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

Oficio nº 086/2026
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, vêm através deste, apresentar a Prestação de conta do Mês de julho/2026, indicando de forma detalhada a aplicação do repasse no valor de R$ 101.920,00 (cento um mil novecentos e vinte reais) em conta corrente para a realização do serviço de Acolhimento de Crianças e Adolescentes, referentes ao Termo de Colaboração nº 699/2024.

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1- Ofício nº 100/2026- Apresentação de prestação de contas de julho/2026;
2- Ofício nº 101/2026 – Solicitação de pagamento mês de agosto/2026
3- Relação de Funcionários do mês de referência;
4- Anexos;
5- Notas e recibos fiscais
6- Certidões Negativas;
7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
8- Extratos Bancários;
9- Mapa dos carros
10- RP 10
11- Demonstrativo de despesas incorridas
12- Consolidado das conciliações bancárias
13-Demonstrativo simplificado de receitas e despesas
14-Demonstrativo execução orçamentária

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted] Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted] Dados: 2026.08.06 10:41:31 -03'00'

Cibele de Campos Lima

Presidente

Rua Orestes Ângelo Coló, 62- Jd. São Marcos - CEP:18056-570 - Sorocaba/SP 55 15 33594730
supervisaotecnica@momunes.org.br / contato@momunes.org.br / momunes@hotmail.com
www.momunes.org facebook.com/mmndesorocaba @momunessorocaba

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.252.989/26-09**

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	8	May 20, 2026

Certidão emitida às 11:01:57 h, do dia 06/05/2026.

Válida até 29/05/2026.

Código de autenticidade: **AC21269078F9533C**

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

RECEBEMOS DE Tio Pedro Pees Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 9733 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Tio Pedro Pees Sorocaba LTDA
R. Giacomo Zorzi, 098
Vila Rica - 18052365 Sorocaba/SP 1532178134

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 9733
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0710 4190 5700 0183 5500 1000 0097 3318 2707 1984

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	135263079746299 31/07/2026 11:24:54

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		03778458000164		31/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570	31/07/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP		11:24:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	833,00	0,00	833,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**833,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
7899962143026	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	61,2500	13,60000	833,00					

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 833,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	

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

Valor
R$ 833,00

Vence em
03/08/2026

Dados da empresa

Nome da empresa / Razão social

TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA

CNPJ

10.419.057/0001-83

Descrição da cobrança

FORNECIMENTO DE PÃES JULHO

Pague com Pix

Abra o app do seu banco e escolha Pix

Escaneie o QR Code ou copie o código abaixo

00020126580014BR.GOV.BCB.PIX0136821ae739-da7b-48cd-ad75-4457432486b8a0228FORNECIMENTO DE PAES JULHO52040000530398654068330502659592570 TIO PEDRO PAES SOROCABA L6008SOROCABA62140510FKCRuxPvu6304E880

Você pode pagar usando o link de pagamento.

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data do Documento	Valor Cobrado
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA	10419057000183	03/08/2026	833,00
Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica	
—	164296556523317506		

260-7 | **26091.64294 65565.233171 50600.000009 5 15270000083300**

Local de Pagamento	Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento	03/08/2026
Beneficiário	**CNPJ/CPF**	**Agência / Código do Beneficiário**
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA	10419057000183	—

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
31/07/2026	16429655652331750	DV	N	31/07/2026	164296556523317506

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	00	R$			833,00

Instruções	
Sr. Caixa:	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque;	(-) Outras Deduções: 0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;	(+) Mora / Multa: 0,00
3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;	(+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário	(=) Valor Cobrado: 833,00
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA	

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

03778458000164

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:39:39
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
NU PAGAMENTOS - IP

26091642946556523317150600000009515270000083300
BENEFICIARIO:
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA
CNPJ: 10.419.857/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA
CNPJ: 10.419.857/0001-83
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 73.101
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 833,00
VALOR COBRADO 833,00
==========
NR.AUTENTICACAO 0.4C2.45A.6F2.C12.665
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL 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 000.337.764
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 000.337.764
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0665 8979 1000 1489 5500 1000 3377 6410 3258 0101

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	135262280793314 10/06/2026 10:37:18

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			03.778.458/0001-64	10/06/2026
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
335.15	59.14	0.00	0.00	869.70

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	869.70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
3713	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200g CAIXA	1108.12.00	00	5929	CX	7.000	5.99	41.96	41.96	2.37	0.00	18.00	0.00
92699	ESTAUCHA MATTE ORIGINAL 250g CAIXA	0902.30.00	00	5929	CX	2.000	8.29	16.58	16.58	3.34	0.00	18.00	0.00
19685	FERMENTO QUIMICO BIENTA TRAD 100g POTE	2102.30.00	00	5929	PT	5.000	3.65	18.25	18.25	3.28	0.00	18.00	0.00
93750	MILHO VERDE PREDILECTA 170g LATA	2005.80.00	00	5929	UN	7.000	7.99	55.93	55.93	1.96	0.00	18.00	0.00
87743	MISTURA CREME DE CEBOLA SIAMAR 65g PACOTE	2106.10.10	00	5929	PT	6.000	2.99	17.94	17.94	3.23	0.00	18.00	0.00
75840	MOSTARDA SIAMOR 900g FRASCO	2103.30.23	00	5929	UN	1.000	11.99	11.99	11.99	2.16	0.00	18.00	0.00
23759	OREGANO SIAMAR 10g PACOTE	1211.90.10	00	5929	PC	7.000	2.99	20.93	20.93	3.77	0.00	18.00	0.00
75578	PAPRICA DEFUMADA SIAMAR 20g PACOTE	0904.22.00	00	5929	PT	6.000	3.99	23.94	23.94	4.31	0.00	18.00	0.00
89846	PAPRICA DOCE SIAMAR 20g PACOTE	0904.22.00	00	5929	PC	6.000	3.99	23.94	23.94	4.31	0.00	18.00	0.00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	6.000	0.64	3.84	3.84	0.69	0.00	18.00	0.00
164499	REFRESCO FRISCO LARANJA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	13.000	0.64	12.35	12.35	2.00	0.00	18.00	0.00
164500	REFRESCO FRISCO LARANJA C/ACUCAR 15g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.69	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
164501	REFRESCO FRISCO LIMAO 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.69	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
164502	REFRESCO FRISCO MARACUJA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.64	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
164503	REFRESCO FRISCO MORANGO 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.69	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
164504	REFRESCO FRISCO UVA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.64	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
9013	TRIGO PARBOILIZADO 500g PACOTE	1904.10.00	00	5929	PC	1.000	9.25	9.25	9.25	1.67	0.00	18.00	0.00
75477	ALHO EM PO NESCAU FORENCE 450g PACOTE	1806.90.00	060	5929	PC	1.000	11.99	11.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3350	CHIMICHURRI SIAMAR 15g PACOTE	2103.90.23	060	5929	PC	10.000	2.89	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24526	CLORIDRETO LIXADOR 500g PACOTE	2103.90.91	060	5929	PC	1.000	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75690	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g TETRA PACK	0401.30.12	060	5929	UN	4.000	2.95	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
95691	LEITE COND PIRACANJUBA SEMED 395g TUBRA	0402.99.00	060	5929	UN	3.000	6.28	33.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100010	MARGARINA DORIANA C/SAL 500g POTE PACK	1517.10.00	060	5929	PA	17.000	5.84	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49866	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL 300g SACHET	2103.20.10	060	5929	SC	10.000	1.99	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35476	BATATA kg	0701.90.00	060	5929	KG	4.595	9.85	35.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73926	CEBOLA kg	0703.10.19	060	5929	KG	3.000	7.23	20.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50144	LIMAO TAITI kg	0805.50.00	060	5929	KG	4.390	1.95	8.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 396298 FLPV NO. 101 DO DIA 10/06/2026 MOVIMENTO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ - NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 90/2008 - VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDOS R$ 149,84

RESERVADO PARA O FISCO

OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LC N 224 DE 2025

Pago com Recursos Federais/ SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 869,70

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.337.764 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FL - TAUSTE GENERAL CNPJ 65.897.910/0014-89 IE 798388719112

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 000.337.764
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0665 8979 1000 1489 5500 1000 3377 6410 3258 0101

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		135262280793314 10/06/2026 10:37:18
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
13038	ALHO GRANEL kg	0703.20.90	020	5929	KG	4.640	25.90	120.17	33.75	5.68	0.00	18.00	0.00
120433	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500g PACOTE	0901.21.00	020	5929	PC	1.000	32.90	32.90	5.93	0.65	0.00	18.00	0.00
121648	FARINHA TRIGO GLOBO PLAST 1000g PACOTE	1101.00.10	020	5929	PC	4.000	2.98	11.92	6.83	1.63	0.00	13.00	0.00
122491	MACARRAO D SENTA SENHORA PARAFU 500g PACOTE	1902.19.00	020	5929	PC	8.000	2.79	22.00	17.85	3.57	0.00	12.00	0.00
60118	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ml PET	1507.90.11	020	5929	PT	21.000	4.79	142.59	77.43	9.99	0.00	14.00	0.00
1046	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml FRASCO	2209.00.00	020	5929	FR	4.000	2.75	14.00	7.76	1.34	0.00	18.00	0.00

0009844

bradesco | 237-2 | 23793.49307 96166.000008 05009.820001 6 14930000086970

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

Vencimento: 30/06/2026

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

Agência / Código Beneficiário: 03493-2/0098208-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/06/2026	08378901	DM	SEM	15/06/2026

Nosso Número: 009/61/660000805-9

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00092	000	009	R$		

(=) Valor do Documento: 869,70

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,90

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

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASAS BAHIA-LOJA 19 RUA DR. ALVARO SOARES, 68-72, 68-66
CASAS BAHIA LJ 1884 R. DR ALVARO SOARES
COOP-SOROCABA AG R. PADRE MADUREIRA, 255
INMAOS BOA 0013
CASAS BAHIA LJ 2464 R. AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 823
SEICOGOYA R : ROCHA POMBO

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

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D — 083778458/0001-64
18056-570 SOROCABA — JARDIM SAO MARC
R ORESTES ANGELO COLO 62 — SP

Beneficiário Final

Autenticação — Recibo do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23793.49307 96166.000008 05009.820001 6 14930000086970

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

Vencimento: 30/06/2026

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

Agência / Código Beneficiário: 03493-2/0098208-8

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/06/2026	08378901	DM	SEM	15/06/2026

Nosso Número: 009/61/660000805-9

Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
00092	000	009	R$		

(=) Valor do Documento: 869,70

INSTRUÇÕES
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,90

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa 2,90
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D — 083778458/0001-64
R ORESTES ANGELO COLO 62 — JARDIM SAO MARC
18056-570 SOROCABA — SP

Beneficiário Final

Autenticação — CBP701 — Ficha de Compensação

01769

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:22:23
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-3

BCO BRADESCO S.A.

