

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

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

Seção de Convênios e Parcerias

## PARECER CONCLUSIVO – PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

**Sorocaba** 18/03/2026

| | |
|---|---|
| **Organização:** | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA – CASA LAR SÃO JOSÉ |
| **Serviço:** | ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANÇAS E ADOLESCENTES |
| **Competência:** | AGOSTO 2025 – EXCEPCIONAIS |
| **Valor:** | R$ 12.740,00 |

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

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

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

Chefe de Seção

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

Funcionário (a)

# GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

| CPF/CNPJ do Empregador | Nome/Razão Social do Empregador | Pagar este documento até |
|---|---|---|
| 03.778.458 | MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | 21/10/2025 |

| Núm. de Pág. | Identificador | Tag | Valor a recolher |
|---|---|---|---|
| 1 | 012510219857843 2-7 | CASA LAR SAO JOSE | 4.213,26 |

**Informações de recolhimentos do FGTS**

| Competência | Quantidade Trabalhadores | FGTS Mensal | FGTS Rescisório | Indenização Compensatória | Encargos FGTS | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 15 | 3.993,51 | 0,00 | 0,00 | 219,75 | 4.213,26 |
| **Total FGTS:** | | **3.993,51** | **0,00** | **0,00** | **219,75** | **4.213,26** |

**Informações de recolhimentos do Consignado**

Não há informações de recolhimentos do Consignado

**Total da Guia:** **4.213,26**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.993,51

**Observações**

Data de geração da Guia: 21/10/2025 às 17:08:41 - Pagina 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

**PIX Copia e Cola:**

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f1e9d6d1528473fbb3fe4bf6f6a9de552040000530398654032885802BRNOME ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia30705107***6304D65F

**Payload Location:**

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/1f1e9d6d1528473fbb3fe4bf6f6a9de5

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.213,26

**Número da Guia:** 0125102198578432-7 **Data Emissão:** 21/10/2025 17:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Trabalhadores

**Estabelecimento:** 03.778.458/0001-64 **Tomador:** Sem Tomador

| Comp. Apuração | Comp. Referência | Nome Trabalhador | Matrícula | CPF | Categoria | Vencimento | Tipo Depósito | Base Remuneração Total | Valor FGTS na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | | EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RO | COL22122293802000000183 8 | [redacted] | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.612,33 | 208,98 | 1,04 | 0,01 | 10,44 | 220,47 |
| 09/2025 | | ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA | COL51918685885000000136 9 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.437,05 | 194,96 | 0,97 | 0,01 | 9,74 | 205,68 |
| 09/2025 | | IVONE DE ALMEIDA | COL28545985800000000129 1 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.833,28 | 226,66 | 1,13 | 0,01 | 11,33 | 239,13 |
| 09/2025 | | MARCOS ROBERTO PIRES | COL07712037809000000137 2 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 3.779,70 | 302,37 | 1,51 | 0,02 | 15,11 | 319,01 |
| 09/2025 | | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS | COL45905290253000000137 0 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.833,28 | 226,66 | 1,13 | 0,01 | 11,33 | 239,13 |
| 09/2025 | | MARIA JANUARIO DOS SANTOS | COL16431107802000000137 1 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 3.015,43 | 241,23 | 1,20 | 0,02 | 12,06 | 254,51 |
| 09/2025 | | PATRICIA MARCONDES MACHADO | COL16486674803000000182 5 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.104,73 | 168,37 | 0,84 | 0,01 | 8,41 | 177,63 |
| 09/2025 | | REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA | COL31287118879000000129 2 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.897,19 | 231,77 | 1,15 | 0,01 | 11,58 | 244,51 |
| 09/2025 | | SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO | COL13899831888000000129 0 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 3.130,15 | 250,41 | 1,25 | 0,02 | 12,52 | 264,20 |
| 09/2025 | | SILVANA ALARCON ROCHA | COL12252165839000000129 3 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.833,28 | 226,66 | 1,13 | 0,01 | 11,33 | 239,13 |
| 09/2025 | | SILVIA FERREIRA DO SANTOS | COL32122618892000000169 4 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 4.789,59 | 383,16 | 1,91 | 0,03 | 19,15 | 404,25 |
| 09/2025 | | STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO | COL04991838355000000137 3 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 4.421,82 | 353,74 | 1,76 | 0,02 | 17,68 | 373,20 |
| 09/2025 | | TANIA CRISTINA PIRES GOMES | COL18235393867000000027 3 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 7.660,79 | 612,86 | 3,06 | 0,05 | 30,64 | 646,61 |
| 09/2025 | | THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI | COL46684288848000000137 4 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.455,57 | 196,44 | 0,98 | 0,01 | 9,82 | 207,25 |
| 09/2025 | | VANDELCI FERREIRA DA COSTA | COL22315220807000000137 5 | | 101 | 20/10/2025 | Mensal | 2.115,50 | 169,24 | 0,84 | 0,01 | 8,46 | 178,55 |
| | | | | | | | **Total do Tomador** | **Sem Tomador** | **49.919,69** | **3.993,51** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |
| | | | | | | | **Total do Estabelecimento** | **03.778.458/0001-64** | **49.919,69** | **3.993,51** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |
| | | | | | | | | **Total FGTS** | **49.919,69** | **3.993,51** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.213,26

**Número da Guia:** 0125102198578432-7 **Data Emissão:** 21/10/2025 17:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Categorias

**Estabelecimento:** 03.778.458/0001-64

| Comp. Apuração | Categoria | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 101 | 15 | 49.919,69 | 3.993,51 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,25 | 199,60 | 4.213,26 |
| | | **Total FGTS** | **49.919,69** | **3.993,51** | **0,00** | **0,00** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |

**Descrição das categorias:**

**101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT**
**102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008**
**103 - Empregado - Aprendiz**
**104 - Empregado - Doméstico**
**105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998**
**106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974**
**107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS**
**108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS**
**111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente**
**201 - Trabalhador avulso portuário**
**202 - Trabalhador avulso não portuário**
**301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público**
**302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão**
**303 - Exercente de mandato eletivo**
**304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão**
**305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública**
**306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria**
**307 - Militar**
**308 - Conscrito**
**309 - Agente público - Outros**
**310 - Servidor público eventual**
**311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral**
**312 - Auxiliar local**
**401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato**
**410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessionário/destino**
**701 - Contribuinte Individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual**
**711 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de passageiros**
**712 - Contribuinte Individual - Transportador autônomo de carga**
**721 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, com FGTS**
**722 - Contribuinte Individual - Diretor não empregado, sem FGTS**
**723 - Contribuinte Individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal**
**731 - Contribuinte Individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**734 - Contribuinte Individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho**
**738 - Contribuinte Individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção**
**741 - Contribuinte Individual - Microempreendedor individual**
**751 - Contribuinte Individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário**
**761 - Contribuinte Individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração**
**771 - Contribuinte Individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990**
**781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa**
**901 - Estagiário**
**902 - Médico residente**
**903 - Bolsista, nos termos da Lei 6.505/1984**
**904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário**
**906 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa**

FGTS

## Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.213,26

**Número da Guia:** 0125102198578432-7 **Data Emissão:** 21/10/2025 17:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

### Relação de Estabelecimentos

| Comp. Apuração | Estabelecimento | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 03.778.458/0001-64 | 15 | 49.919,69 | 3.993,51 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,25 | 199,60 | 4.213,26 |
| | | **Total FGTS** | **49.919,69** | **3.993,51** | **0,00** | **0,00** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.213,26

