G3350212257615721
02/07/2026 12:31:33

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	78895-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	JUNHO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	40.927,01			26.208,640285		
01/06/2026	RESGATE	3.732,14	0,03	1,52	2.389,875871	1,562294530	23.818,764414
	Aplicação 29/05/2026	3.732,14	0,03	1,52	2.389,875871		
02/06/2026	RESGATE	394,05	0,01	0,30	252,309398	1,563001627	23.566,455016
	Aplicação 29/05/2026	394,05	0,01	0,30	252,309398		
09/06/2026	RESGATE	5.788,81	1,31	9,98	3.704,090756	1,565863361	19.862,364260
	Aplicação 29/05/2026	5.788,81	1,31	9,98	3.704,090756		
10/06/2026	RESGATE	6.256,10	1,79	11,98	4.002,272978	1,566577301	15.860,091282
	Aplicação 29/05/2026	6.256,10	1,79	11,98	4.002,272978		
11/06/2026	RESGATE	515,88	0,18	1,05	329,938394	1,567292590	15.530,152888
	Aplicação 29/05/2026	515,88	0,18	1,05	329,938394		
16/06/2026	RESGATE	433,61	0,29	0,86	277,019663	1,569419277	15.253,133225
	Aplicação 29/05/2026	433,61	0,29	0,86	277,019663		
23/06/2026	APLICAÇÃO	48.871,26			31.069,659406	1,572957700	46.322,792631
26/06/2026	RESGATE	4.000,00	7,26	2,06	2.545,471556	1,575079474	43.777,321075
	Aplicação 29/05/2026	4.000,00	7,26	2,06	2.545,471556		
29/06/2026	RESGATE	49.118,30	42,95	41,84	31.224,531413	1,575783135	12.552,789662
	Aplicação 29/05/2026	19.983,92	40,60		12.707,661669		
	Aplicação 23/06/2026	29.134,38	2,35	41,84	18.516,869744		
30/06/2026	RESGATE	16.786,78	2,03	28,60	10.667,653905	1,576486278	1.885,135757
	Aplicação 23/06/2026	16.786,78	2,03	28,60	10.667,653905		
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.971,89			1.885,135757		1.885,135757

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.927,01
APLICAÇÕES (+)	48.871,26
RESGATES (-)	87.025,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	353,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	55,85
IOF (-)	98,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,29
SALDO ATUAL =	2.971,89

Valor da Cota

29/05/2026	1,561584698
30/06/2026	1,576486278

Rentabilidade

No mês	0,9542
No ano	5,8724
Últimos 12 meses	12,6099

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome				
03.778.458/0001-64	**100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**				
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				04 Bairro	
Rua ORESTES ANGELO COLO, 62				JARDIM SAO MARCOS	
05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra	
Sorocaba	SP	18056-570	8511200		

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome				
126.99358.51.9	**352 - SIMONE SILVA**				
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)				13 Bairro	
Rua Doutor Sydneu Antônio Urban, 55 CA 2				Vila Zacarias	
14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)		18 CPF
Sorocaba	SP	18022-310	24394 / 0019-4 / AC		032.472.579-50
19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe				
02/08/1978	GERALDA MACHADO DA SILVA				

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato

Prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

23 Remuneração Mês Ant.	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
R$ 2.215,50	07/11/2025	25/06/2026	25/06/2026	SJ1

28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador
0,00%	0,00%	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 25 dias	1.846,25	51 Comissões		52 Gratificação	
53 Adic. de Insalubridade %		54 Adic. de Periculosidade %		55 Adic. Noturno Horas a 25,00 %	
56.1 Horas Extras 24.00 horas a 100%	590,80	57 Gorjetas		58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	112,53	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT		62 Salário-Família	
63 13º Salário Proporcional 6/12 avos	1.384,05	64 13º Salário-Exerc. - /12 avos		65 Férias Proporc 8,0/12 avos	1.998,20
66 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /		68 Terço Constituc. de Férias	666,00	69 Aviso Prévio Indenizado	
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)		71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)		95.46 Multa Atraso pagamento	
95.47 Multa por Descomprimento CCT					
		99 Ajuste do Saldo Devedor		TOTAL BRUTO	6.597,83

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3661,27

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia		101 Adiantamento Salarial		102 Adiantamento 13º Salário	
103 Aviso Prévio Indenizado		105 Empréstimo em Consignação	130,54	106 Vale Transporte	110,78
111 Contribuição Assistencial	36,40	112.1 Previdência Social	191,84	112.2 Prev. Social - 13º Salário	103,80
114.1 IRRF		114.2 IRRF sobre 13º Salário		115 Rescisão aviso prévio descontado	2.215,50
115.13 Faltas 1 dias / 1 dsr	147,70			TOTAL DEDUÇÕES	2.936,56
				VALOR LÍQUIDO	3.661,27

TERMO DE HOMOLOGACÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
03.778.458/0001-64	**100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
126.99358.51.9	**352 - SIMONE SILVA**

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
24394 / 0019-4 / AC	032.472.579-50	02/08/1978	GERALDA MACHADO DA SILVA

CONTRATO

22 Causa do Afastamento

Rescisão contratual a pedido do empregado

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	28 Data de Afastamento	27 Cód. Afast.	29 Pensão Alimentícia (%) FGTS
07/11/2025	25/06/2026	25/06/2026	SJ1	0,00%

30 Categoria do Trabalhador
01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
020144040527	60.113.008/0001-96 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade de Sorocaba

Foi prestada a assistência na rescisão do contrato de trabalho, sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.661,27, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

Sorocaba 29 de Junho de 2026

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
CIBELE DE CAMPOS LIMA
CPF: 139.063.978-90

Simone Silva

151 Assinatura do Trabalhador
SIMONE SILVA
CPF: 032.472.579-50

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.02
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291257128483708 41
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.661,27
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:59

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: ***.472.579-**
CHAVE PIX: +5515996624659
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000000000010100135
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 29/06/2026 - 10:10:00

DOCUMENTO: 062907
AUTENTICACAO SISBB: 8.DDB.5C8.740.F2B.410

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 DE SOROCABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº da NFS-e

1494

Página 1 de 1

Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
02/06/2026 10:48:42	06/2026	MwgamkXTk
Número do RPS	**Nº NFS-e Substituída**	**Local da Prestação**
5634		SOROCABA - SP

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome
MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA

Nome Fantasia

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município
34.193.907/0001-36	367532	SOROCABA - SP

Endereço e CEP
Rua Rua: Professor Toledo, Nº390 - Bairro Centro - CEP: 18035-110

Complemento	Telefone	E-mail
	1532242500	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome
Casa Lar São Jose - Momunes

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município
03.778.458/0001-64		SOROCABA - SP

Endereço e CEP
Rua Imperatriz Leopoldina, Nº427 - Vila Jardini - CEP: 18044-010

Complemento	Telefone	E-mail
		momunes@hotmail.com

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 137,98

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	VALOR UN.	QTDE	VALOR TOTAL
Execução do PCMSO -	137,98	1	137,98

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

8630-5/99 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

TRIBUTOS FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	IR (R$)	INSS(R$)	CSLL (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALHAMENTO DE VALORES - PRESTADOR	OUTRAS RETENÇÕES	CÁLCULO DO ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO
Valor dos Serviços (R$): 137,98	Natureza Operação: 1 - Tributação no município	Valor dos Serviços (R$): 137,98
(-) Desconto Incondicionado: 0,00	Regime especial Tributação: 0 - Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei:
(-) Desconto Condicionado: 0,00	Opção Simples Nacional: 1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado: 0,00
(-) Retenções Federais: 0,00	Incentivador Cultura: 2 - Não	Base de Cálculo: 137,98
Outras Retenções:		(x) Alíquota %: 2,49
ISS Retido: 0,00		ISS a reter: ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$): 137,98		(=) Valor do ISS: (R$): 3,44

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Serviços Prestados:
Execução do PCMSO
Valores aproximados dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Conforme Lei 12741/12 equivalem a R$21,15 correspondente ao percentual 15,3 3%
Serviço prestado referente a parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José FATURAS: 1) 20/06/20 26 137,98
FATURAS: 1) 20/06/2026 137,98

Casa Lar São Jose - Mornunes

Demonstrativo de Faturamento por Funcionário

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	Procedimento	Observações	Funcionário	Valor
27/05/2026	Ac-Anti HBs		Angela Maria Nunes Pinto	33,00
27/05/2026	Avaliação clínica ocupacional		Angela Maria Nunes Pinto	49,65
27/05/2026	HBsAg		Angela Maria Nunes Pinto	33,00
27/05/2026	Hemograma completo com		Angela Maria Nunes Pinto	13,53
27/05/2026	VDRL		Angela Maria Nunes Pinto	8,80
Total Execução do PCMSO				137,98
Total dos Serviços				137,98

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (inkjet) ou laser em qualidade normal (Não use modo econômico)

Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

SICOOB 756-0 75691.44459 01138.413909 00108.270018 8 14830000013798

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/06/2026
Beneficiário MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 34.193.907/0001-36 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/138413-9
Data do Doc. 02/06/2026	N°. do Doc. 1494	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 02/06/2026	Nosso Número 0001082-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 137,98
Pagador Casa Lar São Jose - Mornunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