23793493079616600008805009820001614930000086970
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.102
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	869,70
JUROS/MULTA	2,90
VALOR COBRADO	872,60
NR.AUTENTICACAO	3.492.BAA.B41.C9F.9FF

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: J3410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:29:39
651186511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 2,90
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO B.200.7A7.A72.1FF.900

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora da Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
01/07/2026 16:16:07	07/2026	9812 / U	01/07/2026	3822 / NFSE	tppxLL3jj

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.342.267/0001-62

Inscrição Municipal:
341418

Nome/Razão Social:
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

E-mail:
SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR

Endereço: **RUA MILTON MONZONI WAGNER 193 TERREO DF 88, CAMPOLIM**

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18047-634**	**(15) 3268-7156**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail:
momunes@hotmail.com

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18058-570**	**15997813613**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MONITORAMENTO, CAMERAS DE SEGURANCA COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM E PORTOS Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no699/2024- Casa Lar Sao Jose

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 287,94

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **8020000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO**

Serviço: **11.02 - VIGILANCIA, SEGURANCA OU MONITORAMENTO DE BENS E PESSOAS.**

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$)
287,94	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	P/S (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$)	Valor Líquido (R$)
287,94	0,00	0,00	287,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data do pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituída:

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634
Sorocaba - SP

Atenciosamente, Daniela V. Flores Responsável Financeiro | Alartron (15) 3231-8000 | (11) 92062-1348 administrativo@alartron.com.br

Recibo do Pagador

SICOOB | **756-0** | **75691.44459 01007.237009 00091.890012 4 15230000028794**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA **RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP**	**4445 / 72370**	**R$**		**0000918-9**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9812	**23.342.267/0001-62**	**30/07/2026**	**287,94**

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

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64

Demonstrativo — Autenticação mecânica

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Faturamento Previsto 942 / Nota Fiscal 9812. Refere-se ao documento RPS 3922.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | **756-0** | **75691.44459 01007.237009 00091.890012 4 15230000028794**

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**30/07/2026**
Beneficiário **ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62** **RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP**	**Agência/Código do Beneficiário** **4445 / 72370**

Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/07/2026	**9812**	**DS**	**N**	**01/07/2026**	**0000918-9**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	1	**R$**			**287,94**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Não conceder desconto.

- Sujeito a protesto após o vencimento.

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

Pagador
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos
Sorocaba - SP - CEP: 18056-570

Cód. baixa

Pagador/Avalista — Autenticação mecânica — **Ficha de Compensação**

```
04/08/2026   -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:42:41
651106511                                  0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         82.879-3
================================================
BANCO SICOOB S.A.
------------------------------------------------
75691444590100723700900091890012415230000028794
BENEFICIARIO:
ALARTRON  COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON  COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ:  23.342.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON  COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ:  23.342.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ:  03.778.458/0001-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            72.903
DATA DE VENCIMENTO                  30/07/2026
DATA DO PAGAMENTO                   29/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       287,94
VALOR COBRADO                            287,94
================================================
NR.AUTENTICACAO           5.C58.995.A77.961.9E7
================================================
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: JB528890 CELIA TEREZA DE SOUZA

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 73344.301178 5 15080000131000		
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES		CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO 15/07/2026

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1003409834	30/06/2026	0191-0/24000-1	28304250073344301	R$ 1.310,00

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$ 1.310,00
(=) Valor total = R$ 1.310,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.310,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.310,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.00009 02830.425001 73344.301178 5 15080000131000				
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						VENCIMENTO 15/07/2026
BENEFICIÁRIO PMS/FMT - URBES				CNPJ/CPF 46.634.044/0001-74		AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO 0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO 30/06/2026	NÚMERO DOCUMENTO 1003409834	ESPÉCIE DOC DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 30/06/2026		NOSSO NÚMERO 28304250073344301
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE MOEDA R$	QUANTIDADE	VALOR MOEDA		VALOR DOCUMENTO R$ 1.310,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este 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 Codigo de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1003409834

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1003409834
Data: 30/06/2026 11:09:13
Data Digitado: 30/06/2026 11:07:49
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250673344301
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
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616037668743484		Recarga Digitada	30/06/2026
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613905289273988		Recarga Digitada	30/06/2026
343	PATRICIA MARCONDES MACHADO	R$ 400,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616253911991458O		Recarga Digitada	30/06/2026
0066	Maria Jaiulria dos Santos	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3616000253879413 6		Recarga Digitada	30/06/2026
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R$ 160,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	3613748469531059 6		Recarga Digitada	30/06/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.310,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:49:57
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042540173344301178515080000131000
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: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.201
NOSSO NUMERO	28304250073344301
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.310,00
VALOR COBRADO	1.310,00

NR.AUTENTICACAO 4.A51.887.8D2.35E.12C

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.

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período: JULHO de 2026 a JULHO de 2026

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.200,00	1.975,66	-775,66
Vagas excedentes - combustível	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Combustível)	**1.200,00**	**1.975,66**	**-775,66**

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
RECAMBIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gastos Administrativos)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	4.399,83	-399,83
Vagas excedentes – Alimentação	0,00	1.916,14	-1.916,14
Vagas excepcionais – Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**6.315,97**	**-2.315,97**

LOCAÇÃO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locação de impressora	300,00	560,00	-260,00
Locação Transporte	200,00	0,00	200,00
TOTAL (Locação)	**500,00**	**560,00**	**-60,00**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	5.000,00	5.676,71	-676,71
TOTAL (Locação de Imóveis)	**5.000,00**	**5.676,71**	**-676,71**

MATERIAIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	0,00	300,00
Materiais de limpeza e higiene	600,00	1.362,94	-762,94
Materiais pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	527,00	-327,00
Vagas excedentes – Materiais de limpeza/ higiene	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Materiais)	**1.100,00**	**1.889,94**	**-789,94**

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	0,00	1.200,00
Vagas excedentes – Medicamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Medicamento	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**0,00**	**1.200,00**

RECURSOS HUMANOS

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eYWl6q8GE/AlvlipGLHDf7gX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 13:53

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Assistente Social	3.500,00	4.040,93	-540,93
Aux cuidador (3)	6.000,00	6.478,28	-478,28
Auxiliar de Enfermagem	2.100,00	1.616,50	483,50
Auxiliar de serviços Gerais	1.850,00	1.695,50	154,50
Convênio médico	500,00	770,00	-270,00
Coordenador	5.500,00	3.893,74	1.606,26
Cozinheira	1.850,00	1.785,37	64,63
Cuidador (8)	16.000,00	22.756,87	-6.756,87
Educadora Social	2.200,00	2.249,49	-49,49
FGTS	4.000,00	8.223,98	-4.223,98
GPS Patronal	13.516,20	22.170,73	-8.654,53
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	2.419,83	580,17
Operador técnico administrativo	2.700,00	2.880,24	-180,24
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	280,00	120,00
Provisões	2.000,00	4.733,60	-2.733,60
Seguro saúde	350,00	391,50	-41,50
Vagas excedentes - Provisões	0,00	415,45	-415,45
Vale alimentação	5.020,00	11.137,00	-6.117,00
Vale Transporte	1.200,00	1.310,00	-110,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos)	**73.686,20**	**99.249,01**	**-25.562,81**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	10.000,00	15.446,10	-5.446,10
ISS	200,00	0,00	200,00
Psicólogo	4.000,00	4.000,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PJ	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PJ	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**14.200,00**	**19.446,10**	**-5.246,10**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	452,80	47,20
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	3.018,56	-2.618,56
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e praticas circenses)	1.400,00	0,00	1.400,00
Vagas excedentes – Manutenção/ automóvel	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Predial	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**3.471,36**	**-1.171,36**

UTILIDADES PÚBLICAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	2.250,00	1.301,90	948,10
Vagas excedentes - utilidade publicas	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Utilidades Públicas)	**2.250,00**	**1.301,90**	**948,10**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eYWl6q8GE/AlvlipGLHDf7gX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 13:53

TOTAL GERAL	**105.436,20**	**139.886,65**	**-34.450,45**

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: eYWl6q8GE/AlvlipGLHDf7gX70NF17ymHRVxbECPyfmyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 13:53

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 - JARDIM SÃO MARCOS
18056-570 SOROCABA - SP

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 509,60

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88004/2025-24
R$ 36,40

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 109,20

Via do Contribuinte

Banco Santander 033-7	03399.28848 97600.000075 38641.901012 1 15030000065520		
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER		Vencimento: 10/07/2026	
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 00.113.008/0001-96		Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976	
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-653			
Data documento: 07/07/2026	Número do documento: 000000738641-9	Espécie: RC	Aceite: NAO
Uso do banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL	Quantidade:
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): 06202606REFERENTE A AO PERIODO 06/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			
Data processamento: 07/07/2026	Valor: 655,20	Nosso número: 000000738641-9	
		(=) Valor do documento: 655,20	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+) Outros Acréscimos	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62- 18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista:		Cód. de baixa:	
		Autenticação mecânica	

Via do Banco

Banco Santander 033-7	03399.28848 97600.000075 38641.901012 1 15030000065520		
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER		Vencimento: 10/07/2026	
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 00.113.008/0001-96		Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976	
Data documento: 07/07/2026	Número do documento: 000000738641-9	Espécie: RC	Aceite: NAO
Uso do banco:	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR	Espécie: REAL	Quantidade:
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário): 06202606REFERENTE A AO PERIODO 06/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			
Data processamento: 07/07/2026	Valor: 655,20	Nosso número: 000000738641-9	
		(=) Valor do documento: 655,20	
		(-) Desconto / Abatimento	
		(+) Outros Acréscimos	
		(+) Mora/Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62- 18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista:		Cód. de baixa:	
		Autenticação mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO	

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 06/2026

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023	[redacted]	COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000360	GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME	04/05/2026		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA IANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000352	SIMONE SILVA	07/11/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELUCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						60.479,13	655,20

Consultas - Emissão de comprovantes

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:36:51
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.803-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000087538641901812115030000065520

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

NR. DOCUMENTO	78.803
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	655,20
VALOR COBRADO	655,20

NR.AUTENTICACAO 4.6D9.16F.02D.E91.2FF

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.

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:08
651186511 SEGUNDA VIA 0082

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 100,60

****** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

==========

NR.AUTENTICACAO A.5D1.1AF.6FF.904.22B

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:30
651186511 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 36,40

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR.AUTENTICACAO 1.026.A30.FA8.1C6.F1E

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Secretaria da Fazenda
Prefeitura de Sorocaba
(15)3238 2100

Chave de Acesso da NFS-e
35522052232945046000170000000000053260790983137 27

Número da NFS-e 53	**Competência da NFS-e** 26/07/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 26/07/2026 14:53:10	
Número da DPS 13	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 26/07/2026 14:53:10	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 32.945.046/0001-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9201-7570	
Nome / Nome Empresarial 32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA		**E-mail** camila.gueriero@gmail.com	
Endereço AVENIDA IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18071-801
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.778.468/0001-64	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3359-4730	
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**E-mail** cintiamaria_pires@hotmail.com	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José na função de psicóloga, no período de Julho de 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Sorocaba - SP	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 4.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

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 R$ 4.000,00	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.000,00

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 10.39.40
6511006511                                  0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA:        78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202607311637280955774l3
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$4.000,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       31/07/2026 - 13:56:26
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Camila G Arruda
CPF:  ***.303.178-**
CHAVE PIX: +5515998481707
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000697507882
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 BBOPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 13:56:27
================================================
DOCUMENTO: 073108
AUTENTICACAO SISBB:        9.EC4.693.6D8.4C7.E92
================================================
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.
```