**Número da Guia:** 0125102198578432-7 **Data Emissão:** 21/10/2025 17:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Tipos de Valor

**Estabelecimento:** 03.778.458/0001-64

| Comp. Apuração | Tipo de Valor | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 11 - FGTS mensal | 15 | 49.919,69 | 3.993,51 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,25 | 199,60 | 4.213,26 |
| | **Total FGTS** | | **49.919,69** | **3.993,51** | **0,00** | **0,00** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |

FGTS

# Detalhe da Guia Emitida

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

**Vencimento da Guia:** 21/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.213,26

**Número da Guia:** 012510219857843 2-7 **Data Emissão:** 21/10/2025 17:08:41 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

## Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

| Comp. Apuração | Qtd. Trabalhadores | Base Remuneração Total | FGTS Mensal na Guia | FGTS Rescisório na Guia | Ind. Compensatória na Guia | Juros | Atualiz. Monetária | Multa | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 | 15 | 49.919,69 | 3.993,51 | 0,00 | 0,00 | 19,90 | 0,25 | 199,60 | 4.213,26 |
| | **Total FGTS** | **49.919,69** | **3.993,51** | **0,00** | **0,00** | **19,90** | **0,25** | **199,60** | **4.213,26** |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.22
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

---

ID: E00000000202510212013377287380S3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.213,26
TARIFA: R$0,00
DATA: 21/10/2025 - 17:18:59
COD PRODUTO: 154c579608e3435fa3867c34046b87b6
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

---

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

---

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

---

Notificacao enviada em: 21/10/2025 - 17:19:00

==========

DOCUMENTO: 102101
AUTENTICACAO SISBB: 6.7FA.175.0A9.7EB.B6C

==========

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.

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:47
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 22/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 219,75
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO E.298.68B.9B0.D30.789

Banco Santander

**SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO**

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373 - VILA CARVALHO
18060-010 SOROCABA - SP

**Via do Contribuinte**

| Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000067 54412.601012 2 12230000003766 |
|---|---|---|

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 03/10/2025

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96 — Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650

| Data documento | Número do documento | Esp. Docum | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 000000654412-6 | RC | NAO | 01/10/2025 | 000000654412-6 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=)Valor do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | COBRANÇA SIMPLES - RCR | REAL | | 37,66 | 37,66 |

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

09202509REFERENTE A AO PERIODO 09/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6612

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa
(+) Outros acrecimos
(=) Valor cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC 145 CNPJ 03.778.458/0001-64
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373-
18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP

Sacador Avalista — Cod. de baixa

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 37,66

**Via do Banco**

| Banco Santander | 033-7 | 03399.28848 97600.000067 54412.601012 2 12230000003766 |
|---|---|---|

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 03/10/2025

Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96 — Agência / Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976

| Data documento | Número do documento | Esp. Docum | Aceite | Data processamento | Nosso número |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 000000654412-6 | RC | NAO | 01/10/2025 | 000000654412-6 |

| Uso do banco | Carteira | Espécie | Quantidade | Valor | (=)Valor do documento |
|---|---|---|---|---|---|
| | COBRANÇA SIMPLES - RCR | REAL | | 37,66 | 37,66 |

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

09202509REFERENTE A AO PERIODO 09/2025
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS
DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.
DUVIDAS 15-3234-6612

(-)Desconto/Abatimento
(-) Outras deduções
(+)Mora/Multa 3,54
(+) Outros acrecimos
(=) Valor cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ 03.778.458/0001-64
RUA MAJOR JOÃO ELIAS, 373-
18060-010 VILA CARVALHO SOROCABA - SP

Sacador Avalista — Cod. de baixa

Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

**Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
**Verba : 441 - Taxa assistencial**

**Competência: 09/2025**

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

| Código | Nome do colaborador | Admissão | CTPS/Série | Função | CBO | Salário Base | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000342 | VANDERLEIA NAZARENO DOS SANTOS | 09/06/2025 | 3667 / 1 | AUXILIAR DE LIMPEZA | 514320 | 1.883,18 | 37,66 |
| Base de cálculo / Total Pago ..... | | | | | | 1.785,00 | 37,66 |

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:14:43
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

DCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399288489760000006754412601012212230000003766
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ: 60.113.008/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOPI
CNPJ: 60.113.008/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 100.901 |
| DATA DE VENCIMENTO | 03/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 09/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 37,66 |
| JUROS/MULTA | 3,84 |
| VALOR COBRADO | 41,50 |

==========

NR.AUTENTICACAO 9.6A6.21C.F61.59D.E82

==========

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.

09/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:12:22
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 09/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 3,84
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO A.EB3.A1E.854.6F4.64C

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

# PREFEITURA DE SOROCABA
## SECRETARIA DA FAZENDA

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**
**Prestador**

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **10/10/2025 14:26:52** | **10/2025** | **4812 / U** | **QKrRjb3uT** |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **10.553.467/0001-12**
Nome/Razão Social: **V M FERREIRA INFORMATICA**
Inscrição Municipal: **304777**
E-mail: **VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR**
**Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO:.; TERREO. WANEL VILLE**

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / SP BRASIL** | **SP** | **18055-215** | **(15) 3011-2162** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

| Município / País: | UF: | CEP: | Telefone: |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / SP BRASIL** | **SP** | **18056-570** | **(15) 3231-2688** |

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Locação de impressora
São Marcos 01 - Cep 18044-010 - RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 427 VILA JARDINI
Serviço prestado na função locação de impressora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n° 699/2024 Lar São José

Pago com Recursos Federais/ SE...
Termo de Colaboração nº 699/20...
R$ 280,00

**DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

| Valor Serviço (R$) | Deduções (R$) | Desc. Incondicionado (R$) | Base Cálculo ISSQN (R$) | Alíquota (%) | Valor ISSQN (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **280,00** | **0,00** | **0,00** | ***** | ***** | ***** |

## RETENÇÕES

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

## VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R$) | Retenções (R$) | Descontos (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **280,00** | **0,00** | **0,00** | **280,00** |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Regra especial:
Número da nota fiscal substituída:

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique:

cora

A parte simples do seu negócio.

Valor
**R$ 280,00**

Vencimento
**30/10/2025**

**V M Ferreira Informatica**
CNPJ 10.553.467/0001-12

**97109**

**R$ 5,60** **1,00%**

**R$ 0,00**

**Intermediado por:**

10/10/2025

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

---

**cora | 403-9 |** **40390.00007 10553.467019 54523.206016 2 12500000028000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária | | | | | Vencimento: **30/10/2025** |
| Beneficiário: V M Ferreira Informatica | | | CPF CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12 | | Agência/Código do Beneficiário: 0001 |
| Data do Documento: 10/10/2025 | Nr. do Documento: 154523206 | | Especie Doc: DV | Aceite: N | Nosso Numero: 105534670154523206 |
| Uso do Banco | Carteira: 01 | Espécie Moeda: R$ / Quantidade Moeda | (x) Valor | | (=) Valor do Documento: **280,00** |
| Após o vencimento, aplicar multa de R$ 5,60 e juros de 1,00% ao mês. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (-) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

22/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:08:43
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
==========
CORA SCFI
---
40390000071055346701954523206016212500000028000
BENEFICIARIO:
V M Ferreira Informatica
NOME FANTASIA:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64
---
NR. DOCUMENTO 102.201
DATA DE VENCIMENTO 30/10/2025
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2025
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00
==========
NR.AUTENTICACAO D.8E2.0D8.673.ECA.6CF
==========
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.

# MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
2025

Prefeitura de SOROCABA

| CARRO: ONIX | PLACA:FQV - 6805 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIVEL | DATA DE ABAST. | NOME DO CONDUTOR | CARGO | DESTINO | DATA | HORÁRIO SAÍDA | KM DE SAÍDA | HORÁRIO CHEGADA | KM DE CHAGADA | ASSINATURA |
| Etanol | 01/10 | Cintia | Coord. | Abastecer e CDI | 01/10 | 07:50 | 61599 | 08:15 | 61606 | |
| | | Cintia | Coord | Casa Ion São José | 01/10 | 13:20 | 61606 | 14:30 | 61613 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 01/10 | 17:10 | 61613 | 17:26 | 61625 | |
| | | Cintia | Coord | Casa Ion São José / CDI | 02/10 | 07:50 | 61625 | 08:40 | 61638 | |
| | | Cintia | Coord | Visita domiciliar | 02/10 | 09:30 | 61638 | 11:15 | 61690 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 02/10 | 17:10 | 61690 | 17:26 | 61701 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 03/10 | 07:43 | 61701 | 07:58 | 61710 | |
| | | Cintia | Coord | CEAGESP | 03/10 | 13:30 | 61710 | 14:20 | 61741 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 03/10 | 17:00 | 61741 | 17:20 | 61750 | |
| | | Cintia | Coord | CDI buscar pão | 06/10 | 07:10 | 61750 | 07:29 | 61766 | |
| | | Cintia | Coord. | Mercado Central | 06/10 | 09:00 | 61766 | 09:25 | 61770 | |
| | | Cintia | Coord | Buscar nutricionista no Jardim | 06/10 | 10:00 | 61770 | 10:30 | 61789 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 06/10 | 17:00 | 61789 | 17:18 | 61799 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 07/10 | 08:00 | 61799 | 08:14 | 61809 | |
| | | Cintia | Coord | UBS buscar leite | 07/10 | 13:00 | 61809 | 13:50 | 61820 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 07/10 | 17:10 | 61820 | 17:26 | 61829 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 08/10 | 07:40 | 61829 | 07:59 | 61838 | |
| | | Cintia | Coord | Reunião Casa Ion | 08/10 | 10:00 | 61838 | 11:55 | 61860 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 08/10 | 17:01 | 61860 | 17:18 | 61869 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 09/10 | 07:55 | 61869 | 08:08 | 61880 | |
| | | Cintia | Coord | Busca produto de limpeza | 09/10 | 10:00 | 61880 | 10:58 | 61912 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 09/10 | 17:00 | 61912 | 17:16 | 61921 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 10/10 | 10:00 | 61921 | 10:12 | 61930 | |
| | | Cintia | Coord | CEAGESP | 10/10 | 13:20 | 61930 | 14:10 | 61961 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 10/10 | 17:18 | 61961 | 17:30 | 61971 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 13/10 | 07:59 | 61971 | 08:08 | 61980 | |

**FECHAMENTO**

| | |
|---|---|
| KILOMETRAGEM INICIAL | |
| KILOMETRAGEM FINAL | |
| TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS | |

Luiza Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
MOMUNES

# MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
2025

Prefeitura de SOROCABA

| CARRO: ONIX | PLACA:FQV - 6805 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIVEL | DATA DE ABAST. | NOME DO CONDUTOR | CARGO | DESTINO | DATA | HORÁRIO SAÍDA | KM DE SAÍDA | HORÁRIO CHEGADA | KM DE CHAGADA | ASSINATURA |
| | 14/10 | Cintia | Coord. | Abastecer / CDI | 14/10 | 08:06 | 62145 | 08:30 | 62153 | |
| | | Cintia | Coord | Buscar doação | 14/10 | 14:00 | 62153 | 15:20 | 62175 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 14/10 | 17:10 | 62175 | 17:28 | 62186 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 15/10 | 07:58 | 62186 | 08:06 | 62195 | |
| | | Cintia | Coord | Reunião Casa lar | 15/10 | 09:30 | 62195 | 11:00 | 62215 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 15/10 | 17:00 | 62215 | 17:18 | 62224 | |
| | | Cintia | Coord | CDI buscar pão | 16/10 | 07:44 | 62224 | 8:00 | 62236 | |
| | | Cintia | Coord. | Busca lute UBS | 16/10 | 13:30 | 62236 | 13:56 | 62249 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 16/10 | 17:01 | 62249 | 17:16 | 62266 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 17/10 | 07:50 | 62266 | 08:03 | 62274 | |
| | | Cintia | Coord | Evento quarda mirim | 17/10 | 13:30 | 62274 | 16:00 | 62315 | |
| | | Cintia | Coord. | CDI p/ garagem | 17/10 | 17:10 | 62315 | 17:27 | 62324 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 20/10 | 07:43 | 62324 | 07:57 | 62333 | |
| | | Cintia | Coord. | Reunião Sindicato | 20/10 | 08:50 | 62333 | 09:02 | 62344 | |
| | | Cintia | Coord | CDI / Casa lar | 20/10 | 10:05 | 62344 | 10:20 | 62361 | |
| | | Cintia | Coord. | Busca lute UBS | 20/10 | 13:30 | 62361 | 14:10 | 62378 | |
| | | Cintia | Coord | Documento no Prof | 20/10 | 14:45 | 62378 | 16:00 | 62409 | |
| | | Cintia | Coord. | Busca material p/ plano | 20/10 | 16:30 | 62409 | 16:55 | 62420 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 20/10 | 17:25 | 62420 | 17:42 | 62429 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 21/10 | 07:44 | 62429 | 08:00 | 62440 | |
| | | Cintia | Coord | Gravar Podcast | 21/10 | 09:40 | 62440 | 11:20 | 62452 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 21/10 | 17:30 | 62452 | 17:44 | 62461 | |
| Etanol | 22/10 | Cintia | Coord | Abastecer e CDI | 22/10 | 08:12 | 62461 | 08:25 | 62469 | |
| | | Cintia | Coord | Visita domiciliar | 22/10 | 09:30 | 62469 | 10:40 | 62490 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 22/10 | 17:05 | 62490 | 17:16 | 62499 | |
| | | Cintia | Coord. | CDI buscar pão | 23/10 | 07:49 | 62499 | 08:00 | 62509 | |

| FECHAMENTO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KILOMETRAGEM INICIAL | | | | | | | | |
| KILOMETRAGEM FINAL | | | | | | | | |
| TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS | | | | | | | | |

Cintia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted]

# MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
2025

Prefeitura de SOROCABA

| CARRO: ONIX | PLACA:FQV - 6B05 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBUSTIVEL | DATA DE ABAST. | NOME DO CONDUTOR | CARGO | DESTINO | DATA | HORÁRIO SAÍDA | KM DESAÍDA | HORÁRIO CHEGADA | KM DE CHAGADA | ASSINATURA |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 23/10 | 17:00 | 62509 | 17:14 | 62517 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 24/10 | 07:42 | 62517 | 07:58 | 62526 | |
| | | Cintia | Coord | Buscar doação CEAGESP | 24/10 | 13:20 | 62526 | 14:00 | 62550 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 24/10 | 17:10 | 62550 | 17:26 | 62560 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 27/10 | 07:58 | 62560 | 08:06 | 62569 | |
| | | Cintia | Coord | Casa do S. José | 27/10 | 16:26 | 62569 | 16:37 | 62578 | |
| | | Cintia | Coord | Garagem | 27/10 | 18:00 | 62578 | 18:10 | 62580 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 28/10 | 08:01 | 62580 | 08:12 | 62591 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 28/10 | 16:45 | 62591 | 16:59 | 62600 | |
| | | Cintia | Coord | CDI | 29/10 | 07:48 | 62600 | 08:02 | 62610 | |
| | | Cintia | Coord. | Buscar doação CEAGESP | 29/10 | 13:30 | 62610 | 14:15 | 62632 | |
| | | Cintia | Coord. | CDI p/ garagem | 29/10 | 17:01 | 62632 | 17:18 | 62641 | |
| | | Cintia | Coord. | CDI | 30/10 | 07:45 | 62641 | 07:59 | 62650 | |
| | | Cintia | Coord. | Visita domiciliar | 30/10 | 09:30 | 62650 | 11:40 | 62681 | |
| | | Cintia | Coord | CDI p/ garagem | 30/10 | 17:01 | 62681 | 17:12 | 62690 | |
| | | Cintia | Coord. | CDI | 31/10 | 07:50 | 62690 | 08:01 | 62701 | |
| | | Cintia | Coord. | Buscar kit UBS | 31/10 | 13:20 | 62701 | 13:58 | 62715 | |
| | | Cintia | Coord. | CDI p/ garagem | 31/10 | 19:05 | 62715 | 19:18 | 62724 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

**FECHAMENTO**

| | |
|---|---|
| KILOMETRAGEM INICIAL | |
| KILOMETRAGEM FINAL | |
| TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS | |

Cintia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG: [redacted] MUNES

G3380513159707341
05/11/2025 13:30:52

# Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

| | |
|---|---|
| Agência | 6511-0 |
| Conta corrente | 78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA |
| Período do extrato | 10 / 2025 |

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R$ | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.101 | 4.043,92 D | |
| | | | | 01/10 10:12 Silvia Ferreira dos Santo | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.102 | 2.235,00 D | |
| | | | | 01/10 11:39 Angela Maria Nunes Pinto | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.103 | 2.530,00 D | |
| | | | | 01/10 12:09 VIDRACARIA PIAZZA | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.104 | 100,00 D | |
| | | | | 01/10 12:09 SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.105 | 1.240,00 D | |
| | | | | MUNICIPIO DE SOROCABA | | | |
| 01/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 10.148,92 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Agil | | | |
| 03/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.301 | 1.580,00 D | |
| | | | | 03/10 09:51 DIBRACAM COMERCIAL LTDA | | | |
| 03/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.302 | 266,24 D | |
| | | | | 03/10 09:51 DIBRACAM COMERCIAL LTDA | | | |
| 03/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.303 | 483,80 D | |
| | | | | 03/10 10:49 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA | | | |
| 03/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 2.330,04 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Agil | | | |
| 06/10/2025 | | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.078.893 | 24,95 C | |
| | | | | 06/10 14:18 MOVIMENTO M N SOROCABA | | | |
| 06/10/2025 | | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.078.893 | 202,46 C | |
| | | | | 06/10 15:05 MOVIMENTO M N SOROCABA | | | |
| 06/10/2025 | | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.089.921 | 24,95 C | |
| | | | | 06/10 15:23 MOVIMENTO M N SOROCABA | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 361 Pgto conta água | 100.601 | 274,92 D | |
| | | | | SAAE SOROCABA | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.602 | 287,94 D | |
| | | | | ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.603 | 80,00 D | |
| | | | | V M Ferreira Informatica | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.604 | 349,30 D | |
| | | | | CENTRAL CLUBE DE SEGUROS | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.605 | 1.214,28 D | |
| | | | | POSTO CERRADO SOROCABA LTDA | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone | 100.606 | 69,86 D | |
| | | | | CLARO S.A. | | | |
| 06/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 2.023,94 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Agil | | | |
| 07/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.701 | 452,80 D | |
| | | | | PJBANK PAGAMENTOS S.A. | | | |
| 07/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.702 | 765,27 D | |
| | | | | 07/10 11:39 FKK DISTRIBUIDORA LTDA | | | |
| 07/10/2025 | | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 100.703 | 71,65 D | |
| | | | | 07/10 16:09 Vanderléia Nazareno dos S | | | |
| 07/10/2025 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | 2.100 | 1.289,72 C | 0,00 C |
| | | | | BB RF Simples Agil | | | |
| 08/10/2025 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 100.801 | 4.224,00 D | |
| | | | | INBRATH | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | | 2.100 | 4.224,00 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Agil | | | | |
| 09/10/2025 | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.003.227 | | 3,84 C | |
| | | | 09/10 09:12 MOVIMENTO DE M N DE SORO | | | | |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 100.901 | 41,50 D | |
| | | | SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E | | | | |
| 09/10/2025 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | | 100.902 | 257,57 D | |
| | | | PREFEITURA MUN SOROCABA | | | | |
| 09/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | | 2.100 | 295,23 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Agil | | | | |
| 10/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 101.001 | 3.899,72 D | |
| | | | 10/10 14:40 Regina Claudia Fermino da | | | | |
| 10/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | | 2.100 | 3.899,72 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Agil | | | | |
| 13/10/2025 | 0000 | 13105 | 378 Pagamento conta gas | | 101.301 | 536,31 D | |
| | | | GAS NATURAL | | | | |
| 13/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | | 2.100 | 536,31 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Agil | | | | |
| 15/10/2025 | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.003.227 | | 23,07 C | |
| | | | 15/10 15:30 MOVIMENTO DE M N DE SORO | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 101.501 | 239,21 D | |
| | | | 15/10 15:31 CEF MATRIZ | | | | |
| 15/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | | 2.100 | 216,14 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Agil | | | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 14134 | 699 Recebimento Fornecedor | | 34.922 | 26.877,29 C | |
| | | | 46.634.044/0001-74 MUNICIPIO DE SOROCA | | | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 101.701 | 250,00 D | |
| | | | 17/10 15:47 Ester Da Silva Barboza Co | | | | |
| 17/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 101.702 | 397,30 D | 26.229,99 C |
| | | | 17/10 16:22 MIGUEL EDUARDO PASCHOINI | | | | |
| 20/10/2025 | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.078.893 | | 427,12 C | |
| | | | 20/10 13:11 MOVIMENTO M N SOROCABA | | | | |
| 20/10/2025 | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.078.893 | | 198,50 C | |
| | | | 20/10 13:18 MOVIMENTO M N SOROCABA | | | | |
| 20/10/2025 | 6511 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.511.000.003.227 | | 19.173,05 D | |
| | | | 20/10 17:13 MOVIMENTO DE M N DE SORO | | | | |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 102.001 | 1.473,27 D | |
| | | | POSTO CERRADO SOROCABA LTDA | | | | |
| 20/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 102.002 | 685,67 D | 5.523,62 C |
| | | | TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA | | | | |
| 21/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 102.101 | 4.213,26 D | 1.310,36 C |
| | | | 21/10 17:18 CEF MATRIZ | | | | |
| 22/10/2025 | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.003.227 | | 219,75 C | |
| | | | 22/10 11:26 MOVIMENTO DE M N DE SORO | | | | |
| 22/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 102.201 | 7.881,00 D | |
| | | | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | | | | |
| 22/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | | 2.100 | 6.350,89 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Agil | | | | |
| 23/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 102.301 | 452,80 D | |
| | | | PJBANK PAGAMENTOS S A | | | | |
| 23/10/2025 | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples Ágil | | 2.100 | 452,80 C | 0,00 C |
| | | | BB RF Simples Agil | | | | |
| 24/10/2025 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | | 217.537 | 86.001,30 C | |
| | | | 17.999.107/0001-98 FUNCAD - FUNDO DA C | | | | |
| 24/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 102.401 | 4.000,00 D | 82.001,30 C |
| | | | 24/10 09:05 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA | | | | |
| 28/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | | 102.801 | 675,00 D | 81.326,30 C |
| | | | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | | | | |
| 29/10/2025 | 6511 | 99015 | 870 Transferência recebida | 556.511.000.003.227 | | 4,10 C | |
| | | | 29/10 14:31 MOVIMENTO DE M N DE SORO | | | | |
| 29/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 102.901 | 2.000,00 D | |
| | | | 29/10 11:13 Maria Cláudia Alves de So | | | | |
| 29/10/2025 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | | 102.902 | 488,60 D | |
| | | | 341 0513 005868074000168 CRISTIANE DOS | | | | |
| 29/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | | 102.903 | 1.400,00 D | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29/10 13:48 DANILO APARECIDO DE OLIVE | | | |
| 29/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 102.904 | 4.685,85 D | |
| | | | CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | | | |
| 29/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 102.905 | 825,00 D | |
| | | | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES | | | |
| 29/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 102.906 | 300,00 D | 71.630,95 C |
| | | | VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 69.048 | 16.945,30 D | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.001 | 2.500,29 D | |
| | | | 30/10 10:15 Ivone de Almeida | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.002 | 2.945,06 D | |
| | | | 30/10 10:15 MARCOS ROBERTO PIRES | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.003 | 650,00 D | |
| | | | 30/10 10:15 MARCOS ROBERTO PIRES | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.004 | 1.775,40 D | |
| | | | 30/10 10:15 PATRICIA MARCONDES MACHAD | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.005 | 2.491,51 D | |
| | | | 30/10 10:15 Regina Claudia Fermino da | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.006 | 2.888,90 D | |
| | | | 30/10 10:15 SILVANA ALARCON ROCHA | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.007 | 4.024,14 D | |
| | | | 30/10 10:15 Silvia Ferreira dos Santo | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.008 | 3.776,47 D | |
| | | | 30/10 10:15 STEFANY SILVA VERISSIMO B | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.009 | 5.786,89 D | |
| | | | 30/10 10:15 TANIA CRISTINA PIRES GOME | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.010 | 2.226,06 D | |
| | | | 30/10 10:15 Thamires Regina Oliveira | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.011 | 2.442,43 D | |
| | | | 30/10 10:15 FRANCINE FERNANDA FERREIR | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 103.012 | 253,05 D | |
| | | | RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.013 | 2.450,00 D | |
| | | | 30/10 10:32 Angela Maria Nunes Pinto | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.014 | 2.445,00 D | |
| | | | 30/10 10:32 Cristiane Beluchi | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 103.015 | 818,56 D | |
| | | | CPFL CIA PIRATININGA FORC | | | |
| 30/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 103.016 | 544,00 D | 16.667,89 C |
| | | | Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda | | | |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.101 | 3.368,27 D | |
| | | | 31/10 14:06 JOYCE LOPES ABADE | | | |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.102 | 166,80 D | |
| | | | 31/10 14:06 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA | | | |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.103 | 2.840,00 D | |
| | | | 31/10 14:06 SIMONE SILVA | | | |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.104 | 2.745,00 D | |
| | | | 31/10 14:06 Vera Lucia dos Santos Kur | | | |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 103.105 | 180,00 D | |
| | | | V M Ferreira Informatica | | | |
| 31/10/2025 | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado | 103.106 | 90,00 D | |
| | | | 31/10 15:31 V M FERREIRA INFORMATICA | | | |
| 31/10/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 7.277,82 C |