-----Corte na Linha Pontilhada-----

SICOOB 756-0 75691.44459 01138.413909 00108.270018 8 14830000013798

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/06/2026
Beneficiário MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 34.193.907/0001-36 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/138413-9
Data do Doc. 02/06/2026	N°. do Doc. 1494	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 02/06/2026	Nosso Número 0001082-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 137,98
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Não conceder descontos					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Casa Lar São Jose - Mornunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:06:56
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444590113841390900108270018814830000013798
BENEFICIARIO:
MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPA
NOME FANTASIA:
MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONA
CNPJ: 34.193.907/0001-36
BENEFICIARIO FINAL:
MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPACIONA
CNPJ: 34.193.907/0001-36
PAGADOR:
CASA LAR SAO JOSE MOMUNES
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	61.101
DATA DE VENCIMENTO	20/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	11/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	137,98
VALOR COBRADO	137,98

NR.AUTENTICACAO 6.2AC.1A5.F60.986.325

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 12:00:38 do dia 28/05/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/11/2026.
Código de controle da certidão: **AB93.D4D6.2000.01D3**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 36439 Código de Verificação WMF6WAWYK Emissão da NFS-e 10/06/2026 21:15:11	
RPS 29759	Série RPS 1	Tipo RPS 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 Angelo Colo Número: 62
Complemento: Bairro: Jardim Sao Marcos
CEP: 18056-570 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: momunessocial@gmail.com Telefone: (15)3359-4756

Atividade Econômica

17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM. Vencimento: 10/06/2026Competência: 06/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração nº699/2024 - Casa Lar São José. - 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	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	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	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	100301	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	825,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	3,00
Competência	06/2026	ISSQN	24,75
Município Prestação	JUNDIAI - SP	IBS	0,60
Município Incidência	JUNDIAI - SP	CBS	7,20
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	825,00

Outras Informações



Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ:** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 10/06/2026**

FATURA Nº 1993904 **VALOR R$ 825,00**	**VENCIMENTO** **10/06/2026**	**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:
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

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/06/2026	825,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Jun/2026**		Data de Emissão 10/06/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 199390-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			1382640
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62			
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador			

Esta 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 19939.040010 3 14730000082500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/06/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/06/2026	1382640	DM	S	10/06/2026	199390-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			825,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Jun/2026** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

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

Data de emissão: **10/06/2026, 15:27:24**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **JUN/2026**

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

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319939040010314730000082500

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	61.003
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	825,00
VALOR COBRADO	825,00

NR.AUTENTICACAO 9.DAC.010.735.890.3DF

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

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA BANCO

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
05/2026	16470716	09/06/2026	10/06/2026	10/06/2026	01000016470712640

Nome / Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
411,20	0,00	0,00	0,00	0,00	411,20

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

Pago com Recursos Municipais/SEOID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 411,20

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA CONTRIBUINTE

PREFEITURA DE SOROCABA - CNPJ 46.634.044/0001-74
Av. Eng. Carlos Reinaldo Mendes 3041, Sorocaba · (15) 3238-2100

Nome / Razão Social
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	16470716	10/06/2026

LOCAIS DE PAGAMENTO:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E LOTÉRICA NO GUICHÊ, AUTOATENDIMENTO OU INTERNET
BANCO DO BRASIL, BANCO ITAÚ E BANCO BRADESCO.
"A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM BANCOS DIGITAIS PARA PAGAMENTO"

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/06/2026

VENCIMENTO	10/06/2026
VALOR ISS	411,20
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	411,20

Para pagamento pelo PIX

81680000004-3 11204404202-9 60610010000-1 16470712640-9

REGISTRO DE NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS TOMADOS

Sistema: NFS-e
Emitido: 10/06/2026 16:04:12
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

Inscrição Municipal: 301580 **CPF / CNPJ Nº:** 03.778.458/0001-64
Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , CEP: 18056-570

MÊS COMPETÊNCIA: Maio / 2026

DOCUMENTO						Prestador			SERVIÇO					ISS	
EMISSÃO	NUM.	SUB.	ENQ.	SIT.	EXG.	CNPJ	RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO/UF	CNAE/CBO	SERV	VALOR NF	DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	RET.	ALIQ.	VALOR ISS	DATA PGTO
29/05/2026	608		N	AT	EXG	[redacted]	CRISTIANE BELUCHI	SOROCABA/SP	8550/30200	1701	2.715,50	0,00	2.715,50	S	5,000000	135,77	
29/05/2026	609		N	AT	EXG		FRANCINE FERNANDA	SALTO DE	8550/30200	1701	3.127,84	0,00	3.127,84	S	5,000000	156,39	
29/05/2026	610		N	AT	EXG		MARIA CLAUDIA ALVES DE	SOROCABA/SP	8550/30200	1701	2.380,95	0,00	2.380,95	S	5,000000	119,04	
TOTAL	**3**										**8.224,29**		**8.224,29**			**411,20**	