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	20/07/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01260707482870 28-0	CASA LAR	4.217,83

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2026	35	4.217,83	0,00	0,00	0,00	4.217,83
Total FGTS:		**4.217,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.217,83**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 4.217,83

Pago com Recursos Estaduais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.217,83

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2026 às 18:51:10 - 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 FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.217,83

Número da Guia: 012607074828702 8-0 **Data Emissão:** 07/07/2026 18:51:10 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-06 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026		ANGELA MARIA NUNES PINTO	C0L267934208950000002147	267[redacted]-85	101	20/07/2026	Mensal	2.802,21	336,17	0,00	0,00	0,00	336,17
06/2026		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	C0L221222538020000001838	221[redacted]-02	101	20/07/2026	Mensal	2.650,83	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
06/2026		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	C0L519186658652000001388	519[redacted]-85	101	20/07/2026	Mensal	2.437,05	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
06/2026		MARCOS ROBERTO PIRES	C0L077120378080000001372	077[redacted]-69	101	20/07/2026	Mensal	2.760,00	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80
06/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	C0L459052602530000001370	459[redacted]-53	101	20/07/2026	Mensal	2.780,46	222,43	0,00	0,00	0,00	222,43
06/2026		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	C0L184311078030000001371	184[redacted]-02	101	20/07/2026	Mensal	3.483,33	278,66	0,00	0,00	0,00	278,66
06/2026		PATRICIA MARCONDES MACHADO	C0L164986748030000001835	164[redacted]-03	101	20/07/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
06/2026		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	C0L312971188780000001282	312[redacted]-79	101	20/07/2026	Mensal	2.968,77	237,50	0,00	0,00	0,00	237,50
06/2026		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	C0L138598318680000001290	138[redacted]-68	101	20/07/2026	Mensal	2.937,75	235,02	0,00	0,00	0,00	235,02
06/2026		SILVANA ALARCON ROCHA	C0L122521658390000001293	122[redacted]-39	101	20/07/2026	Mensal	2.924,77	233,98	0,00	0,00	0,00	233,98
06/2026		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	C0L321228198920000001684	321[redacted]-92	101	20/07/2026	Mensal	4.552,86	364,22	0,00	0,00	0,00	364,22
06/2026		SIMONE SILVA	C0L033472579930000001952	032[redacted]-60	101	20/07/2026	Mensal	2.401,88	192,15	0,00	0,00	0,00	192,15
06/2026		SIMONE SILVA	C0L033472579930000001952	032[redacted]-60	101	20/07/2026	Mensal	1.384,05	110,72	0,00	0,00	0,00	110,72
06/2026		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	C0L948916382550000001371	948[redacted]-55	101	20/07/2026	Mensal	4.421,82	353,74	0,00	0,00	0,00	353,74
06/2026		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	C0L182352938070000000272	182[redacted]-07	101	20/07/2026	Mensal	7.660,79	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
06/2026		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GOOD	C0L486642858450000001374	486[redacted]-48	101	20/07/2026	Mensal	2.437,06	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
06/2026		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	C0L223152208070000001375	223[redacted]-07	101	20/07/2026	Mensal	2.215,50	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
						Total do Tomador	Sem Tomador	52.723,69	4.217,83	0,00	0,00	0,00	4.217,83
						Total do Estabelecimento 03.778.458/0001-64		52.723,69	4.217,83	0,00	0,00	0,00	4.217,83
							Total FGTS	52.723,69	4.217,83	0,00	0,00	0,00	4.217,83

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.217,83

Número da Guia: 0126070748267028-0 **Data Emissão:** 07/07/2026 18:51:10 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	101	16	52.723,88	4.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,83
		Total FGTS	**52.723,88**	**4.217,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.217,83**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contemplado pela Lei 11.788/2008
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público inativo para o exercício de órgão deliberativo, de constituição de representante de governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, objeto e regime administrativo especial definidos em lei própria
307 - Militar
308 - Vereador
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público emergencial
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça e deputados da Justiça Eleitoral
312 - Assistido Social
401 - Empregado Doméstico - Sob vínculo empregatício pelo empregador
410 - Trabalhador trabalhador/avulso em sobre-jornada/com sanção - intermediação prestada pelo sindicato/entidade
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, inclusive as relacionadas em cinco das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou Sesé
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviço por intermédio de cooperativa de trabalho
736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
761 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que atua apenas/não do ajuizamento (regime intermitente)
781 - Contribuinte individual - Associado eleito para o exercício de cargos de direção de sindicato de qualquer natureza ou de entidade de classe de qualquer natureza ou de sociedade cooperativa, para exercer atividade de direção considerada atividade que mantenha vinculação
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
731 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 9.656/1998
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de empregado/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação (pré-atividade)

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.217,83

Número da Guia: 0126070748267028-0 **Data Emissão:** 07/07/2026 18:51:10 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatório na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	03.778.458/0001-84	16	52.723,66	4.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,83
		Total FGTS	**52.723,66**	**4.217,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.217,83**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.217,83

Número da Guia: 012607074828702B-0 **Data Emissão:** 07/07/2026 18:51:10 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	11 - FGTS mensal	16	51.339,61	4.107,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.107,11
06/2026	12 - FGTS 13° salário	1	1.384,05	110,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,72
		Total FGTS	**52.723,66**	**4.217,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.217,83**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.776.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 16 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.217,83

Número da Guia: 012607074826702 6-0 **Data Emissão:** 07/07/2026 18:51:10 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Resgatório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2026	16	52.723,88	4.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.217,83
	Total FGTS	**52.723,88**	**4.217,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.217,83**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607201909035118729 74
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.217,83
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/07/2026 - 16:19:49
COD PRODUTO: 87600e52064744 1e8e7d85558b385f4d
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: 20/07/2026 - 16:19:50

DOCUMENTO: 072001
AUTENTICACAO SISBB: 9.D03.F61.737.085.C16

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

Data e Hora da Emissão da NFS-e: 10/07/2026 11:50:50
Competência da NFS-e: 07/2026
Número / Série: 324 / U

DADOS DA NFS-e

Código de Verificação: uHB8ZWQVz

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: 23.224.625/0001-32
Nome/Razão Social: MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA 30495500828 - ME
Endereço: RUA VALDOMIRO FERRARESI 74 SALA 06000 ANDAR 000 WANEL VILLE IV
Inscrição Municipal: 341282
E-mail: legalizacao2@dinamicoass.com.br
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18055-961
Telefone: (15) 3217-9977

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64
Nome/Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
Inscrição Municipal: 301560
E-mail: lej111@terra.com.br
Município / País: SOROCABA / SP BRASIL
UF: SP
CEP: 18056-570
Telefone: (15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS PRESTADOS
VEICULO: CHEVROLET CLASSIC 1.0 VHC E
COR: PRATA
ANO: 2012
PLACA: EHG2E37

1 SUPORTE SUP. TRANSCUADOR BOOMERANG - R$ 73,00
1 JUNTA TAMPA SELETORA BARCHA - R$ 18,00
4 OLEO DE MOTOR SEMI SINTETICO - R$ 196,00
1 ANEL DE VEDAÇÃO DO BUJÃO - R$ 2,00
1 FILTRO DE OLEO MOTOR - R$ 30,00
1 CATALISADOR - R$ 980,00
1 JUNTA COLETOR DE ESCAPAMENTO - R$ 39,00
1 JUNTA BAIXA DO CATALISADOR - R$ 22,00

VALOR MÃO DE OBRA: R$ 450,00

SERVIÇOS PRESTADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 30473/2022 CENTRO DIA DO IDOSO E [illegible] CASA SAO JOSE.

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2025
R$ 875,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 875,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

AE: 452000100 - SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES
ço: 14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,
cípio da Incidência do ISSQN: OCABA - SP
Município / País da Prestação do Serviço: SOROCABA / SP
Responsável pelo recolhimento do ISSQN: PRESTADOR
Idade do ISSQN: al
Situação do prestador perante o Simples Nacional: OPTANTE
Regime especial de tributação do ISSQN: Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

r Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.750,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

ON (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

e Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.750,00	0,00	0,00	1.750,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

mento de NF:
la fiscal substituída:
Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.09
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.093-7

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00038166202607101811206351319741
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.750,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 10/07/2026 - 15:11:00

PAGO PARA: Miguel Eduardo Facholni de Almeida
CNPJ: 23.224.529/0001-32
CHAVE PIX: 23224529000132
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000095836879479
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: 10/07/2026 - 15:13:01
DOCUMENTO: 371001
AUTENTICACAO SISBB: D.A69.AD4.C06.318.2C3

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 da Ouvidoria.