- - - -

# PREFEITURA DE SOROCABA
# SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
## Prestador

### DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **21/01/2026 17:14:34** | **09/2025** | **5887 / U** | **IALsqODwH** |

### EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **15.776.634/0001-08**
Inscrição Municipal: **321331**
Nome/Razão Social: **DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA**
E-mail: **email@naoinformado.com**
**Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 NULLSALA: 2; ANA MARIA**

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

### TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Inscrição Municipal: **-**
Nome/Nome: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
E-mail: **momunes@hotmail.com**
**Endereço: ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS**

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

### DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviço referente à parceria com a secretaria da cidadania - termo de colaboração 699/2024 - Casa lar São José.
Serviço de contabilidade prestado no mês de setembro de 2025

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

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

### DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**
Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

### CÁLCULO DO ISSQN

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

### RETENÇÕES

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

### VALOR TOTAL DA NOTA

| Base Cálculo ISSQN (R$) | Retenções (R$) | Descontos (R$) | Valor Líquido (R$) |
|---|---|---|---|
| **452,80** | **0,00** | **0,00** | **452,80** |

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida: **5618**

# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 3130 Série U, emitido em 26/09/2025

Número da nota
**5618**

| Data e Hora da emissão | Competência | Código de verificação |
|---|---|---|
| **26/09/2025 13:26:19** | **09/2025** | **YpNDCvBEN** |

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Discriminação dos serviços

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

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

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

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Emitida via nibo

DELTA

# ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA

Recibo do Pagador

**Beneficiário final:**
ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA 15.776.634/0001-08

**Composição da cobrança**

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

**Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80**

**Valor total da cobrança** **R$ 452,80**

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

| |
|---|
| Agência/Cod. Beneficiário 2857-6/69000-7 |
| Nosso número 28749020490178182 |
| Vencimento 07/10/2025 |
| (=) Valor do documento 452,80 |
| Multa/Juros/Descontos |
| (=) Valor pago |

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

---

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02874.902048 90178.182177 7 12270000045280**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Local para pagamento** Pagável em qualquer banco. | | | | | **Agência/Cod. Beneficiário** 2857-6/69000-7 |
| **Beneficiário final:** ELTA 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** 28749020490178182 |
| **Data do documento** 06/10/2025 | **Nº do Documento** 490178182 | **Especie Doc.** DM | **Aceite** n | **Data processamento** 06/10/2025 | **Vencimento** **07/10/2025** |
| **Uso do banco** | **Carteira** 17/027 / **Moeda** R$ | **Quantidade** | | **(x) Valor** | |
| **Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)** Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,06 Juros 0,033% a.d.= R$0,1494/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:** ELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR E EDUCACAO LTDA

*Autenticação mecânica - Ficha de compensação*

07/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:42:48
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

---

00190000090287490204890178182177712270000045280
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S.A.
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TE
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 100.701 |
| NOSSO NUMERO | 28749020490178182 |
| CONVENIO | 02874902 |
| DATA DE VENCIMENTO | 07/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 07/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 452,80 |
| VALOR COBRADO | 452,80 |

==========

NR.AUTENTICACAO 1.47C.29B.49F.572.2A1

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

**DANFE**
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.431
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1053 9448 8000 0110 5500 1000 0034 3111 6749 6257

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

| NATUREZA DA OPERAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
|---|---|---|
| LANCAMENTO DE ECF | | 135252896077804 01/10/2025 09:56:55 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ |
| 669.040.600.116 | | 53.944.880/0001-10 |

**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | | CNPJ/CPF/Estrangeiro | DATA DE EMISSÃO |
|---|---|---|---|---|
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA | | | 03.778.458/0001-64 | 01/10/2025 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | | CEP | DATA DE SAÍDA/ENTRADA |
| ORESTES ANGELO COLO, 62 | JD SAO MARCOS | | 18056-570 | 01/10/2025 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE SAÍDA |
| SOROCABA | | SP | | 09:43:27 |

**FATURA/DUPLICATA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,28 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.214,28 |