ENQ.: N = NORMAL, E = ESTIMATIVA, A = AUTÔNOMO, S = SOCIEDADE CIVIL, NT = NÃO TRIBUTÁVEL, SN = SIMPLES NACIONAL, SM = SIMPLES MEI, SC = SIMPLES NACIONAL SOCIEDADE CIVIL
SIT.: AT = ATIVA, CA = CANCELADA, SU = SUBSTITUÍDA, PG = PENDENTE PAGAMENTO GUIA, CP = CANCELADA PENDENTE PAGAMENTO, AC = AGUARDANDO ACEITE CANCELAMENTO
EXG.: EXG = EXIGÍVEL, NAF = NÃO INCIDENTE, ISE = ISENÇÃO, EXP = EXPORTAÇÃO, IMU = IMUNIDADE, ESJ = EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR DECISÃO JUDICIAL, ESA = EXIGIBILIDADE SUSPENSA POR PROCESSO ADMINISTRATIVO
RET.: S = RETIDO, N = NÃO RETIDO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.49.04
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
================================================
Convenio  PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras    81680000004-3   11204404202-9
                    60610010000-1   16470712640-9
Data do pagamento                       10/06/2026
Valor em Dinheiro                           411,20
Valor em Cheque                               0,00
Valor Total                                 411,20
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  061005
AUTENTICACAO SISBB:          2.170.B0B.71E.098.71E
```

Transação efetuada com sucesso por: JB526880 CELIA TEREZA DE SOUZA.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:37
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.054.A3D.C99.F42.787

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: **Junho/2026**

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

000347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES — Admissão: 07/07/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
307	Gratificações		545,90	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		214,23

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.400,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.650,63	250,63
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.400,00**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	2.650,63	2.650,63	212,05	2.043,43

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 38440 Código de Verificação 9ZVPKM8B6 Emissão da NFS-e 10/06/2026 21:15:21	
RPS 29760	Série RPS 1	Tipo RPS 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 Angelo Colo Número: 62
Complemento: Bairro: Jardim Sao Marcos
CEP: 18056-670 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: momunessocial@gmail.com Telefone: (15)3359-4756

Atividade Econômica

17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM. Vencimento: 10/08/2026Competência: 06/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n°699/2024 - Casa Lar São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 54,51 (18,17%)

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

R$ 300,00

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	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	300,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1606.40.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	103301	Deduções Previstas em Lei	0,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	300,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	3,00
Competência	06/2026	ISSQN	9,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	IBS	0,28
Município Incidência	JUNDIAI - SP	CBS	2,62
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	300,00

Outras Informações

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ:** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 10/06/2026**

FATURA Nº 1993905 **VALOR R$ 300,00**	**VENCIMENTO** **10/06/2026**	**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:
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(trezentos 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$ 300,00
	Total	R$ 300,00

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiai - SP 13209090		10/06/2026	300,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Jun/2026**		Data de Emissão 10/06/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 199390-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1382641
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01094.252903 19939.050019 4 14730000030000

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					Vencimento 10/06/2026
Beneficiário VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303
Data do documento 10/06/2026	N. documento 1382641	Espécie DM	Aceite S	Data processamento 10/06/2026	Nosso número 199390-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade 0,00	Valor	Valor documento 300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Jun/2026** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO SANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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

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

Data de emissão: **10/06/2026, 15:28:19**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **JUN/2026**

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

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319939050019414730000030000
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	61.002
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

NR.AUTENTICACAO 5.69B.C7A.420.795.903

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.

G3350212257615721
02/07/2026 12:31:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/05/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.101	655,20 D	
				SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E			
01/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.102	1.480,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.103	1.127,49 D	
				01/06 15:30 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
01/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.104	469,45 D	
				01/06 15:30 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
01/06/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.732,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.201	394,05 D	
				02/06 12:12 TOSHIMAR COSMETICOS			
02/06/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	394,05 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
09/06/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	5.648,81 D	
				09/06 13:45 S M JD VERA CRUZ LD			
09/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.901	140,00 D	
				09/06 15:21 MIGUEL EDUARDO PASCHOINI			
09/06/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.788,81 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.001	4.224,00 D	
				INBRATH			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.002	300,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.003	825,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.004	495,90 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/06/2026		0000	13105	375 Impostos	61.005	411,20 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/06/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.256,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	137,98 D	
				MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPA			
11/06/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	377,90 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
11/06/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	515,88 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
16/06/2026		0000	13105	378 Pagamento conta gas	61.601	433,61 D	
				GAS NATURAL			
16/06/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	433,61 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
19/06/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.381.958	80.332,00 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
19/06/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	21.578,36 D	
				19/06 13:44 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
19/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.901	4.006,15 D	
				19/06 16:19 CEF MATRIZ			
19/06/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.902	4.066,71 D	
				19/06 16:19 CEF MATRIZ			

19/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	991,87 D	49.688,91 C
			POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
22/06/2026	6511	99015	870 Transferência recebida 556.511.000.078.893		200,00 C	
			22/06 16:01 MOVIMENTO M N SOROCABA			
22/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	564,85 D	49.324,06 C
			TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA			
23/06/2026	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	48.871,26 D	
23/06/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.301	452,80 D	0,00 C
			PJBANK PAGAMENTOS S A			
26/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.601	4.000,00 D	
			26/06 11:02 Camila Gueriero de Arruda			
26/06/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	4.000,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
29/06/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	78.190	14.536,26 D	
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.901	2.392,34 D	
			29/06 10:09 Angela Maria Nunes Pinto			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.902	1.913,93 D	
			29/06 10:09 MARCOS ROBERTO PIRES			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.903	1.776,95 D	
			29/06 10:09 PATRICIA MARCONDES MACHAD			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.904	2.554,60 D	
			29/06 10:09 Regina Claudia Fermino da			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.905	2.515,88 D	
			29/06 10:09 SILVANA ALARCON ROCHA			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.906	3.356,44 D	
			29/06 10:09 Silvia Ferreira dos Santo			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.907	3.661,27 D	
			29/06 10:09 SIMONE SILVA			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.908	3.964,87 D	
			29/06 10:09 STEFANY SILVA VERISSIMO B			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.909	3.893,74 D	
			29/06 10:09 Tânia Cristina Pires Gome			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.910	1.572,16 D	
			29/06 10:09 THAMIRES REGINA SILVA GOD			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.911	2.281,02 D	
			29/06 10:09 Cristiane Beluchi			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.912	2.698,84 D	
			29/06 10:10 FRANCINE FERNANDA FERREIR			
29/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.913	2.000,00 D	
			29/06 10:10 Maria Cláudia Alves de So			
29/06/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	49.118,30 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.001	2.365,50 D	
			30/06 11:09 JOYCE LOPES ABADE			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.002	661,30 D	
			30/06 15:19 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.003	2.965,50 D	
			30/06 15:19 Elisangela Ferreira de Sa			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.004	928,28 D	
			30/06 15:19 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.005	1.400,00 D	
			30/06 15:19 DANILO APARECIDO DE OLIVE			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.006	2.467,80 D	
			30/06 15:19 Flávia Priscila dos Santo			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.007	3.282,90 D	
			30/06 15:19 Ivone de Almeida			
30/06/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	63.008	2.715,50 D	
			30/06 15:19 NOELI DA SILVA SANTOS			
30/06/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.786,78 C	
30/06/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 615333 Série 4E emitido em 01/07/2026

20260702ub903466800015

Número da Nota	08230724
Data e Hora de Emissão	02/07/2026 02:16:13
Código de Verificação	J6IW-ZNF8

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000823072426077414298513

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 DE SERVIÇOS

15 REFEIÇÃO EMV 10360.00
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 01/07/2026
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 42868777/26

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 10.360,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 10.360,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

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$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

Município de 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 615333 Série 4E, emitido em 01/07/2026;

Banco Itau SA |341-7| — Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-6	29/06/2026	**29/07/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	109/33739764-6	26/42868777	**10.360,00**

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, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E , PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42868777

Autenticação Mecânica

Banco Itau SA |341-7| — 34191.09339 73976.462934 80145.580009 8 15220001036000

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ						**29/07/2026**
Cedente						**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A						2938/01455-6
Data do Documento	N.º do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
29/06/2026	26/42868777		DM	N	29/06/2026	109/33739764-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109	R$				**10.360,00**

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:03.776.458/0001-64

Sacador/Avalista: PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E , PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague com o PIX

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: 29/06/2026 09:22

Nº do Pedido: 4288877726

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	15	R$ 10.360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	15	0	29/06/2026	06/07/2026
TOTAL DOS PRODUTOS *	15	R$ 10.360,00	R$ 0,00	R$ 0,00	15	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
20261	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ANGELA MARIA NUNES PINTO	267.934.208-95	R$ 592,00
347	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGU	221.222.938-02	R$ 777,00
320	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	R$ 777,00
323	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARCOS ROBERTO PIRES	077.120.378-09	R$ 777,00
321	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	R$ 592,00
322	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	164.311.078-02	R$ 592,00
0000	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	PATRICIA MARCONDES MACHADO	164.886.748-03	R$ 777,00
307	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	312.871.188-79	R$ 592,00
305	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	138.998.318-88	R$ 777,00
308	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39	R$ 592,00
0044	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	321.226.188-92	R$ 592,00
123	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	049.918.383-55	R$ 777,00
105	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	182.353.938-67	R$ 777,00
325	002	MOMUNES - EDUCAÇÃO	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	466.842.888-48	R$ 777,00
64	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	R$ 592,00
				SUBTOTAL	R$ 10.360,00

(*) 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
GESTAO DE COBRANCA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ANTECIPACAO DE CREDITO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:11:14
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093397397646293488014558000981522000103600 0
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 DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	63.001
DATA DE VENCIMENTO	29/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	10.360,00
VALOR COBRADO	10.360,00

NR.AUTENTICACAO A.311.A71.128.0FF.301

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

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

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

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

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.430.924/26-38**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SOROCABA**

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

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

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

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

Atividade:

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

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

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

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

Válida até 30/09/2026.

Código de autenticidade: **884D42E2D5AACD03**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

G3350212257615721
02/07/2026 12:34:35

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	JUNHO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	44,67			28,603404		
23/06/2026	APLICAÇÃO	8.132,23			5.170,024597	1,572957700	5.198,628001
26/06/2026	RESGATE	5.104,73	0,26	6,13	3.244,991815	1,575079474	1.953,636186
	Aplicação 20/05/2026	44,94	0,11		28,603404		
	Aplicação 23/06/2026	5.059,79	0,15	6,13	3.216,388411		
29/06/2026	RESGATE	1.769,02	0,14	2,53	1.124,323494	1,575783135	829,312692
	Aplicação 23/06/2026	1.769,02	0,14	2,53	1.124,323494		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.307,40			829,312692		829,312692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,67
APLICAÇÕES (+)	8.132,23
RESGATES (-)	6.873,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,40
IOF (-)	8,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,25
SALDO ATUAL =	1.307,40

Valor da Cota

29/05/2026	1,561584698
30/06/2026	1,576486278

Rentabilidade

No mês	0,9542
No ano	5,8724
Últimos 12 meses	12,6099

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

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
30/06/2026 13:16:24	06/2026	3 / U	dWkwM9yS9

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **37.022.651/0001-92**

Inscrição Municipal: **462695**

Nome/Razão Social: **DMOV FUNCIONAL LTDA**

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

Endereço: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 302 ESTADOS-DOS

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18046-130	(11) 6405-5694

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

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

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados na Casa Lar São José. Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente a parceria com a secretaria de Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Junho de 2026 1-30.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **932989900 - OUTRAS ATIVIDADES DE RECREACAO E LAZER NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE**

Serviço: **12.17 - RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO, INCLUSIVE EM FESTAS E EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA.**

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$)
1.400,00	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$)	Valor Líquido (R$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606301808376443754888
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2026 - 15:19:44

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: ***.534.678-**
CHAVE PIX: 36553467862
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 000000000000286224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,98%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 30/06/2026 - 15:19:45

==========

DOCUMENTO: 063005
AUTENTICACAO SISBB: 1.D0B.8B2.92F.782.063

==========

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.

JUCESP - Junta Comercial do Estado
Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro, Aprovação e Integração - DRAI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP PROTOCOLO
2.388.545/26-2

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL
DMOV FUNCIONAL LTDA

NIRE

DECLARAÇÃO
A Sociedade **DMOV FUNCIONAL LTDA**, estabelecida na **Rua Brigadeiro Faria Lima, 302, Jardim Dos Estados, Sorocaba, SP, CEP:18046-130**, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de **MICROEMPRESA**, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCAL
Sorocaba - SP

DATA
23/06/2026

NOME E ASSINATURA DOS EMPRESÁRIOS, SÓCIOS, DIRETORES, ADMINISTRADORES E DEMAIS PESSOAS LEGAIS

NOME
DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA (Socio)

ASSINATURA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

EXAMINADO

JUCESP
25 JUN. 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
SP COMERCIO - SOROCABA
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
736.423/26-6
JUCESP

JUCESP
25 JUN. 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
SP COMERCIO - SOROCABA
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
3527063460-5
JUCESP

Assinado eletronicamente via Lei 14.063/2020 | Registrado em 30/2014 (C)
Hash SHA256 do original: 7cdb0b0ba864a28e6994a5f888d3d7a94b49b559562100ce1f7f9a23c13ba83a0
Leia o código em: https://validador.jucesp.sp.gov.br/Validar.aspx?hash=7cdb0b0ba864a28e6994a5f888d3d7a94b49b559562100ce1f7f9a23c13ba83a0

JUCESP PROTOCOLO
2 388 546/26 6

CONTRATO SOCIAL DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA POR TRANSFORMAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL

Por este instrumento particular, **DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA**, empresário, casado,regime de comunhão parcial de bens, inscrito no **CPF** sob o **365.534.678-62**, RG **46966830 SSP/SP**, nascido em 07/09/1996, natural de Itapeva/SP, residente e domiciliado a Rua comendador Vicente Amaral, 2305, Bloco 1 Ap 1602 Jardim Guarujá – Sorocaba/SP – CEP: 18.060-600, titular do Empresário Individual sob a razão social **37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA** com sede empresarial a Rua José Rodrigues Cordeiro, 60, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP – CEP: 18046-174, registrado na JUCESP sob o **NIRE 35844485658**, em sessão de 28/04/2026 perante o CNPJ sob o nº **37.022.651/0001-92**, nos termos da lei, transforma o seu registro de EMPRESÁRIO INDIVIDUAL em SOCIEDADE EMPRESÁRIA, passando a constituir o tipo jurídico **SOCIEDADE LIMITADA UNIPESSOAL**, a qual se regerá doravante, pelo presente **CONTRATO SOCIAL**, nos termos e condições a seguir, sendo que a sociedade ora constituída assumirá e se responsabilizará pelo ativo e passivo da empresa ora transformada.

Cláusula 1ª. A sociedade girará sob o nome empresarial **DMOV FUNCIONAL LTDA**.

Cláusula 2º. O endereço da sede fica alterado da Rua José Rodrigues Cordeiro, 60, Jardim Pagliato, Sorocaba/SP – CEP: 18046-174 para a **Rua Brigadeiro Faria Lima, 392, Jardim dos Estados, Sorocaba/SP – CEP: 18046-130**.

Cláusula 3º. O objeto social será atividades de condicionamento físico, como funcional, pilates, musculação, alongamento corporal, yoga, realizadas em academias, centros de saúde física e outros locais especializados; serviços de animação e recreação em festas e eventos ; serviços de ensino particular : professor particular, atividades

Cláusula 4º. O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado.

Cláusula 5º. O capital social permanece no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), dividido em 10.000 (dez mil) quotas, no valor unitário de R$ 1,00 (um real), totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente do país, neste ato, da seguinte forma:

a) DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA ... 10.000 (dez mil) ... R$ 10.000,00

Cláusula 6º. A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos

Cláusula 7ª A administração da sociedade será exercida por todos os sócios já qualificados no preambulo deste contrato, de forma conjunta ou isoladamente que representarão legalmente a sociedade e poderá praticar todo e qualquer ato de gestão pertinente ao objeto social

Parágrafo Primeiro. Não constituindo o objeto social a aquisição ou a alienação de bens imóveis depende de autorização da maioria, bem como fiadores, avais, fianças e documentos análogos.

Cláusula 8ª O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ao) impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular,contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 9ª Ao término da cada exercício social, em 31 de dezembro, o(s) administrador(es) prestará(ao) contas justificadas da administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, nos quatro meses seguintes ao término do exercício social.

Cláusula 10ª A participação de sócio nos lucros não precisará corresponder à exata proporção das respectivas quotas sociais, podendo ser distribuídos os dividendos de acordo com a produção em serviços de cada sócio.

Cláusula 11ª A sociedade tem por foro contratual a comarca de Sorocaba-SP para dirimir quaisquer litígios decorrentes deste contrato social, renunciando de expressamente a qualquer outro, por muito especial que seja.

E por se acharem em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento foi lavrado, obrigam-se a cumprir o presente instrumento contratual, assinando-o com arquivamento da primeira via na Junta Comercial do Estado de São Paulo.

Sorocaba, 23 de Junho de 2020.

DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA


JUCESP
25 JUN. 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
COMERCIO - SOROCABA
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETARIA GERAL
3527063460-5
JUCESP


JUCESP
25 JUN. 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
COMERCIO - SOROCABA
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETARIA GERAL
238.962/26-0
JUCESP

JUCESP - Junta Comercial do Estado

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

JUCESP PROTOCOLO
2.388.545/26-2

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO - ME

NOME EMPRESARIAL
DMOV FUNCIONAL LTDA

NIRE

DECLARAÇÃO

A Sociedade DMOV FUNCIONAL LTDA, estabelecida na Rua Brigadeiro Faria Lima, 302, Jardim Dos Estados, Sorocaba, SP, CEP 18040-130, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

LOCAL
Sorocaba - SP

DATA
23/06/2026

NOME E ASSINATURA DO(S) SÓCIO(S) OU ADMINISTRADOR(ES) OU REPRESENTANTE LEGAL

NOME
DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA (Socio)

ASSINATURA

Para uso exclusivo da Junta Comercial:

APROVADO

JUCESP
25 JUN. 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE EMPRESA
COMERCIO - SOROCABA
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
736.423/26-6
JUCESP

JUCESP
25 JUN. 2026
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP
NIRE LIMITADA
COMERCIO - SOROCABA
MARINA CENTURION DARDANI
SECRETÁRIA GERAL
3527063460-5
JUCESP

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020) Registro nº 20/2026/ECT
Hash SHA-256 do original: 7cd8d8803a864d23dc6994a58888387d94b49b559562d086e1f49a23c15bd0b0
Leia em validador: http://valida.ae/602cb677b9a1239716dc94cb146352bccc4bab82ab4aae78.5b

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291252342551354S5
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.554,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:58

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000033229476
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 880PJ.

Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 10:09:59

DOCUMENTO: 062904
AUTENTICACAO SISBB: 7.C9C.F7D.888.634.E36

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: **Junho/2026**

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

000307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA — 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	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
613	Horas extras 100%	24:00	590,80	
541	DSR horas extras	25,00	118,16	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	12,00%		244,84

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.554,60

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.968,77	414,17
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.554,60**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.968,77	2.968,77	237,50	2.361,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Regina C. F. da Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.04.36
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202606291302437500067277
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.000,00
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                        29/06/2026 - 10:10:00
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Maria C A S Lisboa
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 10:10:01
================================================
DOCUMENTO: 062913
AUTENTICACAO SISBB:         5.588.F8C.930.D9F.297
================================================
```