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:09
651106511 - SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL 875,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M M SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 656.511.000.082.879
==========
NR.AUTENTICACAO D.CF2.3FF.4F8.368.8D4

Transação efetuada com sucesso por: J8526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052266489944000182000000000000626072757660198

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
6	30/07/2026	31/07/2026 10:52:31
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	31/07/2026 10:52:31

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

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
66.489.944/0001-82	-	(15) 9101-5001

Nome / Nome Empresarial
66.489.944 FLAVIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA BELUCHI

E-mail
TVSALAFLAVIA@GMAIL.COM

Endereço
RUA NILVA ZILAH SILVATTI VIANA, 360, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO

Município
Sorocaba - SP

CEP
18053-011

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

Endereço
ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS

Município
Sorocaba - SP

CEP
18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	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
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CUIDADOR ,DO MES DE JULHO/2026 DO DIA 01 AO DIA 30 DO MÊS VIGENTE, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 -CASA SÃO JOSÉ - MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.665,50	-	-	-
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$ 2.665,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.665,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFSe Subst: 35522052266489944000182000000000000526070378768594

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2665,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.40
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311643298898274806
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.665,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2026 - 13:56:26

PAGO PARA: Flavia P S P Beluchi
CPF [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 8000000000030374020 6
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 13:56:27

DOCUMENTO: 073187
AUTENTICACAO SISBB: C.890.47D.59F.64E.8B2

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

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

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

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82878-5
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	1.486,93
Total dos Saldos Anteriores		**1.486,93**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	1.001,76
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	5,07
Repasse Público	(+)	12.588,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	13.507,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**13.507,71**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	82,05
Investimento Estadual	(+)	490,24
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**572,29**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**572,29**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	527,00 527,00
15/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	474,76 474,76
		1.001,76

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UmfYgaQPSUZEjXUNAxiWSeOQ6Xv6Zu5v3LaCeLxLCF6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:37

31/07/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	5,07 5,07
		5,07

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
17/07/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	12.588,00 12.588,00
		12.588,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA **Sistema:** RAPOSÃO	527,00 527,00
15/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA GAS - GAS NATURAL **Sistema:** Naturgy gás natural	474,76 474,76
20/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/07 16:37 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	4.224,00 4.224,00
20/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/07 16:19 CEF MATRIZ **Sistema:** FGTS	4.217,83 4.217,83
20/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/07 16:19 CEF MATRIZ **Sistema:** FGTS	4.006,15 4.006,15
29/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO	57,97 57,97
Despesas Planejadas		**13.507,71**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**13.507,71**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UmfYgaQPSUZEjXUNAxiWSeOQ6Xv6Zu5v3LaCeLxLCF6yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.39
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311646148096430 96
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.893,74
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2026 - 13:56:24

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000008294658 18
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 13:56:25

DOCUMENTO: 073102
AUTENTICACAO SISBB: 0.1F0.473.39C.6A1.D4D

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: **Julho/2026**

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

000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES — Admissão: 03/08/2020

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
266	Premio Permanencia	5,00%	364,80	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		874,01
91505	IR	27,50%		957,63
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 202604175589410			750,94
	Nº 689022619			615,95
	Nº 694150130			532,12

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3893,74

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	7.660,79	3.767,05
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.893,74**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.660,79	7.660,79	612,86	6.786,78

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Tania C. P. Gomes

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

G3320514484145671
05/08/2026 15:05:11

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	109,20 C	
				02/07 11:25 MOVIMENTO M N SOROCABA			
02/07/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	78,30 C	
				02/07 11:25 MOVIMENTO M N SOROCABA			
02/07/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.089.921	26,10 C	
				02/07 11:25 MOVIMENTO M N SOROCABA			
02/07/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.089.921	36,40 C	
				02/07 11:25 MOVIMENTO M N SOROCABA			
02/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	1.310,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
02/07/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.060,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.801	770,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.802	280,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
08/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.803	419,50 D	
				PORTO S COMP DE S GERAIS			
08/07/2026		0000	13105	375 Impostos	70.804	415,45 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
08/07/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.884,95 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
17/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.427.262	80.332,00 C	80.332,00 C
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
20/07/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	22.170,73 D	
				20/07 16:27 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
20/07/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	3.530,13 D	54.631,14 C
				20/07 16:36 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
21/07/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	109.262,28 D	
21/07/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	54.631,14 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
29/07/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,10 C	
				29/07 13:40 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
29/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	5.261,31 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
29/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	1.083,14 D	
				TAUSTE			
29/07/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.340,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
30/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.896	17.041,76 D	
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	1.785,37 D	
				30/07 15:16 PATRICIA MARCONDES MACHAD			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.002	2.419,83 D	
				30/07 15:16 MARCOS ROBERTO PIRES			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.003	2.905,74 D	
				30/07 15:16 Regina Claudia Fermino da			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.004	3.799,78 D	
				30/07 15:16 Angela Maria Nunes Pinto			
30/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	73.005	2.955,90 D	
				30/07 15:16 SILVANA ALARCON ROCHA			

30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.006	3.612,87 D	
			30/07 15:16 Silvia Ferreira dos Santo			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.007	1.616,50 D	
			30/07 15:16 THAMIRES REGINA SILVA GOD			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.008	2.113,02 D	
			30/07 15:23 Cristiane Beluchi			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.009	2.936,58 D	
			30/07 15:23 FRANCINE FERNANDA FERREIR			
30/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.010	1.695,50 D	
			30/07 15:23 VANESSA HOFFMANN FERNANDE			
30/07/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	42.882,85 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
31/07/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.447.774	61.875,63 C	
			341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	833,00 D	
			TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	3.893,74 D	
			31/07 13:56 Tânia Cristina Pires Gome			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	3.215,50 D	
			31/07 13:56 JOYCE LOPES ABADE			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.104	4.048,83 D	
			31/07 13:56 Ivone de Almeida			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105	2.000,00 D	
			31/07 13:56 Maria Cláudia Alves de So			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.106	2.515,50 D	
			31/07 13:56 Elisangela Ferreira de Sa			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.107	2.665,50 D	
			31/07 13:56 Flávia Priscila dos Santo			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.108	4.000,00 D	
			31/07 13:56 Camila Gueriero de Arruda			
31/07/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.109	4.040,93 D	
			31/07 13:56 STEFANY SILVA VERISSIMO B			
31/07/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.110	11.137,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
31/07/2026	0000	00000	999 S A L D O			23.525,63 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82879-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	1.307,40
Total dos Saldos Anteriores		**1.307,40**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	1.184,82
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,65
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	367,23
Rendimento de Aplicação	(+)	2,04
Repasse Público	(+)	9.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.909,93
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	367,23
Total das Despesas		**10.277,16**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	274,89
Investimento Federal	(+)	121,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**396,86**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**396,86**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	907,84 907,84
03/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	276,98 276,98
		1.184,82

Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ujDx597xY+GMr2+t8VHHy4SME4kFFhsx+3hsxeA3kmGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:38

31/07/2026	**Banco:** IMPOSTODERENDAFEDERAL **Sistema:** IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	0,21 0,21
31/07/2026	**Banco:** IOFFEDERAL **Sistema:** IOF FEDERAL	2,44 2,44
		2,65

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

Data	Histórico	Valor
02/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 02/07 10:29 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	0,12 0,12
02/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 02/07 10:29 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	2,90 2,90
21/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 21/07 12:41 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	364,21 364,21
		367,23

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2026	**Banco:** RENDIMENTOBRUTOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO BRUTO FEDERAL	2,04 2,04
		2,04

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
17/07/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE **Sistema:** REPASSE FEDERAL	9.000,00 9.000,00
		9.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO **Sistema:** JUROS FEDERAL	35,24 35,12 0,12
01/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** JUROS FEDERAL **Sistema:** TAUSTE	872,60 2,90 869,70
03/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 03/07 08:55 V M FERREIRA INFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
20/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/07 16:28 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** BRADESCO AUTO RE SEGUROS	1.775,62 1.775,62
20/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/07 16:28 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	509,60 509,60
20/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/07 16:28 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	391,50 391,50
20/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/07 16:28 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	875,00 875,00
20/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/07 16:28 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** POSTO CERRADO	1.365,22 1.365,22
20/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA	618,71 618,71
20/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO CERRADO SOROCABA LTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	974,65 610,44 364,21
20/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 20/07 15:49 V M FERREIRA INFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA	80,00 80,00
20/07/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** SAAE	323,29 323,29

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ujDx597xY+GMr2+t8VHHy4SME4kFFhsx+3hsxeA3kmGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:38

20/07/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. **Sistema:** CLARO NET	428,86 428,86
20/07/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. **Sistema:** CLARO NET	74,99 74,99
21/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/07 15:04 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA **Sistema:** CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	476,70 476,70
28/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/07 11:25 SOROCA ATACADAO DAS EMBAL **Sistema:** SOROCA ATACADÃO DAS EMBALAGENS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	174,44 174,44
29/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
29/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - V M FERREIRA INFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
29/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	287,94 287,94
Despesas Planejadas		**9.909,93**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**367,23**
Total das Despesas		**10.277,16**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ujDx597xY+GMr2+t8VHHy4SME4kFFhsx+3hsxeA3kmGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:38

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052264639154000100000000000000826075210945171

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
8	30/07/2026	30/07/2026 17:34:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
6	70000	30/07/2026 17:34:57

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
64.639.154/0001-00	-	(15) 9648-8741

Nome / Nome Empresarial
64.639.154 IVONE DE ALMEIDA

E-mail
DEALMEIDAIVONE67@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA VASCONCELOS, 21, JARDIM HUMBERTO DE CAMPOS	Sorocaba - SP	18061-515

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
MOMUNES@HOTMAIL.COM

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Protocolo: 51F815F9F241
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 31 de Julho, referente a parceria com a secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ- MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão de Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.048,83	-	-	-
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$ 4.048,83	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 4.048,83

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011100

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.048,83

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.39
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311639214816600 74
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.048,83
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2026 - 13:56:24

PAGO PARA: Ivone Almeida
CPF: ***.459.858-**
CHAVE PIX: [redacted]459858[redacted]
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000069296147199
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 13:56:26