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|---|---|---|---|
| | | | |

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | BC ICMS | VALOR ICMS | ALIQ. ICMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | ETANOL COMUM<br>Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP; | 22071090 | 060 | 5929 | L | 296,69 | 4,09 | 1.214,28 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1011,82

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 202,46

**CÁLCULO DO ISSQN**

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS | VALOR DO ISSQN |
|---|---|---|---|
| 0 | | | |

**DADOS ADICIONAIS**

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|---|
| CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0067 9680 6816<br>CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0088 5377 1492<br>CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0110 1904 4252<br>CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0192 3963 6944<br>CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0275 7776 8050<br>CF-e Referenciado: 3525 0953 9448 8000 0110 5900 1327 2321 0304 0808 8516<br>Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboracao 30473/2022. | |

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão:01/10/2025,Valor Total: R$1.214,28, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD SAO MARCOS - SOROCABA/SP

| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | NF-e<br>Nº 000.003.431<br>SÉRIE: 1 |
|---|---|---|
| | | |

Emitido por Ética Sistemas

Santander | 033-7 | **RECIBO DO PAGADOR**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento
**05/10/2025**

Beneficiário
**POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10**
**AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP**

Agência / Cod. Beneficiário
**0566 / 000178309**

| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 3431 | DM | Não | 01/10/2025 |

Nosso Número
**00000000000515**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor |
|---|---|---|---|---|
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | |

(=) Valor do Documento
**1.214,28**

Mensagem (Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/10/2025 R$ 121,42
JUROS DIARIO DE R$ 4,04

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01787.30900.000008.00051.501013.1.12250000121428**

Local de Pagamento
**PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER**

Vencimento
**05/10/2025**

Beneficiário
**POSTO CERRADO SOROCABA LTDA - 53.944.880/0001-10**
**AV GEN CARNEIRO, 235 - VILA LUCY - CEP: 18043-000 - SOROCABA - SP**

Agência / Cod. Beneficiário
**0566 / 000178309**

| Data do Documento | No. do Documento | Espécie doc. | Aceite | Data Processamento |
|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 3431 | DM | Não | 01/10/2025 |

Nosso Número
**00000000000515**

| Uso do Banco | Carteira | Espécie Moeda | Quantidade | (x) Valor |
|---|---|---|---|---|
| | Rápida com Registro | REAL | 1 | |

(=) Valor do Documento
**1.214,28**

Mensagem (Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/10/2025 R$ 121,42
JUROS DIARIO DE R$ 4,04

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

**POSTO CERRADO SOROCABA LTDA**

**Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo**

**MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/09/2025 - 30/09/2025**

| Placa: | QOZ-8J19 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Cupom** | **Veiculo** | **KM** | **Motorista** | **Produto** | **Quant** | **Preco** | **Valor** |
| 17/09/2025 | 100.679 | DOBLO | 129482 | MARCOS | ETANOL COMUM | 47.000 | 4,090 | 192,23 |
| 19/09/2025 | 101.101 | DOBLO | 129723 | MARCOS | ETANOL COMUM | 50.010 | 4,090 | 204,54 |
| 24/09/2025 | 101.923 | DOBLO | 129799 | MARCOS | ETANOL COMUM | 53.000 | 4,090 | 216,77 |
| 29/09/2025 | 102.757 | DOBLO | 130263 | MARCOS | ETANOL COMUM | 53.000 | 4,090 | 216,77 |
| | | | | | | **203.010** | | **830,31** |

| Placa: | STJ-6H65 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Data** | **Cupom** | **Veiculo** | **KM** | **Motorista** | **Produto** | **Quant** | **Preco** | **Valor** |
| 18/09/2025 | 100.885 | SPIN | 7986 | GABRIEL | ETANOL COMUM | 49.501 | 4,090 | 202,46 |
| 30/09/2025 | 103.040 | SPIN | 8200 | CAIO | ETANOL COMUM | 44.379 | 4,090 | 181,51 |
| | | | | | | **93.880** | | **383,97** |

| | | |
|---|---|---|
| **Total Geral** | **297** | **1.214,28** |

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:10:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

---

03399017873090000000800051501013112250000121428
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 100.605 |
| DATA DE VENCIMENTO | 05/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 06/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 1.214,28 |
| VALOR COBRADO | 1.214,28 |

==========

NR.AUTENTICACAO 7.304.CB5.67F.F6A.E39

==========

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: JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

06/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:05:06
651106511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 06/10/2025
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 202,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
==========
NR.AUTENTICACAO A.D03.665.3C7.28D.D7C

Transação efetuada com sucesso por: JB526891 MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA.

POSTO TERRA SOROCABA LTDA

DATA 17/09/2025 HORA 14:33:38

## NOTA PROMISSORIA

VALOR 192,23

DADOS DO DEVEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR MARCELO

COD PRODUTO QUANT x PREÇO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 192,23

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO TERRA SOROCABA LTDA

DATA 18/09/2025 HORA 15:19:43

## NOTA PROMISSÓRIA

VALOR 202,46

DADOS DO DEVEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR MARCELO

COD PRODUTO QUANT x PREÇO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 202,46

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO TERRA SOROCABA LTDA

DATA 19/09/2025 HORA 17:32:07

## NOTA PROMISSORIA

VALOR 204,54

DADOS DO DEVEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR MARCELO

COD PRODUTO QUANT x PREÇO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 204,54

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO TERRA SOROCABA LTDA

DATA 24/09/2025 HORA 13:38:09

## NOTA PROMISSORIA

VALOR 216,77

DADOS DO DEVEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR CRISTIANO

COD PRODUTO QUANT x PREÇO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 216,77

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

DATA 29/09/2025 HORA 08:47:30

## NOTA PROMISSÓRIA

VALOR 216,77

DADOS DO DEVEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR CRISTIANO

COD PRODUTO QUANT x PREÇO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 216,77

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

DATA 30/09/2025 HORA 15:21:04

## NOTA PROMISSÓRIA

VALOR 181,51

DADOS DO DEVEDOR

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

DADOS DO VEICULO ABASTECIDO

ATENDIDO POR MARCELO

COD PRODUTO QUANT x PREÇO = TOTAL

VALOR TOTAL DOS ITENS R$ 181,51

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

BANCO DO BRASIL

# Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 30/10/2025

**Empresa:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

**CNPJ:** 03.778.458/0001-64 **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

**Nome da Folha:** Pagamento Outubro 25 Casa Lar

**Data Pagamento:** 30/10/2025 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

**Valor Total:** R$ 16.945,30 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

**Assinaturas válidas:**
Celia Tereza De Souza 30/10/2025 10:01:11
Maria Jose De Almeida Lima 30/10/2025 10:16:07

**OBS:**
Processada

| | NOME | CPF | AGÊNCIA/CONTA | SITUAÇÃO | TIPO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandra Regina Pires Pinheiro | [redacted] | 6962-0 / 45408-7 | Pago | Salário | R$ 2.604,73 |
| 2 | Maria Januario Dos Santos | | 6962-0 / 42428-5 | Pago | Salário | R$ 3.793,35 |
| 3 | Edison Kaio Felizardo Nascimen | | 3363-4 / 20242-8 | Pago | Salário | R$ 2.400,00 |
| 4 | Vandelci Ferreira da Costa | | 6962-0 / 42059-X | Pago | Salário | R$ 3.575,77 |
| 5 | Maria do Socorro Rodrigues Bar | | 3310-3 / 37676-0 | Pago | Salário | R$ 2.367,36 |
| 6 | Isabella Oliveira Mendes da Si | | 6962-0 / 47491-6 | Pago | Salário | R$ 2.204,09 |

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 30/10/2025 às 10:56:44 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 733244 Série 4C, emitido em 29/10/2025

20251103u69034668000156

| Número da Nota | 06349892 |
|---|---|
| Data e Hora de Emissão | 29/10/2025 21:16:27 |
| Código de Verificação | WTDB-WBBP |

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

1 REFEIÇÃO EMV 675.00
TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 30/10/2025
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 40573009/25

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 675,00
0

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 675,00**

| INSS (R$) | IRRF (R$) | CSLL (R$) | COFINS (R$) | PIS/PASEP (R$) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |

Código do Serviço

**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

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

| Município da Prestação do Serviço | Número Inscrição da Obra | Valor Aproximado dos Tributos / Fonte |
|---|---|---|
| - | - | - |

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 733244 Série 4C, emitido em 29/10/2025.