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa	Matric.(CNPJ/Previdência)
100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA/ SERV. PREST. 01/06 A 30/06/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.000,00** Dois Mil Reais

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2380,95	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

Aplicar % sobre o valor da mão-de-obra (% do frete).
O Resultado corresponderá ao Reembolso,
respeitando como limite máximo o valor registrado
no campo saldo.

Nro. Inscr. Prev.:	126.66727.24.1
Nro. do CPF.:	301.226.908-85

Número CI	Conselho regional
28.401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	30/06/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.380,95
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.380,95
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	261,90
IV	ISS	R$	119,05
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	380,95
	Valor líquido	**R$**	2.000,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.000,00

Assinatura

Maria Claudia A. de Souza Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02830.425001 73018.201175 4 14760000148000

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		13/06/2026

ENDEREÇO BENEFICIÁRIO/SACADOR AVALISTA
Rua Chile, 401 - Vila Barcelona - Sorocaba - SP - 18025280

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1003184107	29/05/2026	0191-0/24000-1	28304250073018201	R$ 1.480,00

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES) CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-610 CENTRO Sorocaba - SP

DEMONSTRATIVO
Referente a compra de Vale Transporte.
Após compensação, valido como recibo e comprovante de compra.

(+) Valor total do pedido: R$ 1.480,00
(=) Valor total = R$ 1.480,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.480,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.480,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02830.425001 73018.201175 4 14760000148000

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					13/06/2026
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
29/05/2026	1003184107	DM	N	29/05/2026	28304250073018201
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.480,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
Favor, realizar o pagamento do boleto no próximo dia útil.
A recarga dos cartões somente sera comandada após a confirmacão do pagamento do boleto que sera informado pelo banco somente em D+1.
Recomendamos o pagamento do boleto preferencialmente com antecedencia minima de 01 dia da data da recarga programada.

(-) DESCONTOS
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MORA / MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

PAGADOR: 12862 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64

ENDEREÇO: CAPITÃO MANOEL JANUÁRIO, 44 18035-610 CENTRO Sorocaba - SP

SACADOR AVALISTA CNPJ Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1003184107

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
N° do Pedido: 1003184107
Data: 29/05/2026 11:30:10
Data Digitado: 29/05/2026 11:28:40
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250073018201
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
9063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037696874368 4		Recarga Digitada	29/05/2026
343	PATRICIA MARCONDES MACHADO	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616253911991 4500		Recarga Digitada	29/05/2026
9061	Valdeci Ferreira da Costa	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905289127 2988		Recarga Digitada	29/05/2026
9064	Maria Jonatria dos Santos	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616000253679 4116		Recarga Digitada	29/05/2026
3239874	SIMONE SILVA	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616038291421 0308		Recarga Digitada	29/05/2026
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R$ 100,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748469531 0596		Recarga Digitada	29/05/2026
9059	SILVANA ALARCON ROCHA	R$ 130,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3615169394730 8636		Recarga Digitada	29/05/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.480,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

01/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:36:58
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500173018201175414760000148000
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
MUNICIPIO DE SOROCABA
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 83.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	60.102
NOSSO NUMERO	28304250073018201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	13/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.480,00
VALOR COBRADO	1.480,00

NR.AUTENTICACAO E7E7.739.3CF.8C8.1E3

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.