DOCUMENTO: 073184
AUTENTICACAO SISBB: 3.5C6.051.E68.345.48E

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.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO       - 10.39.38
6511006511                                    0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202607301821073378942 96
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.936,58
TARIFA:                                    R$0,00
DATA:                       30/07/2026 - 15:23:04
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Francine F F Costa
CPF:  [redacted]
CHAVE PIX:  [redacted]3
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 5866 - CONTA: 000000000000216100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 15:23:05
================================================
DOCUMENTO: 073009
AUTENTICACAO SISBB:         2.3C2.859.6AA.75D.9E4
================================================
```

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 prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA /SERV. PREST. 01/07 A 31/07/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.936,58** Dois Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais e Cinquenta e Oito Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3495.93	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carretelro (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.:	161.87704.35.6
Nro. do CPF.:	[redacted]

Número CI	Conselho regional
46.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	31/07/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	3.495,93
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.495,93
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	384,55
IV	ISS	R$	174,80
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	559,35
	Valor líquido	R$	2.936,58

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2936,58

Assinatura

Francine F. F Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

RECEBEMOS DE CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 21/07/2026 - DEST / REM: MOMUNES - VALOR TOTAL: R$ 476,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.762
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA

AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 1033 -
CENTRO - CEP 18015-040 - SOROCABA - SP
TEL:
www.grupoinformatica.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.762 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0711 3623 6700 0115 5580 1000 0037 6211 2457 9623

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS SUBS. TRIB	135262922829615 21/07/2026 14:37:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,64	476,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (Kg)**	**PESO LÍQUIDO (Kg)**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
03611	FRALDA INF TOQUINHO DE GENTE BASIC PLUS XG C/70	96190000	0500	5405	UN	3	52,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4185	FRALDA GER NEW FRAL M C/50	96190000	0500	5405	UN	3	77,90	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3629	LENCO UMIDECIDO INF FESTA WIPES C/400	34011190	0500	5405	UN	10	8,70	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 476,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Ci ObsCont: dadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 156.64 FONTE: IBPT***	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.32
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 82.879-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607211802469068198 47
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$476,70
TARIFA: R$4,71
DATA: 21/07/2026 - 15:04:04

PAGO PARA: Ciriene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562.367/0001-15
CHAVE PIX: 11562367000115
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000002186970 50
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 21/07/2026 - 15:04:05

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: E.FC8.C38.336.302.822

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.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.39.38
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202607301820297163O1941
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.113,02
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       30/07/2026 - 15:23:04
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cristiane Beluchi
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279533594
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: 30/07/2026 - 15:23:05
================================================
DOCUMENTO: 073008
AUTENTICACAO SISBB:         B.83C.83E.7BC.315.C24
================================================
```

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA /SERV. PREST. EM 01/07 A 31/07/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.113,02** Dois Mil Cento e Treze Reais e Dois Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2515.50	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.:

Nro. do CPF: [redacted]

Número CI	Conselho regional
45.481.715-0	

Localidade	Data
SOROCABA	31/07/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.515,50
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.515,50
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	276,70
IV	ISS	R$	125,78
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	402,48
	Valor líquido	**R$**	2.113,02

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.113,02

Assinatura

Cristiane Beluchi

Nome completo

CRISTIANE BELUCHI

CASA LAR SÃO JOSÉ – REPÚBLICA 2026

LISTA – CESTA BÁSICA - JULHO

NOME	
CASA LAR SÃO JOSÉ	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	Maria do Socorro
Maria Januário dos Santos	Maria J. Santos
Regina Claudia Fermino da Silva	Regina C. F. Silva
Silvana Alarcon Rocha	Silvana.
Silvia Ferreira dos Santos	Silvia
Vandelci Ferreira da Costa	Vandelci
Isabella Oliveira Mendes da Silva	Isabella Silva
Sandra Regina Pires Pinheiro	S. Pinheiro
Stefany Silva Verissimo Basilio	
Marcos Roberto Pires	
Tânia Cristina Pires Gomes	Tania C. P. Gomes
Thamires Regina Oliveira Godoi	Thamires Regina O. Godoi
Patricia Marcondes Machado	
Edison Kaio F.N.Rodrigues	
Angela Maria Nunes Pinto	Angela Maria
Vanessa Hoffmann Fernandes	Vanessa H. Fernandes
REPUBLICA	
VIVIANE ALVES CASTRO	Viviane Alves da Costa

NFSe

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO: Município de Jundiaí
AMBIENTE GERADOR: GiseOnline
TIPO DE AMBIENTE: PRODUÇÃO

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
43003	07/2024	08/07/2024 20:29:41
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
31302	1	08/07/2024 20:29:41
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	**RPS** / **SÉRIE RPS**	**TIPO RPS**
IDA5AXDIQ	31302 / 1	1

DANFE EMITIDO POR (NOME DO SISTEMA/VERSÃO)
GiseOnline

EMITENTE DA NFS-E

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
43.853.576/0001-09	149852	(11)4534-1710
NOME / NOME EMPRESARIAL	**MUNICÍPIO / SIGLA UF**	**CÓDIGO IBGE / CEP**
VIDAE REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	JUNDIAI/SP	13208080
ENDEREÇO	**E-MAIL**	
Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 800 - LJ ST 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana	auditor@gestaonovo.com.br	
SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA	**REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN**	**REGIME REGULAR DO IBS/CBS**
Não	Regime normal	

PRESTADOR

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
43.853.576/0001-09	149852	(11)4534-1710
NOME / NOME EMPRESARIAL	**MUNICÍPIO / SIGLA UF**	**CÓDIGO IBGE / CEP**
VIDAE REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	JUNDIAI/SP	13208080
ENDEREÇO	**E-MAIL**	
Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 800 - LJ ST 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana	auditor@gestaonovo.com.br	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
03.778.488/0001-64		(15)3381-4750
NOME / NOME EMPRESARIAL	**MUNICÍPIO / SIGLA UF**	**CÓDIGO IBGE / CEP**
MOVIMENTO DE MULHERES MEDRAS DE SOROCABA	SOROCABA/SP	18060070
ENDEREÇO	**E-MAIL**	
Rua Cristina Angelo Cola, 62 - Jardim Sao Marcos	mulheresmedras@gmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
03.778.488/0001-64		(15)3381-4750
NOME / NOME EMPRESARIAL	**MUNICÍPIO / SIGLA UF**	**CÓDIGO IBGE / CEP**
MOVIMENTO DE MULHERES MEDRAS DE SOROCABA	SOROCABA/SP	18060070
ENDEREÇO	**E-MAIL**	
Rua Cristina Angelo Cola, 62 - Jardim Sao Marcos	mulheresmedras@gmail.com	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
NOME / NOME EMPRESARIAL	**MUNICÍPIO / SIGLA UF**	**CÓDIGO IBGE / CEP**
ENDEREÇO	**E-MAIL**	

SERVIÇO PRESTADO

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL	CÓDIGO DA NBS	LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS
17.22 / 834	1.1603.40.00	JUNDIAI / SP

DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativas à Saúde – Serviço ADM, Vencimento [illegible] Competência 07/2024Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria na Cidadania Termo de Colaboração nº699/2024 – Casa Lar São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ [illegible] (0,00%)

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 7.710,00

TIPO TRIBUTAÇÃO (ISSQN)

TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN	MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN	
1-Exigível	JUNDIAI - SP	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN	**TIPO DE IMUNIDADE DO ISSQN**	**SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN**
5-Particular		
BENEFÍCIO MUNICIPAL	**CÁLCULO DO BM**	**TOTAL DEDUÇÕES/REDUÇÕES**
		0,00

VC ISSQN	ALÍQUOTA APLICADA	RETENÇÃO DO ISSQN	ISSQN APURADO
770,00	3,00	Não	23,10

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIDA	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RETIDAS
0,00	0,00	0,00
PIS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA	**COFINS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA**	**DESCRIÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETENÇÃO**
0,00	0,00	Total retenções Federais: 0,00

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / cLASTRIB		CLASSIFICAÇÃO DE OPERAÇÃO / CÓDIGO IBGE MUNICÍPIO INCIDÊNCIA / MUNICÍPIO INCIDÊNCIA / SIGLA UF	
000 / 000001		110301	
EXCLUSÕES E REDUÇÕES NA BASE DE CÁLCULO	**BASE DE CÁLCULO APÓS EXCLUSÕES E REDUÇÕES**	**IND. ALÍQUOTA IBS / NCL, ALÍQUOTA CBS**	**ALÍQUOTA - IBS UF / IBS MUN**
	-		
ALÍQ. EFETIVA MUNICIPAL - IBS	**VALOR APURADO MUNICIPAL - IBS**	**ALÍQ. EFETIVA ESTADUAL - IBS**	**VALOR APURADO ESTADUAL - IBS**
VALOR TOTAL APURADO - IBS	**ALÍQUOTA - CBS**	**ALÍQ. EFETIVA / TOTAL CBS**	**VALOR TOTAL APURADO - CBS**
0,76	-		6,72

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	DESCONTO CONDICIONADO	DESCONTO INCONDICIONADO
770,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS)	**TOTAL DO IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS**
0,00	0,00	770,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

FEDERAIS (%)	ESTADUAIS (%)	MUNICIPAIS (%)
0,00%	0,00%	3,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INÍCIO (CAMPO DO BLOCO GERAL)	**TEXTO (CAMPO DO BLOCO GERAL)**	**FIM (CAMPO DO BLOCO GERAL)**

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA CAMPOS ADICIONAIS DO MUNICÍPIO (QUANDO EXISTIR) OU O MUNICÍPIO COM BASE EM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA

DATA DA EMISSÃO: | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA | Nº NFS-E / CHAVE NFS-E 43003 / IDA5AXDIQ



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: 08/07/2026**

FATURA Nº 2006213 **VALOR R$ 770,00**	**VENCIMENTO** 10/07/2026	**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

(setecentos e setenta 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$ 770,00
	Total	R$ 770,00

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

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

Data de emissão: **08/07/2026, 12:36:17**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **JUL/2026**

Total de trabalhadores com direito: **14**

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	221.222.938-02
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85
MARCOS ROBERTO PIRES	077.120.378-09
MARIA DO SOCORRO R.BARROS	459.052.902-53
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	164.311.078-02
PATRICIA MARCONDES MACHADO	164.886.748-03
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	312.871.188-79
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	138.998.318-88
SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	321.226.188-92
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	049.918.383-55
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	182.353.938-67
THAMIRES REGINA GODOI OLIVEIRA GODOI	466.842.888-46
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07