## Banco Itaú SA |341-7|

**Recibo do Sacado**

| Cedente | Agência/Código do Cedente | Data do Documento | Vencimento |
|---|---|---|---|
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | 2938/01455-8 | 28/10/2025 | **27/11/2025** |
| **Sacado** | **Nosso Número** | **N.º do Documento** | **Valor do documento** |
| MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB | 109/32128287-9 | 25/40573009 | **675,00** |

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21, PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 25/40573009

Autenticação Mecânica

## Banco Itaú SA |341-7| 34191.09321 12828.792932 80145.580009 4 12780000067500

| Local de Pagamento | | | | | | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ | | | | | | **27/11/2025** |
| Cedente | | | | | | Agência/Código do Cedente |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A | | | | | | 2938/01455-8 |
| Data do Documento | N.º do Documento | | Espécie Doc. | Aceite | Data de Processamento | Nosso Número |
| 28/10/2025 | 25/40573009 | | DM | N | 28/10/2025 | 109/32128287-9 |
| Uso do Banco | Carteira | Espécie | Quantidade | | Valor | (=) Valor do documento |
| | 109 | R$ | | | | **675,00** |

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

**Sr. Caixa** : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
**Sr. Cliente**: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CJ 801/901 BL A - 8/9 AND-ED BIRMANN21,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

pluxee
a sodexo company

**1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB**

**03.778.458/0001-64**

**Relatório de Pedido - Visão do Colaborador**



**Data do Pedido:** 28/10/2025 13.20

**Nº do Pedido:** 40573009/25

**RESUMO DO PEDIDO**

| PRODUTO | QTDE COLABORADORES | VALOR TOTAL | VALOR DAS TAXAS | NOTA DE CRÉDITO | QTDE CARTÕES 1ª VIA | QTDE CARTÕES 2ª VIA | DATA AGENDADA CRÉDITO | DATA ESTIMADA DA ENTREGA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pluxee Refeição | 1 | R$ 675,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 | 0 | 29/10/2025 | 04/11/2025 |
| **TOTAL DOS PRODUTOS** | **1** | **R$ 675,00** | **R$ 0,00** | **R$ 0,00** | **1** | **0** | | |

(*) O valor das taxas poderá ser dividido proporcionalmente ao valor solicitado por carteira.

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

| MATRÍCULA | LOCAL DE ENTREGA | DEP. | COLABORADOR | CPF | PLUXEE REFEIÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 323 | SOCIAL | LAR SÃO JOSÉ | MARCOS ROBERTO PIRES | [redacted] | R$ 675,00 |
| | | | | **SUBTOTAL** | **R$ 675,00** |

(*) Beneficiários com possibilidade de migração de cartão. Confirmação ocorrerá somente no processamento do pedido, podendo modificar a condição.

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

| | PLUXEE REFEIÇÃO | | |
|---|---|---|---|
| TAXA | VALOR UNITÁRIO* | QTDE | VALOR TOTAL APLICADO |
| TAXA DE ENTREGA | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 |
| GESTAO DE COBRANCA | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 |
| TAXA DE EMISSAO DE CARTAO | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 |
| TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO | R$ 0,00 | 0 | R$ 0,00 |
| TOTAL | | 0 | R$ 0,00 |

29/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 13:52:13
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

---

34191093211282879293280145580009412780000067500
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

---

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 102.801 |
| DATA DE VENCIMENTO | 27/11/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 28/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 675,00 |
| VALOR COBRADO | 675,00 |

==========

NR.AUTENTICACAO 8.410.FDA.43F.368.ED2

==========

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

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

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

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

# Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

| | |
|---|---|
| Certidão nº | 25110748537-00 |
| Data e hora da emissão | 11/11/2025 09:07:58 |
| 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**

G3380513159707341
05/11/2025 13:36:39

# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

| | |
|---|---|
| Agência | 6511-0 |
| Conta | 82878-5 MOVIMENTO M N SOROCABA |
| Mês/ano referência | OUTUBRO/2025 |

## RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | SALDO ANTERIOR | 1.266,98 | | | 877,083890 | | |
| 20/10/2025 | RESGATE | 1.112,69 | 4,48 | | 768,262597 | 1,454151230 | 108,821293 |
| | Aplicação 27/08/2025 | 1.112,69 | 4,48 | | 768,262597 | | |
| 31/10/2025 | SALDO ATUAL | 158,92 | | | 108,821293 | | 108,821293 |

## Resumo do mês

| | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 1.266,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.112,69 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 9,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 4,48 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,63 |
| SALDO ATUAL = | 158,92 |

## Valor da Cota

| | |
|---|---|
| 30/09/2025 | 1,444536336 |
| 31/10/2025 | 1,460387757 |

## Rentabilidade

| | |
|---|---|
| No mês | 1,0973 |
| No ano | 9,9786 |
| Últimos 12 meses | 11,5110 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510301303433717831 20
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$650,00
TARIFA: R$6,43
DATA: 30/10/2025 - 10:15:12

---

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000169261
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: 30/10/2025 - 10:15:13

==========

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: F.A94.6B0.312.CA4.F5D

---

**100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

**RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO**

Referente a ABONO data: **31/10/2025**

Código Nome do Colaborador

**000323 MARCOS ROBERTO PIRES**

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

Admissão: 03/06/2024

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 311 | Abono | | 650,00 | |

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

| | | |
|---|---|---|
| Totais | 650,00 | 0,00 |
| **SALÁRIO LÍQUIDO** | | **R$ 650,00** |

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510301308470690393 71
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.024,14
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/10/2025 - 10:15:13

---

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

---

Esta transaçao 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: 30/10/2025 - 10:15:14

==========

DOCUMENTO: 103007
AUTENTICACAO SISBB: 0.33D.70D.580.F6A.91B

==========

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Outubro/2025**

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

**000334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS** — Admissão: 01/03/2025

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

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.215,50 | |
| 153 | Adicional noturno rendimentos variáveis | 112:00 | 344,64 | |
| 613 | Horas extras 100% | 78:00 | 1.920,09 | |
| 521 | DSR rendimentos variáveis | 27,00 | 51,06 | |
| 541 | DSR horas extras | 27,00 | 284,46 | |
| 441 | Taxa assistencial | 2,00% | | 36,40 |
| 91005 | INSS | 10,0458% | | 483,78 |
| 91505 | IR | 22,50% | | 271,43 |

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4024,14

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

| | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|
| Totais | 4.815,75 | 791,61 |
| **SALÁRIO LÍQUIDO** | | **R$ 4.024,14** |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.215,50 | 4.815,75 | 4.815,75 | 385,26 | 4.208,55 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia Fdos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

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



# CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.162.443/26-11**

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 | 10 | Mar 20, 2026 |

Certidão emitida às 10:31:03 h, do dia 27/02/2026.