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2026

Sorocaba, 06 de julho de 2026

Relação de Funcionários junho de 2026 - Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Simone Silva	Cuidadora Excepcional	CLT	16/04/2025	25/06/2026	R$ 2.100,00	44 horas
Noeli Silva Santos	Auxiliar de Cuidador Excepcional	MEI	03/12/2025		R$ 2.100,00	44 horas

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]063978[redacted]
Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]063978[redacted]
Dados: 2026.07.06 10:48:31 -03'00'

Cibele de Campos Lima - Presidente

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 831 Código de Verificação O6VV5BEWU Emissão da NFS-e 26/06/2026 12:17:22	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 40.944.870/0001-33 Inscrição 66103
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH
Endereço Portugal Freixo Número: 242
Complemento: ANDAR 4 Bairro: Centro
CEP: 08674-170 Município: SUZANO UF: SP País: Brasil
E-mail: deptofiscal@grupohj.com.br Telefone: 2606-8585

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo Número: 62
Complemento: Bairro: Jardim São Marcos
CEP: 18056-570 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: admprojetosocial@momunes.org.br Telefone:

Atividade Econômica

12.17 / 9499500 - Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente

Discriminação do Serviço

GESTÃO DE BENEFÍCIO CONFORME PREVISTO EM CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO DA CATEGORIA - TERMO: SERVIÇO REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024.

Pago com Recursos Municipais/SECID:
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.224,00

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	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	4.224,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2508.00.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	30101	Deduções Previstas em Lei	4.224,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	0,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	5,00
Competência	06/2026	ISSQN	0,00
Município Prestação	SOROCABA - SP	IBS	0,00
Município Incidência	SOROCABA - SP	CBS	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	4.224,00

Outras Informações

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

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00066.632845 79823.170000 8 14730000422400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/06/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2026	Nosso Número 157 / 00000666 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.224,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57007 00066.632845 79823.170000 8 14730000422400

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/06/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP					Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 04/06/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 04/06/2026	Nosso Número 157 / 00000666 - 3
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.224,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 0828 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070006663284579823170000814730000422400
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	61.001
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.224,00
VALOR COBRADO	4.224,00

NR.AUTENTICACAO B.0BD.0A7.837.C10.8D5

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
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:37
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: 223.152.208-07
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.871,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: F.74A.797.A27.4D0.6A1

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: **Junho/2026**

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: 223.152.208-07 PIS: 128.57479.22.2 CTPS: 12764 Série: 00260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		175,07

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.871,10

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.215,50	344,40
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.871,10**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.215,50	2.215,50	177,24	1.608,30

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci Ferreira da Costa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consultas - Emissão de c

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRA
03/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.57
6511006511 SEGUNDA VIA 0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82660000002-8 94900091001
00000516401-7 06202600003
Data do pagamento 03/06/20
Valor Total 294,!

DOCUMENTO: 060301
AUTENTICACAO SISBB: 9.DFC.DE8.B9S.SA9.DE

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TERE

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
Av. CONSELHEIRO CAMILLO JULIO, 255 - JD. BETI DO PAÇO - CNPJ 71.480.960/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

001-023

001-023

FATURA MENSAL

USUÁRIO: MOVIMENTO MULHERES NEGRAS SOROCABA
REFERÊNCIA: JUN/2026
MATRÍCULA-DV 5164-91
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS
ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO
SOROCABA SP 18044-010
CATEGORIA: PUBLICO
ECONOMIAS:1

PAGUE COM O PIX

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

12/25	87	02/26	102 FF	04/26	185
01/26	94	03/26	89	05/26	94

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
29/06/2026	A25AA0044870	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/05/2025	01/06/2026	01/06/2026	MED 77	DIARIO LITRO
745	822	822	FAT 77	2570

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	2	5,26	4,86
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			TOTAL	77	156,00	144,42

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS	
TAR. ÁGUA 01/01	156,00
TAR. ESGOTO 01/01	144,42
CORRECAO CREDTAC 2025 PARCELA 11/12	-0,27
CREDTAC PARCELA 130/144	-5,25

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

CÓDIGO DO DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/07/2026	294,90

MENSAGEM
REAJUSTE TARIFA 4,14% A PARTIR DE 01/07/26. CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 294,90

Qualidade da Água MAI/2026 Sist. de Abast. - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	299	275	275	4,64	uC	15
Turbidez	299	275	275	0,64	NTU	5
Cloro Residual	299	275	275	1,21	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	299	275	275	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	299	275	275	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
Av. CONSELHEIRO CAMILLO JULIO, 255 - JD. BETI DO PAÇO - CNPJ 71.480.960/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

5164-91

MATRÍCULA-DV		
REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUN/2026	08/07/2026	294,90

82660000002 8 94900091001 6 00000516401 7 06202600003 1

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

Certifica-se que **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.778.458/0001-64**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

Recebemos de TOSHIMAR COM DE COSMETICOS E BIJ LTDA (PEN) os produtos e/ou serviços constantes da NFe indicada ao lado Emissão: 02/06/2026 Dest/Rem: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB Valor Total: 394,05		**NF-e** **Nº 000.012.424** **Série 001**
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Toshimar Comercio de Cosméticos e Bijouterias Ltda

Rua da Penha, 545 - Centro, Sorocaba/SP
CEP: 18010-001 - Fone: (15) 3233-2536

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.012.424
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0647 8218 4800 0145 5500 1000 0124 2410 0012 5670

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA C/ CUPOM FISCAL		**135262149187503 02/06/2026 14:09:42**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669044234118		47.821.848/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB			03.778.458/0001-64		02/06/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA IMPERATRIZ LEPOLDINA, 427		VILA JARDINI		18044-010	02/06/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP				

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
394,05	81,81	0,00	0,00	394,05

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	394,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
			0 - REMETENTE				
ENDEREÇO			**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**		**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
383288	BUCHA QUALY 009 METRO INTEIRA	96162000	000	5929	UN	1	15,9500	0,00	15,95	15,95	2,87	0,00	18,00	0,00
847319	PORTA SABONETE PLASTICA BASICA	39249000	000	5929	UN	4	6,2000	0,00	24,80	24,80	4,46	0,00	18,00	0,00
484457	PORTA SABONETEIRA MINUCHE	39249000	000	5929	UN	4	5,5000	0,00	22,00	22,00	3,96	0,00	18,00	0,00
583336	D-ROLLON FIXED 55 MUSK	33073010	000	5929	UN	6	6,3500	0,00	38,10	38,10	6,84	0,00	18,00	0,00
583305	D-ROLLON FIXED 55 TRANSP MUSK	33072010	000	5929	UN	1	6,3500	0,00	6,35	6,35	1,14	0,00	18,00	0,00
583329	D-ROLLON FIXED 55 HERBAL	33072010	000	5929	UN	3	6,3500	0,00	19,05	19,05	3,42	0,00	18,00	0,00
413923	SH KELMA 4400 NEUTRO	33051000	000	5929	UN	1	56,2500	0,00	56,25	56,25	10,13	0,00	18,00	0,00
439381	SH KELMA 4400 MANDIOCA	33051000	000	5929	UN	1	56,2500	0,00	56,25	56,25	10,13	0,00	18,00	0,00
414128	COND KELMA 1900 NEUTRO	33059000	000	5929	UN	4	29,9500	0,00	119,80	119,80	29,96	0,00	25,00	0,00
414258	COND KELMA 1900 CERAMIDAS	33059000	000	5929	UN	2	17,7500	0,00	35,50	35,50	8,88	0,00	25,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 394,05

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NF Ref.:(série: 1 número: 15691 emit: 47.821.848/0001-45 modelo: 1) Vlr aprox R$ 159,44 Federal, R$ 0,25 Estadual e 0,00 Municipal. Fonte: IBPT ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DO CUPOM FISCAL 15691 ECF 239 Serviço prestado referente a parceria com a secretaria de Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.07.30
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606021509489096842 62
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$394,85
TARIFA: R$3,90
DATA: 02/06/2026 - 12:12:19

PAGO PARA: Toshimar Cosmeticos
CNPJ: 47.821.848/0001-45
CHAVE PIX: 47821848000145
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 1178 - CONTA: 00000000000000308399
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: 02/06/2026 - 12:12:21

DOCUMENTO: 060201
AUTENTICACAD SISBB: 2.2CA.4AC.FB8.651.D8B

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.

G3350212257615721
02/07/2026 12:33:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	JUNHO/2026

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.228,55			1.427,108205		
01/06/2026	RESGATE	1.829,47	0,30	4,05	1.173,799156	1,562294530	253,309049
	Aplicação 20/05/2026	1.829,47	0,30	4,05	1.173,799156		
03/06/2026	RESGATE	294,90	0,09	0,71	189,100399	1,563719596	64,208650
	Aplicação 20/05/2026	294,90	0,09	0,71	189,100399		
23/06/2026	APLICAÇÃO	12.588,00			8.002,758116	1,572957700	8.066,966766
30/06/2026	RESGATE	11.210,00	1,61	18,92	7.123,772758	1,576486278	943,194008
	Aplicação 20/05/2026	100,95	0,27		64,208650		
	Aplicação 23/06/2026	11.109,05	1,34	18,92	7.059,564108		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.486,93			943,194008		943,194008

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.228,55
APLICAÇÕES (+)	12.588,00
RESGATES (-)	13.334,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,00
IOF (-)	23,68
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,75
SALDO ATUAL =	1.486,93

Valor da Cota

29/05/2026	1,561584698
30/06/2026	1,576486278

Rentabilidade

No mês	0,9542
No ano	5,8724
Últimos 12 meses	12,6099

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
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291253207277358l4
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.515,88
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:58

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000009376720O
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: 29/06/2026 - 10:09:59

DOCUMENTO: 062905
AUTENTICACAO SISBB: F.69E.A80.5A3.2E9.8FC

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: **Junho/2026**

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

000308 SILVANA ALARCON ROCHA — 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	106:00	323,10	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
307	Gratificações		100,00	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,82	
541	DSR horas extras	25,00	29,54	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	12,00%		239,56