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	10/07/2026	770,00
		(+) 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: Jul/2026		Data de Emissão 08/07/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 200621-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			1403217
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 20062.130016 6 15030000077000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/07/2026
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
08/07/2026	1403217	DM	S	08/07/2026	200621-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			770,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Dúvidas ligue: (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 Competência do Pagamento: Jul/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**

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:46
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290320062130016615030000077000
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.983.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.983.919/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.001
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	770,00
VALOR COBRADO	770,00

NR.AUTENTICACAO 0.041.2AC.8DE.587.D28

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
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.38
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607301806415518380 66
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.419,83
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2026 - 15:16:12

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 15:16:13

DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB: 9.59F.09A.A4D.FBD.A51

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: **Julho/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
261	Anuênio	2,00	138,00	
603	Horas extras 50%	16:40	362,32	
541	DSR horas extras	26,00	69,66	
91005	INSS	12,00%		288,18
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 500003166937			621,99

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2419,83

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.330,00	910,17
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.419,83**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	3.330,00	3.330,00	266,40	2.722,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO       - 10.39.38
6511006511                                    0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202507301806415518380 66
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.419,83
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                       30/07/2026 - 15:16:12
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Marcos Roberto Pires
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
      poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 15:16:13
================================================
DOCUMENTO: 073002
AUTENTICACAO SISBB:        9.59F.09A.A4D.FBD.A51
================================================
```

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: **Julho/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
261	Anuênio	2,00	138,00	
603	Horas extras 50%	16:40	362,32	
541	DSR horas extras	26,00	69,66	
91005	INSS	12,00%		288,18
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 500003166937			621,99

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2419,83

	Totais	3.330,00	910,17
PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		**SALÁRIO LÍQUIDO**	**R$ 2.419,83**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	3.330,00	3.330,00	266,40	2.722,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 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: Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511
Nº da Conta: 82878-5
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R$ 12.588,00	17/07/2026	17/07/2026	17/07/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	42626	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70101	Materiais	527,00
2	03/07/2026	Fatura	5443957	NATURGY - GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A	Naturgy gás natural	Transferência Eletrônica	15/07/2026	71501	Utilidades Públicas	474,76
3	27/07/2026	NFS-E	877	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	20/07/2026	556511000003227	Recursos Humanos	4.224,00
4	30/06/2026	GRF	126070748287028	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72001	Recursos Humanos	4.217,83
5	30/06/2026	GRF	1260707482632720	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72002	Recursos Humanos	4.006,15
6	06/07/2026	NFS-E	344266	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	29/07/2026	72901	Materiais	57,97
						Despesa Realizada				**13.507,71**
						Número de Documentos Relacionados				**6**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UQdr60RLf50tenN5quR6sOWBWrMCzX4kYZV4zSwWte+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:28

Responsáveis pela Contratada:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: UQdr60RLf50tenN5quR6sOWBWrMCzX4kYZV4zSwWte+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:28

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 872357 Série 4E, emitido em 01/08/2026

20260804ue9335466800156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
08488604	02/08/2026 01:26:30	NVKQ-L26J

Identificador Nacional: 35503081269034668000156000000848850426085380303100

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

1€ REFEIÇÃO EMV 11137.00

TAX COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00

IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00

SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO

Entr/Cred 01/08/2026

Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 63204008/26

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 11.137,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 11.137,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 872357 Série 4E, emitido em 01/08/2026;

Banco Itau SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	31/07/2026	**30/08/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	109/33998464-9	26/43204008	**11.137,00**

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: 26/43204008

Autenticação Mecânica

Banco Itau SA |341-7| 34191.09339 99846.492934 80145.580009 1 15540001113700

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**30/08/2026**
Cedente					**Agência/Código do Cedente**
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	**N.º do Documento**	**Espécie Doc.**	**Aceite**	**Data do Processamento**	**Nosso Número**
31/07/2026	26/43204008	DM	N	31/07/2026	109/33998464-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor do documento**
	109	R$			**11.137,00**

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:18059-570 SOROCABA - SP
CNPJ:03.778.458/0001-64

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, 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: 31/07/2026 14:06

Nº do Pedido: 43204008/26

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	16	R$ 11.137,00	R$ 0,00	R$ 0,00	16	0	31/07/2026	07/08/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	16	R$ 11.137,00	R$ 0,00	R$ 0,00	16	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	519.186.859-85	R$ 777,00
323	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARCOS ROBERTO PIRES	077.130.378-09	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	164.686.748-03	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 JOSE	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	049.918.363-55	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
84	SOCIAL	LAR SÃO JOSE	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07	R$ 592,00
20262	SOCIAL	LAR SÃO JOSE	VANESSIA HOFFMANN FERNANDES	304.760.368-11	R$ 777,00
				SUBTOTAL	R$ 11.137,00

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:39:40
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093399984649293488145588009115540001113700
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	73.110
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	11.137,00
VALOR COBRADO	11.137,00

NR.AUTENTICACAO C.5AA.8F8.89F.C89.524

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.

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**

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 235
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-360 Fone: (15)3221-9571

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.653
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0753 9448 8000 0110 5500 1000 0036 5310 0137 3751

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	135262590959444 01/07/2026 08:20:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600.116	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO:
CNPJ: 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	01/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ORESTES ANGELO COLÓ, 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	1.762,90

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	1.762,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	441,829	3,99	1.762,90	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.365,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 397,65

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0183 4510 0682 4210 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0184 3210 0685 6402 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0185 1910 0688 9568 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0186 7010 0694 6403 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0192 1010 0715 2995 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0192 4810 0716 8023 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0191 1810 0711 6046 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0195 2910 0727 4906 NFC-e Referenciada: 3526 0653 9448 8000 0110 6500 1000 0196 6810 0732 6567 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:01/07/2026,Valor Total: R$1.762,90, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÓ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.653
SÉRIE: 1

Emitido por Ellos Sistemas

Santander | 033-7 | RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/07/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 59.946.886/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 285 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0586 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2026	3654	DM	---	01/07/2026

Nosso Número
000000000627

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento
R$ 1.762,90

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03.778.458/0001-64
ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS
SOROCABA/SP-18055-575

Sacador/Avalista

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/07/2026 R$ 176,29
JUROS DIARIO DE R$ 0,58
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via Impressa via Internet Banking em 01/07/2026

Autenticação Mecânica

Corte na linha pontilhada

Santander | 033-7 | 03399.01787.30900.000008.00062.701016.9.14980000176290

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/07/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 59.946.886/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 285 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18043-000

Agência / Cod. Beneficiário
0586 / 0178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
01/07/2026	3654	DM	---	01/07/2026

Nosso Número
000000000627

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento
R$ 1.762,90

Instruções
MULTA APOS 05/07/2026 R$ 176,29
JUROS DIARIO DE R$ 0,58
PROTESTAR APOS 5 DIAS

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/06/2026 - 30/06/2026

Placa: FQV-6B05

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
16/06/2026	18.345	ONIX	71244	CINTIA	ETANOL COMUM	49.519	3,990	197,58
26/06/2026	19.248	ONIX	71542	CINTIA	ETANOL COMUM	50.150	3,990	200,10
						99.669		397,68

Placa: QOZ-8J19

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
18/06/2026	18.432	DOBLO	146721	MARCUS	ETANOL COMUM	49.000	3,990	195,51
18/06/2026	18.670	DOBLO	146929	MARCUS	ETANOL COMUM	47.000	3,990	187,53
22/06/2026	19.118	DOBLO	147187	MARCUS	ETANOL COMUM	54.010	3,990	215,50
25/06/2026	19.210	DOBLO	147414	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	3,990	207,48
29/06/2026	19.529	DOBLO	147665	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	3,990	211,47
						255.010		1.017,49

Placa: STJ-6H65

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
17/06/2026	18.519	SPIN	14801	KAIO	ETANOL COMUM	42.391	3,990	169,14
30/06/2026	19.665	SPIN	15053	DANILO	ETANOL COMUM	44.759	3,990	178,59
						87.150		347,73

Total Geral								
						442		1.762,90

03/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:35:25
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000880006270101691498000176290
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.303
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.762,90
VALOR COBRADO	1.762,90

NR.AUTENTICACAO C.443.4DF.DC3.904.D8E

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.

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:28:09
651186511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.079.893
VALOR TOTAL 1.365,22
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879

NR.AUTENTICACAO C.5E3.1AA.747.9E8.510

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."

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
07/2026

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/07/2026 até 31/07/2026	4.947,48
IPTU 2026 - Parcela 6 de 10	309,73
Taxa bancária	4,10

Proprietário: IVAN JOSE PARIS
Imóvel: Rua Imperatriz Leopoldina nº427, Vila Jardini, Sorocaba-SP
Contrato: 478 - CA1464/1
Próximo reajuste: Jul/2027

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5257,21

Vencimento	01/08/2026
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00017316-6
(=) Valor do documento	5.261,31
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
17316

Destaque Aqui — Autenticação mecânica no verso

itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01731.665293 79985.430002 1 15250000526131

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

Vencimento 01/08/2026

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

Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3

Data do documento	Nº do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data processamento
26/07/2026	17316	DM	N	28/07/2026

Nosso número 109/00017316-6

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

(=) Valor do documento 5.261,31

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$526,13 Juros 0,033% a.d.= R$1,74/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

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

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

Código de baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

29/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:35:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090008017316652937998543800211525000052613 1
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	72.901
DATA DE VENCIMENTO	01/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.261,31
VALOR COBRADO	5.261,31

NR.AUTENTICACAO 0.233.D54.01A.DE3.518

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

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

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

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

29/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:40:13
651106511 SEGUNDA VIA 0003

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 29/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 4,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
****
NR.AUTENTICACAO A.F4D.4A1.B86.EE8.373

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:39
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.880,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: A.FA8.5E2.3C9.CA8.F64

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-84

Referente ao mês: **Julho/2026**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
000305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	2.880,15	
268	Premio Permanencia	2,00%	57,60	
307	Gratificações		250,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		271,11

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2880,24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.187,75	307,51
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.880,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	3.187,75	3.187,75	255,02	2.580,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: SRPinheiro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 877 Código de Verificação NR8LZGQLH Emissão da NFS-e 27/07/2026 16:16:38	
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 Rua 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: (11)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: 18055-570 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: admprojetosocial@mmunes.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 Estaduais/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.N.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	0,00
Competência	07/2026	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 00071.172845 79823.170000 1 15030000422400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondemes.					Vencimento **10/07/2026**
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 03/07/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2026	Nosso Número 157 / 00000711 - 7
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 00071.172845 79823.170000 1 15030000422400**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **10/07/2026**
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 03/07/2026	Núm. do documento CES2026	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/07/2026	Nosso Número 157 / 00000711 - 7
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 dúvida, de posse do comprovante, ligue para sua agência ou a Central de 4004 4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1083 (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 0722

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:32:43
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007117284579823170000115030000422400
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	70.802
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.224,00
VALOR COBRADO	4.224,00

NR.AUTENTICACAO 7.1CC.6A3.25E.5A9.64A

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.

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:37:08
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 4.224,00

****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.878

NR.AUTENTICACAO 1.AD4.841.169.6CD.D54

Transação efetuada com sucesso por: JB520890 CELIA TEREZA DE SOUZA.

Movimento do 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

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.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.39.38
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202607301806024312844 91
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                  R$3.799,78
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                         30/07/2026 - 15:16:13
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Angela M Nunes Pinto
CPF: [redacted]
CHAVE PIX:[redacted]
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 BBDP).
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 15:16:13
================================================
DOCUMENTO: 073004
AUTENTICACAO SISBB:          4.47E.4D2.612.32D.DE7
================================================
```