Válida até 31/03/2026.

Código de autenticidade: **DA2E9148A275B98A**

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

---

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/10/2025
VALOR CREDITADO (R$): 3.575,77

---

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

---

AUTENTICACAO SISBB: 6.3F2.A99.BE6.BA8.576

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Outubro/2025**

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

**000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA** — Admissão: 01/06/2024

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

| CÓDIGOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS | PROVENTOS | DESCONTOS |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Salário mensalista | 30,00 | 2.215,50 | |
| 12 | Diferença salarial | | 100,00 | |
| 613 | Horas extras 100% | 72:00 | 1.772,40 | |
| 541 | DSR horas extras | 27,00 | 196,93 | |
| 441 | Taxa assistencial | 2,00% | | 36,40 |
| 803 | Vale transporte | | | 132,93 |
| 91005 | INSS | 9,5560% | | 409,46 |
| 91505 | IR | 15,00% | | 130,27 |

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3575,77

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

| | | |
|---|---|---|
| Totais | 4.284,83 | 709,06 |
| | **SALÁRIO LÍQUIDO** | **R$ 3.575,77** |

| Salário base | Base INSS | Base FGTS | Valor FGTS | Base IRRF |
|---|---|---|---|---|
| 2.215,50 | 4.284,83 | 4.284,83 | 342,78 | 3.496,19 |

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci F. da Costa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

# PREFEITURA DE SOROCABA
# SECRETARIA DA FAZENDA

## Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

**Prestador**

## DADOS DA NFS-e

| Data e Hora de Emissão da NFS-e | Competência da NFS-e | Número / Série | Código de Verificação |
|---|---|---|---|
| **17/10/2025 13:52:10** | **10/2025** | **4823 / U** | **VDKIg1vmB** |

## EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ
**10.553.467/0001-12**

Inscrição Municipal
**304777**

Nome/Razão Social
**V M FERREIRA INFORMATICA**

E-mail
**VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR**

**Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO:.: TERREO. WANEL VILLE**

| Município / País | UF | CEP | Telefone |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / SP BRASIL** | **SP** | **18055-215** | **(15) 3011-2162** |

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal
**301580**

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

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

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

| Município / País | UF | CEP | Telefone |
|---|---|---|---|
| **SOROCABA / SP BRASIL** | **SP** | **18056-570** | **(15) 3231-2688** |

## DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

manutencao de equipamentos
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São Jose

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

R$ 180,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

## DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**

Serviço **01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE**

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

## CÁLCULO DO ISSQN

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

## RETENÇÕES

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

## VALOR TOTAL DA NOTA

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

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF

Regra especial

Número da nota fiscal substituída

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique:

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
**R$ 180,00**

Vencimento
**31/10/2025**

**V M Ferreira Informatica**
CNPJ 10.553.467/0001-12

**97224**

**R$ 3,60** **1,00%**
Multa Juros

**R$ 0,00**
Desconto

**Intermediado por:**

17/10/2025

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

---

**cora | 403-9 |** **40390.00007 10553.467019 55312.973013 3 12510000018000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária | | | | | Vencimento: **31/10/2025** |
| Beneficiário: V M Ferreira Informatica | | | CPF CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12 | | Agência/Código do Beneficiário: 0001 |
| Data do Documento: 17/10/2025 | Nr. do Documento: 155312973 | | Espécie Doc: DV | Aceite: N | Nosso Número: 105534670155312973 |
| Uso do Banco | Carteira: 01 | Espécie Moeda: R$ | Quantidade Moeda | (x) Valor | (=) Valor do Documento: **180,00** |
| Após o vencimento, aplicar multa de R$ 3,60 e juros de 1,00% ao mês. | | | | | (-) Desconto |
| | | | | | (-) Outras Deduções/Abatimento |
| | | | | | (+) Mora/Multa/Juros |
| | | | | | (+) Outros Acréscimos |
| | | | | | (=) Valor Cobrado |
| Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64 | | | | | |
| Sacador/Avalista | | | | | |

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

31/10/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:33:11
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071055346701955312973013312510000018000
BENEFICIARIO:
V M Ferreira Informatica
NOME FANTASIA:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

| | |
|---|---|
| NR. DOCUMENTO | 103.105 |
| DATA DE VENCIMENTO | 31/10/2025 |
| DATA DO PAGAMENTO | 31/10/2025 |
| VALOR DO DOCUMENTO | 180,00 |
| VALOR COBRADO | 180,00 |

NR.AUTENTICACAO 7.15C.26E.8AA.44E.87D

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

**DANFSe v1.0**
**Documento Auxiliar da NFS-e**

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

**Chave de Acesso da NFS-e**
35522052262459070000160000000000000425100994258008

| Número da NFS-e | Competência da NFS-e | Data e Hora da emissão da NFS-e |
|---|---|---|
| 4 | 30/09/2025 | 30/10/2025 00:18:50 |
| **Número da DPS** | **Série da DPS** | **Data e Hora da emissão da DPS** |
| 6 | 900 | 30/10/2025 00:18:50 |

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

## EMITENTE DA NFS-e

| CNPJ / CPF / NIF | Inscrição Municipal | Telefone |
|---|---|---|
| Prestador do Serviço<br>62.459.070/0001-60 | - | - |

**Nome / Nome Empresarial**
62.459.070 ANGELA MARIA NUNES PINTO

**E-mail**
-

| Endereço | Município | CEP |
|---|---|---|
| IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, VILA JARDINI | Sorocaba - SP | 18044-010 |

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

## TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

**E-mail**
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

## SERVIÇO PRESTADO

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

**Descrição do Serviço**
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 31 de Outubro/2025, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania. Termo de Colaboração N699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ ,- MOMUNES.

## TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

| Tributação do ISSQN | País Resultado da Prestação do Serviço | Município de Incidência do ISSQN | Regime Especial de Tributação |
|---|---|---|---|
| Operação Tributável | - | Sorocaba - SP | Nenhum |
| **Tipo de Imunidade** | **Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** | **Número Processo Suspensão** | **Benefício Municipal** |
| - | Não | - | - |
| **Valor do Serviço** | **Desconto Incondicionado** | **Total Deduções/Reduções** | **Cálculo do BM** |
| R$ 2.450,00 | - | - | - |
| **BC ISSQN** | **Alíquota Aplicada** | **Retenção do ISSQN** | **ISSQN Apurado** |
| - | - | Não Retido | - |

## TRIBUTAÇÃO FEDERAL

| IRRF | CP | CSLL | |
|---|---|---|---|
| - | - | - | |
| **PIS** | **COFINS** | **Retenção do PIS/COFINS** | **TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** |
| - | - | - | - |

## VALOR TOTAL DA NFS-E

| Valor do Serviço | Desconto Condicionado | Desconto Incondicionado | ISSQN Retido |
|---|---|---|---|
| R$ 2.450,00 | R$ | R$ | - |
| **IRRF, CP,CSLL - Retidos** | **PIS/COFINS Retidos** | | **Valor Líquido da NFS-e** |
| R$ 0,00 | - | | **R$ 2.450,00** |

## TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

| Federais | Estaduais | Municipais |
|---|---|---|
| - | - | - |

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.450,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

---

ID: E00000000202510301322320027663 95
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.450,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/10/2025 - 10:32:48

---

PAGO PARA: Angela M Nunes Pinto
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000125611462
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: 30/10/2025 - 10:32:49

==========

DOCUMENTO: 103013
AUTENTICACAO SISBB: F.576.869.158.904.14B

==========

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.