Pago com Recursos Municipais/SECID, Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 25/SSBB

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.924,77	408,89
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.515,88**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.924,77	2.924,77	233,98	2.317,57

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2026 à 30/06/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 2024/00.699-0
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Dados da Conta

Conta: Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511
Nº da Conta: 82879-3
Fontes de Recurso: União

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R$ 9.000,00	19/06/2026	19/06/2026	22/06/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	02/06/2026	NFS-E	9588	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	23/06/2026	62301	Serviços de Terceiros	287,94
2	29/05/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0260293820	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	23/06/2026	62302	Utilidades Públicas	444,84
3	01/06/2026	NFS-E	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	23/06/2026	62303	Utilidades Públicas	74,99
4	11/06/2026	NFS-E	5223	V M FERREIRA INFORMATICA ME	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	23/06/2026	62304	Serviços de Terceiros	60,00
5	24/06/2026	Boleto	17190	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	26/06/2026	62601	Locação de Imóveis	5.104,73
6	23/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	018045192	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62901	Utilidades Públicas	878,12

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 5bao78zrjAoK4b9MK4cli4S7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:19

7	08/05/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	329589	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	29/06/2026	62902	Gêneros Alimentícios	890,90
						Despesa Realizada				**7.741,52**
						Número de Documentos Relacionados				**7**

Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 5bao78zrjAoK4b9MK4cli4S7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:19

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

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

Validade: 15/06/2026 a 14/07/2026

Certificação Número: 2026061523321243095648

Informação obtida em 08/07/2026 15:12:21

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

Consultas - Emissão de comprovantes

G3320115495272541
01/07/2026 16:04:36

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.04.36
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202606291249463684646 98
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.392,34
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                        29/06/2026 - 10:09:57
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Angela M Nunes Pinto
CPF:  ***.934.208-**
CHAVE PIX: +5515988049018
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000125611462
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 29/06/2026 - 10:09:58
================================================
DOCUMENTO: 862981
AUTENTICACAO SISBB:         3.908.27D.940.5E6.6D6
================================================
```

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: **Junho/2026**

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

000363 ANGELA MARIA NUNES PINTO — Admissão: 01/06/2026

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) — CPF: 267.934.208-95 PIS: 125.85594.22.1 — CTPS: 24546 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
613	Horas extras 100%	12:00	322,26	
541	DSR horas extras	25,00	64,45	
91005	INSS	9,00%		209,87

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2392,34

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.602,21	209,87
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.392,34**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.602,21	2.602,21	208,17	1.995,01

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Angela Maria Nunes

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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	19/06/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	012606174458415 4-0	CASA LAR - EMPRESTIMO	4.006,15

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
05/2026	4.006,15	0,00	4.006,15
Total Consignado:	**4.006,15**	**0,00**	**4.006,15**
		Total da Guia:	**4.006,15**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.006,15

Observações

Data de geração da Guia: 17/06/2026 às 17:58:50 - 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:

Payload Location:

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 5 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/06/2026 **Total da Guia (Consignado):** 4.006,15

Número da Guia: 012606174458415 4-0 **Data Emissão:** 17/06/2026 17:58:50 (Brasília) **Emitida por:** 03.778.458/0001-64 - MOVIMENTO DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
05/2026	19/06/2026	MARCOS ROBERTO PIRES	COL077120378080000001372	[redacted]	500003166837	335	621,99
05/2026	19/06/2026	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL321226188500000001694		697665082	908	721,12
05/2026	19/06/2026	SIMONE SILVA	COL032472579500000001552		698105884	908	130,54
05/2026	19/06/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938570000000273		202604175689410	556	750,94
05/2026	19/06/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938570000000273		698022619	908	615,95
05/2026	19/06/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938570000000273		694150130	908	532,10
05/2026	19/06/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL466942868460000001374		6057031441	626	344,72
05/2026	19/06/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL466942868460000001374		6057612466	626	288,77
					Total Consignado		4.006,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.13.05
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202606191856325103838 44
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.006,15
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/06/2026 - 16:19:13
COD PRODUTO: a8168ce0d93445b0a919e9c1b17134c7
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 19/06/2026 - 16:19:14

DOCUMENTO: 061901
AUTENTICACAO SISBB: B.0B8.644.110.A11.B80

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

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 000.003.644
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0653 9448 8000 0110 5500 1000 0036 4410 0138 4840

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	135262373977482 16/06/2026 12:03:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03.778.458/0001-64	16/06/2026
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ORESTES ANGELO COLÔ, 62	JD SÃO MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

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	991,87

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	991,87

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	ALÍQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	248,589	3,99	991,87	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 791,87

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 200,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0174 3410 0647 9382 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0174 3510 0647 9754 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0168 7610 0626 6130 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0177 2810 0659 0100 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0180 0610 0659 4907 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022. | CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 106/2015 cBenef=SEM CBENEF.	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 16/06/2026 Valor Total: R$991,87. Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÔ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.003.644 SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veiculo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/06/2026 - 15/06/2026

Placa:	QOZ-8J19							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
01/06/2026	16.676	DOBLO	145785	MARCUS	ETANOL COMUM	54.000	3,990	215,46
08/06/2026	17.435	DOBLO	146029	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	3,990	211,47
10/06/2026	17.728	DOBLO	146159	MARCUS	ETANOL COMUM	50.000	3,990	199,50
12/06/2026	18.006	DOBLO	146463	MARCUS	ETANOL COMUM	49.030	3,990	195,63
						206,030		**822,06**

Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
08/06/2026	17.434	SPIN	14571	~~CARLOS~~ KAIO	ETANOL COMUM	42.559	3,990	169,81
						42,559		**169,81**

Total Geral								
						249		**991,87**

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/06/2026

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	Nosso Número
16/06/2026	3644	DM	Não	16/06/2026	000000000619

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R$ 991,87

Mensagem (Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APÓS 20/06/2026 R$ 99,18
JUROS DIÁRIO DE R$ 0,33

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 53.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander **033-7** 03399.01787 30900.000008 00061.901013 1 14830000099187

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/06/2026

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	Nosso Número
16/06/2026	3644	DM	Sim	16/06/2026	000000000619

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		R$ 991,87

Mensagem (Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APÓS 20/06/2026 R$ 99,18
JUROS DIÁRIO DE R$ 0,33

Pague utilizando o QR Code abaixo:

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 53.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62
SOROCABA / SP - 18056-570

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

```
22/06/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:01:08
651106511           SEGUNDA VIA                8001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8           CONTA:          78.893-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   22/06/2026
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8           CONTA:          78.895-3
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.893
================================================
NR.AUTENTICACAO           8.B46.3FE.E08.1E3.8F4
```

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