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: **Julho/2026**

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

000363 ANGELA MARIA NUNES PINTO — Admissão: 01/08/2026

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	
513	Horas extras 100%	63,00	1.691,84	
541	DSR horas extras	26,00	325,35	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	12,00%		396,51

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3795,78

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.232,69	432,91
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.799,78**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.232,69	4.232,69	338,61	3.625,49

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Angela Maria Nunes

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 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: Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511
Nº da Conta: 78895-3
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 80.332,00	17/07/2026	17/07/2026	17/07/2026
REPASSE MUNICIPAL	R$ 61.875,63	31/07/2026	31/07/2026	31/07/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/06/2026	Boleto	1003409834	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)	URBES	Transferência Eletrônica	02/07/2026	70201	Recursos Humanos	1.310,00
2	08/07/2026	NFS-E	40003	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA A SAUDE	Transferência Eletrônica	08/07/2026	70801	Recursos Humanos	770,00
3	08/07/2026	NFS-E	40004	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	Transferência Eletrônica	08/07/2026	70802	Recursos Humanos	280,00
4	02/07/2026	NFS-E	21457335	PORTO SEGURO CIA GERAIS DE SEGUROS S/A	PORTO SEGURO LOCAÇÃO DE IMOVEL	Transferência Eletrônica	08/07/2026	70803	Locação de Imóveis	419,50
5	07/07/2026	Boleto	16949096	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - correto	ISS - EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	08/07/2026	70804	Recursos Humanos	415,45
6	30/06/2026	DARF	07.16.26196.3007198-5	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	20/07/2026	556511000003227	Recursos Humanos	22.170,73

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QH0g3qCpobUVnKca4lh3CbKvHKpVoY6lP//N9guDuImyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:28

7	30/06/2026	NFS-E	9135	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	20/07/2026	556511000003227	Gêneros Alimentícios	3.530,13
8	28/07/2026	Recibo	07	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	29/07/2026	72901	Locação de Imóveis	5.257,21
9	06/07/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	344265	TAUSTE SUPERMERCADOS	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE	Transferência Eletrônica	29/07/2026	72902	Gêneros Alimentícios	1.083,14
10	30/07/2026	RPA	0	Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73896	Recursos Humanos	2.249,49
11	30/07/2026	Holerite	0	Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73896	Recursos Humanos	2.676,51
12	30/07/2026	Holerite	0	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73896	Recursos Humanos	2.880,24
13	30/07/2026	Holerite	0	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73896	Recursos Humanos	2.400,00
14	30/07/2026	Holerite	0	Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73896	Recursos Humanos	4.078,28
15	30/07/2026	Holerite	0	Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73896	Recursos Humanos	2.757,24
16	30/07/2026	Holerite	0	PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73001	Recursos Humanos	1.785,37
17	30/07/2026	Holerite	0	MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73002	Recursos Humanos	2.419,83
18	30/07/2026	Holerite	0	Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73003	Recursos Humanos	2.905,74
19	30/07/2026	Holerite	0	ANGELA MARIA NUNES PINTO	CUIDADOR AMNP	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73004	Recursos Humanos	3.799,78
20	30/07/2026	Holerite	0	Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73005	Recursos Humanos	2.955,90
21	30/07/2026	Holerite	0	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73006	Recursos Humanos	3.612,87
22	30/07/2026	Holerite	0	Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73007	Recursos Humanos	1.616,50
23	30/07/2026	RPA	0	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73008	Recursos Humanos (6)	2.113,02
24	30/07/2026	RPA	0	Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73009	Recursos Humanos (6)	2.936,58
25	30/07/2026	Holerite	0	Vanessa Hoffmann Fernandes	SALARIO AUX DE LIMPEZA VHF	Transferência Eletrônica	30/07/2026	73010	Recursos Humanos	1.695,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: QH0gJqCpobUVnKca4lh3CbKvHKpVoY6lP//N9guDuImyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:28

26	31/07/2026	NFS-E	9733	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73101	Gêneros Alimentícios	833,00
27	31/07/2026	Holerite	0	Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73102	Recursos Humanos	3.893,74
28	30/07/2026	NFS-E	20	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73103	Recursos Humanos (6)	3.215,50
29	30/07/2026	NFS-E	8	IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73104	Recursos Humanos	4.048,83
30	31/07/2026	RPA	0	Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73105	Recursos Humanos (6)	2.000,00
31	31/07/2026	NFS-E	9	ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA BUENO	SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73106	Recursos Humanos (6)	2.515,50
32	30/07/2026	NFS-E	6	FLAVIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA BELUCHI	SALARIO AUX DE CUIDADOR FLAVIA PRISCILA BELUCHI	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73107	Recursos Humanos (6)	2.665,50
33	31/07/2026	NFS-E	53	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73108	Recursos Humanos (6)	4.000,00
34	31/07/2026	Holerite	0	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73109	Recursos Humanos	4.040,93
35	02/08/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8488604	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	31/07/2026	73110	Recursos Humanos	11.137,00
						Despesa Realizada				**116.469,01**
						Número de Documentos Relacionados				**35**

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: QH0gJqCpobUVnKca4lh3CbKvHKpVoY6lP//N9guDuImyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:39
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF [redacted]
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 4.078,28

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 2.308.7DD.C13.298.CSC

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: **Julho/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: [redacted] PIS: [redacted] CTPS [redacted] Série [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	327,40	
266	Premio Permanencia	2,00%	42,09	
307	Gratificações		100,00	
613	Horas extras 100%	74:00	1.730,55	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,96	
541	DSR horas extras	26,00	332,80	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	14,00%		459,57

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4078,28

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	4.700,53	622,25
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 4.078,28**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	4.700,53	4.700,53	376,04	4.093,33

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G3320514484145671
05/08/2026 15:05:39

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	2.971,89			1.885,135757		
02/07/2026	RESGATE	1.060,00	0,22	2,33	673,389631	1,577912624	1.211,746126
	Aplicação 23/06/2026	1.060,00	0,22	2,33	673,389631		
08/07/2026	RESGATE	1.884,95	1,05	4,66	1.196,039997	1,580766534	15,706129
	Aplicação 23/06/2026	1.884,95	1,05	4,66	1.196,039997		
21/07/2026	APLICAÇÃO	54.631,14			34.421,236954	1,587134712	34.436,943083
21/07/2026	APLICAÇÃO	54.631,14			34.421,236954	1,587134712	68.858,180037
21/07/2026	RESGATE	54.631,14	0,05	0,01	34.421,274758	1,587134712	34.436,905279
	Aplicação 23/06/2026	24,87	0,05	0,01	15,706129		
	Aplicação 21/07/2026	54.606,27			34.405,568629		
29/07/2026	RESGATE	6.340,35	1,03	12,45	3.992,586555	1,591406952	30.444,318724
	Aplicação 21/07/2026	24,88		0,05	15,668325		
	Aplicação 21/07/2026	6.315,47	1,03	12,40	3.976,918230		
30/07/2026	RESGATE	42.882,85	9,09	94,28	26.999,300670	1,592123460	3.445,018054
	Aplicação 21/07/2026	42.882,85	9,09	94,28	26.999,300670		
31/07/2026	SALDO ATUAL	5.487,39			3.445,018054		3.445,018054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.971,89
APLICAÇÕES (+)	109.262,28
RESGATES (-)	106.799,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,44
IOF (-)	113,73
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,51
SALDO ATUAL =	5.487,39

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.39
6511006511 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO N N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 78.895-3

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607301818562905190207
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.695,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2026 - 15:23:05

PAGO PARA: Vanessa H Fernandes
CPF: [redacted]
CHAVE PIX[redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000000423262
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 SSDPJ.

Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 15:23:06

DOCUMENTO: 073010
AUTENTICACAO SISBB: C.1CB.E26.AEC.623.5D8

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: **Julho/2026**

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

000364 VANESSA HOFFMANN FERNANDES — Admissão: 01/07/2026

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA CPF[redacted] PIS[redacted] CTPS[redacted] Série[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	1.850,00	
95005	Salário família	2,00	135,08	
441	Taxa assistencial			36,40
803	Vale transporte			111,00
91005	INSS	9,00%		142,18

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1695,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	1.985,08	289,58
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.695,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	1.242,80

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vanessa H. Fernandes

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:39
6511086511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.859-X
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.676,51

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 8.5E5.7A3.06A.FEC.37C

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: Julho/2026

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

000325 VANDELCI FERREIRA DA COSTA — Admissão: 01/08/2024

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

CÓDIGO	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	07:00	21,54	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
613	Horas extras 100%	26:00	688,26	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	4,14	
541	DSR horas extras	26,00	132,56	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	12,00%		251,46

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2676,51

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	3.107,30	430,79
		SALÁRIO LÍQUIDO	R$ 2.676,51

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.107,30	3.107,30	248,58	2.466,66

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci F. da Costa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/07/2026 a 31/07/2026