```
22/06/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    16:01:08
651106511           SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.893-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  22/06/2026
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.893
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.B46.3FE.E08.1E3.8F4
```

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

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

Sorocaba, 06 de julho de 2026

Ofício nº 087/2026

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de julho de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 699/2024, assinado, na importância de R$105.436,20(Cento e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos), 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.

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]063978[redacted]

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]063978[redacted]
Dados: 2026.07.06 10:01:44 -03'00'

Cibele de Campos 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

Instruções de impressão
- Imprima em impressora jato de tinta ou laser. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm).
- Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a linha digitável abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking.

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 19394.980015 4 14730000049590
Valor R$: 495,90

Recibo do pagador

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397118 19394.980015 4 14730000049590

Local do pagamento	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**4030 / 0643971**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Nosso número **1193949-8**

Data do documento	Nr. do documento	Vencimento	(=)Valor do documento
01/06/2026	**1476384**	**10/06/2026**	**495,90**

(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 391,30

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 3047/2022
R$ 78,30

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 26,10

Corte na linha pontilhada

SICOOB 756-0	75691.40309 01064.397118 19394.980015 4 14730000049590

Local do pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO	**10/06/2026**

Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**	CNPJ: **34.002.229/0001-87**	Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**

Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
01/06/2026	**1476384**	**DM**	**NAO**	**01/06/2026**	**1193949-8**

Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**495,90**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2.0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/06/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 05/2026)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

(-)Descontos
(-)Outras Deduções/Abatimentos
(+)Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado

Pagador: 25488 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ:** 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes ngelo Colo, 62 - Bairro: Jardim São Marcos
SOROCABA SP - CEP: 18056570

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 05-2026
Gerado em 10/06/2026, 15:23:45

Empresa

Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Código SIB: 25488-13726

Benefício

Bem-estar (BES)
Total de vidas: 19

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	280.887.938-58	cintialimapires76@gmail.com	R$ 26,10
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	221.222.938-02	e.kaio@hotmail.com	R$ 26,10
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	482.192.708-02	cintialimapires76@gmail.com	R$ 26,10
GABRIELE CRISTINA DA SILVA GOMES	426.746.408-12	gabizinhac_@hotmail.com	R$ 26,10
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85	momunes@hotmail.com	R$ 26,10
MARCOS ROBERTO PIRES	077.120.378-09	marcos_r_pires@hotmail.com	R$ 26,10
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	459.052.902-53	momunes@hotmail.com	R$ 26,10
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	164.311.078-02	momunes@hotmail.com	R$ 26,10
PATRICIA MARCONDES MACHADO	164.886.748-03	pattymarcondes50@gmail.com	R$ 26,10
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	312.871.186-79	momunes@hotmail.com	R$ 26,10
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	138.998.318-88	momunes@hotmail.com	R$ 26,10
SILVANA ALRLARCON ROCHA	122.521.658-39	momunes@hotmail.com	R$ 26,10
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	321.226.188-92	sil.eldorado.s@gmail.com	R$ 26,10
SIMONE SILVA	032.472.579-50	simonasilvaask@gmail.com	R$ 26,10
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	049.918.383-55	momunes@hotmail.com	R$ 26,10

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Relatório de Colaboradores — Bem-estar

Vigência: 05-2026
Gerado em 10/06/2026, 15:23:45

Nome	CPF	E-mail	Valor Vida
TANIA CRISTINA PIRES GOMES	182.353.938-67	tagomes71@hotmail.com	R$ 26,10
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	466.842.888-48	momunes@hotmail.com	R$ 26,10
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	momunes@hotmail.com	R$ 26,10
VIVIANE ALVES DE CASTRO	317.409.068-70	momunes@hotmail.com	R$ 26,10

11/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:04
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711819394980015414730000049590

BENEFICIARIO:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
NOME FANTASIA:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
BENEFICIARIO FINAL:
CENTRAL CLUBE DE SEGUROS
CNPJ: 34.002.229/0001-87
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	61.004
DATA DE VENCIMENTO	10/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	495,90
VALOR COBRADO	495,90

NR.AUTENTICACAO *3.497.B14.6FF.7FA.3CD*

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

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

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

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

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:33
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 26,10

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

NR.AUTENTICACAO D.0F8.92A.EA9.2C6.CBA

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:25:03
651186511 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 02/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 78,30

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

NR.AUTENTICACAO 8.63C.F5B.AA0.C73.8FC

RECEBEMOS DE "TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA" OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
FL - TAUSTE GENERAL CNPJ 65.897.910/0014-89 IE 798388719112

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.329.589
SÉRIE 1

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534141880

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.329.589
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0565 8979 1000 1489 5500 1000 3295 8910 3198 3954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	**135261766635046 08/05/2026 12:22:38**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			05.778.458/0001-64	08/05/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R ORESTES ANGELO COLO, 62		JD S MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	1532329402	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
284,15	51,15	0,00	0,00	890,90

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	890,90

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
2712	AMEIXA DE MEIO MAIZENA 780g CAIXA	1108.12.00	00	5929	CX	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
13758	AZULEJO BRANCA SIAMAR 400g PACOTE	1104.23.00	00	5929	PC	1,000	5,49	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
100023	CHOSELITA CACHORRINHA AZUL 920ml PET	2106.90.10	00	5929	PT	1,000	13,99	13,99	13,99	2,52	0,00	18,00	0,00
144913	MOLHO VERDE PUGNI 175g SACHET	2005.80.00	00	5929	UI	5,000	2,98	14,90	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
12760	ORÉGANO SIAMAR 30g PACOTE	1211.90.90	00	5929	PC	2,000	6,99	13,98	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
13370	PAPRICA DEFUMADA SIAMAR 70g PACOTE	0904.22.00	00	5929	PC	5,000	3,95	19,75	19,75	3,56	0,00	18,00	0,00
65500	PAPRICA DOCE SIAMAR 28g PACOTE	0904.22.00	00	5929	PC	5,000	3,99	19,95	19,95	3,59	0,00	18,00	0,00
164397	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5,000	3,77	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
164398	REFRESCO FRISCO GUARANÁ 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5,000	3,77	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
164399	REFRESCO FRISCO LARANJA CAÇOR 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5,000	3,77	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
164400	REFRESCO FRISCO LIMÃO 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5,000	3,77	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
164396	REFRESCO FRISCO MORANGO 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5,000	3,77	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
164401	REFRESCO FRISCO TANGERINA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5,000	3,77	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
164402	REFRESCO FRISCO UVA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5,000	3,77	3,85	3,85	0,69	0,00	18,00	0,00
99867	SAGU SIAMAR DE MANDIOCA 400g PACOTE	1903.00.00	00	5929	PC	1,000	9,98	9,98	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
20439	BATATA kg	0701.90.00	040	5929	KG	3,930	9,73	38,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11956	CEBOLA kg	0703.10.19	040	5929	KG	2,885	7,85	22,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100004	FEIJAO PRETO VENCEDOR 1000g PACOTE	0713.33.19	040	5929	PC	2,000	7,88	15,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20444	LIMAO TAITI kg	0805.50.00	040	5929	KG	3,135	2,97	9,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17567	CREME DE LEITE BRASANCHA 200g TETRA PACK	0401.50.21	060	5929	PC	10,000	2,89	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75992	CREME DE LEITE PIRAGANCHA 200g TETRA PACK	0401.50.21	060	5929	TP	5,000	2,93	14,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97760	LEITE COND NESTLE MOCA SEMID 395g TETRA PACK	0402.99.00	060	5929	TP	3,000	3,96	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148036	MARGARINA DORIANA C/SAL 500g POTE	1517.10.00	060	5929	PO	25,000	6,80	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97046	MOLHO TOM PUGINI TRADICIONAL 300g SACHET	2103.20.10	060	5929	SH	10,000	1,99	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74017	TEMPERO SABOR AMI SEM PIMENTA 1000g POTE	2103.90.21	060	5929	PO	1,000	15,90	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3501	AÇUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5000g PACOTE	1701.99.10	020	5929	PC	5,000	19,45	26,90	10,48	1,88	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERÃO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 414586 PDV NO. 936 DO DIA 08/05/2026 SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETÁRIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024- CASA LAR SÃO JOSE / NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 90/2008. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 154,95

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 890,90

RESERVADO PARA O FISCO

OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LC N 224 DE 2025

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EL TAUSTE GENERAL CNPJ 45.897.910/0014-89 IE 798388719112		NF-e Nº 000.329.589 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

AV GENERAL CARNEIRO, 1120
VILA LUCY
CEP: 18043-003
SOROCABA - SP
Fone/Fax: 1534141880

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.329.589
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0565 8979 1000 1489 5500 1000 3295 8910 3198 3954

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135261766635046 08/05/2026 12:22:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798388719112		65.897.910/0014-89

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
17416	ALHO GRANEL Kg	0703.20.90	020	5405	KG	4.255	29.80	126.80	69.11	8.88	0.00	18.00	0.00
13910	CAFE PELE EXTRA FORTE VACUO 500g PACOTE	0901.21.00	020	5405	PC	2.000	23.90	47.80	18.58	3.35	0.00	18.00	0.00
14666	OLEO DE SOJA VITALIV 900ml PET	1507.90.11	020	5405	PC	21.000	6.88	144.48	57.01	10.26	0.00	18.00	0.00
4149	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml FRASCO	2209.00.00	020	5405	UN	2.000	3.75	7.50	2.88	0.52	0.00	18.00	0.00

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 96138.000003 53009.820001 1 14650000089090
Valor: R$ 890,90

Recibo do Pagador

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

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 96138.000003 53009.820001 1 14650000089090

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/61380000053-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
61380000053	65.897.910/0001-64	02/06/2026			890,90
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784580000164

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 96138.000003 53009.820001 1 14650000089090

Local de pagamento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Vencimento
02/06/2026

Cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

Agência/Código cedente
3493-2 / 0098200-8

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/05/2026	61380000053	DM		29/05/2026	09/61380000053-4

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$	000	890,90	890,90

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784580000164
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18056570

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

29/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:33:13
651106511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/06/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 80,19
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO 1.07B.C2F.EE0.772.E8E

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

01/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:15:33
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793493079613800000353009820001114650000889090
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	62.982
DATA DE VENCIMENTO	02/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/06/2026
VALOR DO DOCUMENTO	890,90
JUROS/MULTA	80,19
VALOR COBRADO	971,09

==========

NR.AUTENTICACAO 5.B0A.526.A33.751.01A

==========

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

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

INFORMAÇÃO REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA DO BENEFÍCIO SEGURO DE VIDA EM GRUPO

"Informamos para os devidos fins, que a Proagir é um Clube de Benefícios, e que o Seguro de Vida em Grupo é um seguro intermediado e disponibilizado pela associação aos seus associados e beneficiários, garantido por apólices coletivas de seguros junto a seguradoras, que garantem o risco em prol dos beneficiários. Ainda, por conta também do Decreto n 6.306/2007, os contratos de seguros não estão sujeitos a emissão de nota fiscal, sendo obrigatório somente emissão do certificado de seguro. Por conta disso, não existe a obrigação e possibilidade de emissão de nota fiscal."

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:04:36
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-54

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: 164.311.078-02
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 29/06/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.014,07

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.845.916.766.8AE.39C

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: **Junho/2026**

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

000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS — Admissão: 01/06/2024

CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A) CPF: 164.311.078-02 PIS: 124.14252.69.5 CTPS: 69428 Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94	
613	Horas extras 100%	36:00	841,89	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	61,39	
541	DSR horas extras	25,00	168,38	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	12,00%		306,58

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 30407

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.483,33	469,26
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.014,07**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	3.483,33	3.483,33	278,66	2.876,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.36
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606291251563979855B6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.776,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 29/06/2026 - 10:09:58

PAGO PARA: Patricia M Machado
CPF: ***.886.748-**
CHAVE PIX: 16488674883
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1086 - CONTA: 12680000007561645156
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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: 29/06/2026 - 10:09:59

DOCUMENTO: 062903
AUTENTICACAO SISBB: 5.F02.D82.98C.CF9.D65

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 ao mês: **Junho/2026**

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

000344 PATRICIA MARCONDES MACHADO

Admissão: 03/07/2025

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A) CPF: 164.886.748-03 PIS: 124.44338.98.9 CTPS: 1648687 Série: 4803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	9,00%		165,10

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1776,95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.104,73	327,78
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.776,95**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	2.104,73	2.104,73	168,37	1.497,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35572052264264178000122000000000006260692907897 50

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	29/06/2026	29/06/2026 12:03:52
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
5	70000	29/06/2026 12:03:52

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
64.264.178/0001-22	-	(15) 9675-7032

Nome / Nome Empresarial
64.264.178 NOELI DA SILVA SANTOS

E-mail
NOELI7753@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA CONSTANTINO VERRONE, 29, JARDIM BOTUCATU	Sorocaba - SP	18071-051

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	18058-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CUIDADOR DE EXCEPCIONAIS NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N699/2024 - CASA SAO JOSE - 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$ 2.715,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.715,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.715,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.715,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.37
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606301811006321248 46
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.715,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/06/2026 - 15:19:44

PAGO PARA: Noeli Silva Santos
CPF: ***.284.188-**
CHAVE PIX: +5515996757032
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4753 - CONTA: 00000000000000067646
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: 30/06/2026 - 15:19:46

DOCUMENTO: 063008
AUTENTICACAO SISBB: 2.9D8.F3A.FE7.A72.E36

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 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
11/06/2026 11:29:05	06/2026	5223 / U	0mQSL06Us

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	18056-670	(15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Casa Lar São Jose - Rua Imperatriz leopoldina,627 - Vila Jardini
configuração para colocar pasta da rede
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José

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:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2026 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.22
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202606231437375843l4837
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$60,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 23/06/2026 - 11:38:39

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica
CNPJ: 18.553.467/0001-12
CHAVE PIX: contato*vmfcartuchos.com.br
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000279369532
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: 23/06/2026 - 11:38:40

DOCUMENTO: 062304
AUTENTICACAO SISBB: 1.D89.E87.A5C.09C.E40

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

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

622
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0006 2210 0006 9126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135262126317988 01/06/2026 11:09:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS				03.778.458/0001-64	01/06/2026
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
ORESTES ANGELO COLO, 82		JARDIM SAO MARCOS		18056-570	01/06/2026
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854			10:10:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC. ICMS	VLR. ICMS	B. CÁLC. ICMS ST.	VLR. ICMS ST.	TOTAL DOS PRODUTOS
22,74	4,09	0,00	0,00	611,83

VLR. FRETE	VLR. SEGURO	VLR. DESCONTO	OUTRAS DESP.	VLR. IPI	VLR. APROX. TRIB.	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	142,38	0,00	0,00	111,74	**469,45**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem Transp.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	V. TOTAL LÍQUIDO	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V. APROX. TRIBUTOS
163259	RISPERIDON 1MG 30ML CRIS Lote=50028916 Fab=03/06/2025 Val=03/06/2027 Qtd=1 PMC=82,12 R.ANVISA=1029802080146 Cód. Barras: 7896676415797	30049069	060	5405	UN	1	82,12	82,12	73,00	0,00	0,00		10,09
317292	ATENTAH 18MG 30 CAP APS Lote=25100462 Fab=20/10/2025 Val=20/10/2027 Qtd=1 PMC=61,92 R.ANVISA=1011806490102 Cód. Barras: 7896637033954	30049039	060	5405	UN	1	61,92	61,92	61,92	0,00	0,00		17,21
11991	HIRUDOID POM 500MG 40G DAH Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2028 Qtd=1 PMC=46,92 R.ANVISA=1045400130209 Cód. Barras: 7897411601567	30049099	060	5405	UN	1	46,92	46,92	46,92	0,00	0,00		11,94
253162	SIMETICONA 75MG 10ML BIOS-G1 Cód. Barras: 7896181928683	30049099	060	5405	UN	1	15,99	15,99	14,00	0,00	0,00		3,56
335495	PERMETRINA 0,01G/ML FR 60 ML Cód. Barras: 7897917005463	30049021	000	5102	UN	1	22,74	22,74	22,74	22,74	4,09	18,00	5,79
31542	BENZODERM SAB 60G PHAM Cód. Barras: 7898034560077	30049021	060	5405	UN	1	18,05	18,05	18,05	0,00	0,00		4,59
305154	RISPERIDONA 2MG 30 CP VITA Lote=M2401583 Fab=01/01/2025 Val=01/01/2028 Qtd=2 PMC=54,59 R.ANVISA=1039201970075 Cód. Barras: 7898049797765	30049069	060	5405	UN	2	54,59	109,18	56,00	0,00	0,00		14,00
317292	ATENTAH 18MG 30 CAP APS Lote=25110035 Fab=04/11/2025 Val=04/11/2027 Qtd=1 PMC=61,92 R.ANVISA=1011806490102 Cód. Barras: 7896637033954	30049039	060	5405	UN	1	61,92	61,92	61,92	0,00	0,00		17,21
327344	ATENTAH 10MG C/30 CPR Cód. Barras: 7896637033947	30049039	060	5405	UN	1	34,41	34,41	34,41	0,00	0,00		8,76
285935	HEM QUETIAPINA 25MG 30 CPR ACHE Cód. Barras: 7896658035371	30049079	060	5405	UN	1	96,54	96,54	30,00	0,00	0,00		7,51
46914	CIMEGRIPE 20CAP CIMED	30039055	060	5405	UN	1	30,56	30,56	19,00	0,00	0,00		4,84

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 111,74 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 469,45

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 622 EMISSÃO 01/06/2026 VALOR TOTAL 469,45 DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 622 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

RUA VALMIR VITORIO SEGURA, 237 - SALAO - PQ DOS EUCALIPTOS
18053-525 SOROCABA - SP
(15) 3346-6256

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

622
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0619 9352 1100 0144 5500 1000 0006 2210 0006 9126

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135262126317988 01/06/2026 11:09:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LIQUIDO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
	Cód. Barras: 7896523280576												
253162	SINÉTICONA 75MG 10ML BIOS-G Cód. Barras: 7896181928683	30049099	060	5405	UN	1	15,99	15,99	14,60	0,00	0,00		3,56
40479	DORFLEX 300MG 300/10CPR UN SAN Cód. Barras: 7891058017392	30044990	060	5405	UN	1	8,50	8,50	8,50	0,00	0,00		1,74
230171	DIPIRONA SOD 500MG 100CP MED-I Cód. Barras: 7891058005733	30049069	060	5405	UN	1	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		0,94

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/06/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.36.58
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202606011821128101608 97
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                    R$469,45
TARIFA:                                     R$4,64
DATA:                       01/06/2026 - 15:30:56
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,09%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 01/06/2026 - 15:30:57
================================================
DOCUMENTO: 060104
AUTENTICACAO SISBB:         F.D8A.08A.C09.E26.2C1
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO - CHAS	PLACA/FOV - RENA									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
Etanol	16/06	Cintia	Coord	Abastecer e ir ao CDI	16/06	07:40	71242	07:56	71250	
		Cintia	Coord.	Buscar material papelaria	16/06	09:49	71250	10:30	71277	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	16/06	17:02	71277	17:14	71290	
		Cintia	Coord	CDI	17/06	07:50	71290	08:02	71299	
		Cintia	Coord.	Buscar doação CEAGESP	17/06	13:20	71299	14:10	71321	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	17/06	17:03	71321	17:15	71333	
		Cintia	Coord.	CDI	18/06	09:56	71333	08:06	71341	
		Cintia	Coord.	Ajudar levar criança do Parque	18/06	17:10	71341	22:10	71388	
		Cintia	Coord	Casa Lar p/ garagem	18/06	22:20	71358	22:29	71399	
		Cintia	Coord	CDI	19/06	07:51	71395	0800	71410	
		Cintia	Coord.	Buscar doação CEAGESP	19/06	13:20	71410	14:06	71436	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	19/06	17:02	71436	17:13	71445	
		Cintia	Coord	APAE CDI - Buscar pão	22/06	07:43	71445	07:55	71458	
		Cintia	Coord	reunião APAE	22/06	15:00	71458	16:40	71488	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	22/06	17:10	71488	17:21	71497	
		Cintia	Coord	CDI	23/06	07:50	71497	08:00	71506	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	23/06	17:03	71506	17:12	71516	
		Cintia	Coord	CDI - buscar pão	24/06	07:50	71516	08:00	71526	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	24/06	17:10	71526	1721	71537	
26/06	Etanol	Cintia	Coord	Abastecer e ir ao CDI	26/06	07:36	71537	07:54	71547	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	26/06	09:30	71547	11:40	71589	
		Cintia	Coord	CDI para CEAGESP	26/06	13:20	71589	14:10	71610	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	26/06	17:10	71610	17:21	71621	
		Cintia	Coord.	CDI	29/06	08:00	71621	08:09	71630	
		Cintia	Coord.	CDI para Casa lar	29/06	13:00	71630	17:10	71639	
		Cintia	Coord	Casa lar p/ garagem	29/06	16:20	71639	16:26	71645	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: OMB	PLACA/FOV - MMR									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DISAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Buscar pac e ir ao CDI	30/06	07:43	71615	08:00	71656	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	30/06	09:30	71656	11:10	71699	
		Cintia	Coord	Buscar lista UBS	30/06	13:30	71679	14:15	71910	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	30/06	17:02	71:10	17:14	71722	

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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