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2024/00.699-0
Data da Assinatura: 16/04/2024
Valor da Parceria: R$ 3.664.274,40
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.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	17/07/2026	17/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 80.332,00
REPASSE FEDERAL	17/07/2026	17/07/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 9.000,00
REPASSE ESTADUAL	17/07/2026	17/07/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 12.588,00
REPASSE MUNICIPAL	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 61.875,63
União						**R$ 9.000,00**
Estado de São Paulo						**R$ 12.588,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 142.207,63**
TOTAL						**R$ 163.795,63**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	02/07/2026	02/07/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 0,12
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	02/07/2026	02/07/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 2,90
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	02/07/2026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 109,20
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	02/07/2026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 78,30
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	02/07/2026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 26,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	02/07/2026	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 36,40
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	21/07/2026	21/07/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 364,21
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	29/07/2026	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 4,10
União						**R$ 367,23**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 254,10**
TOTAL						**R$ 621,33**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	31/07/2026	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 52,51
RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	31/07/2026	31/07/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 5,07
RENDIMENTO BRUTO FEDERAL	31/07/2026	31/07/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 2,04
União						**R$ 2,04**
Estado de São Paulo						**R$ 5,07**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 52,51**
TOTAL						**R$ 59,62**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 9.369,27**
Total Estado de São Paulo	**R$ 12.593,07**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 142.514,24**
TOTAL	**R$ 164.476,58**

(A) Saldo Anterior	**R$ 5.766,22**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 5.766,22**
(C) Total das Receitas	**R$ 164.476,58**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 164.476,58**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
01/07/2026	R$ 527,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/07/2026	R$ 527,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
01/07/2026	R$ 907,84	Crédito	Resgate	Sim	União	União
01/07/2026	R$ 907,84	Débito	Resgate	Sim	União	União
02/07/2026	R$ 1.060,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/07/2026	R$ 1.060,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/07/2026	R$ 276,98	Crédito	Resgate	Sim	União	União
03/07/2026	R$ 276,98	Débito	Resgate	Sim	União	União
08/07/2026	R$ 1.884,95	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
08/07/2026	R$ 1.884,95	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
15/07/2026	R$ 474,76	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
15/07/2026	R$ 474,76	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
21/07/2026	R$ 54.631,14	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2026	R$ 54.631,14	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2026	R$ 54.631,14	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2026	R$ 54.631,14	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2026	R$ 54.631,14	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
21/07/2026	R$ 54.631,14	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R$ 6.340,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
29/07/2026	R$ 6.340,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R$ 42.882,85	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/07/2026	R$ 42.882,85	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

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

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO							

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

Total Previsto em Planejamento							**R$ 142.981,85**
| União							R$ 18.086,52
| Estado de São Paulo							R$ 72.095,06
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 52.800,27
Total Pago no Período							**R$ 4.399,83**
| União							R$ 869,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.530,13
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 112.712,30**
| União							R$ 16.798,92
| Estado de São Paulo							R$ 72.094,66
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 23.818,72
Saldo							**R$ 25.869,72**
| União							R$ 417,90
| Estado de São Paulo							R$ 0,40
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 25.451,42
1	10/06/2026	TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	337764	01/07/2026	União	R$ 869,70	Sim	R$ 869,70
2	30/06/2026	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT Central P. S. CPF/CNPJ: **.*68.569/****-**	9135	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.530,13	Sim	R$ 3.530,13
ALUGUEL DE IMÓVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 173.391,78**
| União							R$ 79.697,13
| Estado de São Paulo							R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 89.261,20
Total Pago no Período							**R$ 5.676,71**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.676,71
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 124.424,22**
| União							R$ 74.439,92
| Estado de São Paulo							R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 45.550,85
Saldo							**R$ 43.290,85**
| União							R$ 5.257,21
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 38.033,64
1	02/07/2026	PORTO SEGURO LOCAÇÃO DE IMOVEL PORTO S. C. G. D. S. S. CPF/CNPJ: **.*98.164/****-**	21457335	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 419,50	Sim	R$ 419,50
2	28/07/2026	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	07	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.257,21	Sim	R$ 5.257,21
ASSISTENTE SOCIAL							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 123.600,00**
| União							R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo							R$ 7.410,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 112.707,55
Total Pago no Período							**R$ 4.040,93**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.040,93
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 104.966,63**
	União							R$ 3.481,68
	Estado de São Paulo							R$ 7.410,77
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 94.074,18
Saldo								**R$ 14.592,44**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.592,44
1	31/07/2026	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**	0	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.040,93	Sim	R$ 4.040,93
AUX CUIDADOR (3)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 158.857,14**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 6.606,15
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 152.250,99
Total Pago no Período								**R$ 6.478,28**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.478,28
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 146.459,47**
	Estado de São Paulo							R$ 6.606,15
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 139.853,32
Saldo								**R$ 5.919,39**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.919,39
1	30/07/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
2	30/07/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.078,28	Sim	R$ 4.078,28
AUXILIAR DE CUIDADOR (5)								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 389.222,41**
	União							R$ 4.124,49
	Estado de São Paulo							R$ 16.103,19
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 368.994,73
Total Pago no Período								**R$ 15.446,10**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 15.446,10
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 356.283,72**
	União							R$ 4.124,49
	Estado de São Paulo							R$ 16.103,19
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 336.056,04
Saldo								**R$ 17.492,59**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.492,59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

1	30/07/2026	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.113,02	Sim	R$ 2.113,02
2	30/07/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.936,58	Sim	R$ 2.936,58
3	30/07/2026	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.*57.890/****-**	20	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.215,50	Sim	R$ 3.215,50
4	30/07/2026	SALARIO AUX DE CUIDADOR FLAVIA PRISCILA BELUCHI FLAVIA P. D. S. P. B. CPF/CNPJ: **.*89.944/****-**	6	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.665,50	Sim	R$ 2.665,50
5	31/07/2026	SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB ELISANGELA F. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*67.878-**	9	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.515,50	Sim	R$ 2.515,50
6	31/07/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**	0	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Total Previsto em Planejamento	**R$ 70.800,00**
| União	R$ 1.895,58
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 68.904,42
Total Pago no Período	**R$ 1.616,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.616,50
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 56.174,18**
| União	R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 54.278,60
Saldo	**R$ 13.009,32**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.009,32

1	30/07/2026	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.616,50	Sim	R$ 1.616,50

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 64.200,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 64.200,00
Total Pago no Período	**R$ 1.695,50**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.695,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 19.049,22**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.049,22
Saldo								**R$ 43.455,28**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 43.455,28
1	30/07/2026	SALARIO AUX DE LIMPEZA VHF Vanessa H. F. CPF/CNPJ: ***.*60.308-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.695,50	Sim	R$ 1.695,50
COMBUSTÍVEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 48.000,00**
	União							R$ 20.970,86
	Estado de São Paulo							R$ 1.564,71
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 25.464,43
Total Pago no Período								**R$ 1.975,66**
	União							R$ 1.975,66
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 42.321,67**
	União							R$ 18.156,29
	Estado de São Paulo							R$ 1.564,71
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.600,67
Saldo								**R$ 3.702,67**
	União							R$ 838,91
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.863,76
1	01/07/2026	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3653	20/07/2026	União	R$ 1.365,22	Sim	R$ 1.365,22
2	16/07/2026	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3664	20/07/2026	União	R$ 610,44	Sim	R$ 610,44
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.405,60**
	União							R$ 5.766,80
	Estado de São Paulo							R$ 1.811,20
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.827,60
Total Pago no Período								**R$ 452,80**
	União							R$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 11.550,40**
	União							R$ 5.266,80
	Estado de São Paulo							R$ 1.811,20
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.472,40
Saldo								**R$ 6.402,40**
	União							R$ 47,20
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.355,20
1	29/07/2026	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	0	29/07/2026	União	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80
CONVÊNIO MÉDICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 9.053,97**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

	| União							R$ 1.705,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.348,97
	Total Pago no Período							**R$ 770,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 770,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 5.115,00**
	| União							R$ 1.705,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.410,00
	Saldo							**R$ 3.168,97**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.168,97
1	08/07/2026	ASSISTENCIA A SAUDE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	40003	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 770,00	Sim	R$ 770,00
COORDENADOR								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 196.224,38**
	| União							R$ 2.729,46
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 193.494,92
	Total Pago no Período							**R$ 3.893,74**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.893,74
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 137.562,85**
	| União							R$ 2.729,46
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 134.833,39
	Saldo							**R$ 54.767,79**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 54.767,79
1	31/07/2026	SALARIO COORDENADORA TCPG Tania C. P. G. CPF/CNPJ: ***.*53.938-**	0	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.893,74	Sim	R$ 3.893,74
COZINHEIRA								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 66.600,00**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 1.775,40
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 64.824,60
	Total Pago no Período							**R$ 1.785,37**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.785,37
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 37.408,71**
	| Estado de São Paulo							R$ 1.775,40
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 35.633,31
	Saldo							**R$ 27.405,92**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 27.405,92

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

1	30/07/2026	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*86.748-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.785,37	Sim	R$ 1.785,37

CUIDADOR (8)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 555.600,00**
| União	R$ 6.621,78
| Estado de São Paulo	R$ 12.401,96
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 536.576,26
Total Pago no Período	**R$ 22.756,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.756,87
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 510.032,15**
| União	R$ 6.621,78
| Estado de São Paulo	R$ 12.401,96
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 491.008,41
Saldo	**R$ 22.810,98**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.810,98

1	30/07/2026	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.676,51	Sim	R$ 2.676,51
2	30/07/2026	CUIDADOR AMNP ANGELA M. N. P. CPF/CNPJ: **.*59.070/****-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.799,78	Sim	R$ 3.799,78
3	30/07/2026	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.612,87	Sim	R$ 3.612,87
4	30/07/2026	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.757,24	Sim	R$ 2.757,24
5	30/07/2026	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.955,90	Sim	R$ 2.955,90
6	30/07/2026	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.905,74	Sim	R$ 2.905,74

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

7	30/07/2026	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**	8	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.048,83	Sim	R$ 4.048,83

EDUCADORA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 75.800,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73.595,91
Total Pago no Período	**R$ 2.249,49**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.249,49
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 60.082,62**
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 57.878,53
Saldo	**R$ 13.467,89**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 13.467,89

1	30/07/2026	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.249,49	Sim	R$ 2.249,49

FGTS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 143.251,48**
| União	R$ 27.796,78
| Estado de São Paulo	R$ 11.517,18
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 103.937,52
Total Pago no Período	**R$ 8.223,98**
| Estado de São Paulo	R$ 8.223,98
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 98.620,56**
| União	R$ 27.796,78
| Estado de São Paulo	R$ 3.265,70
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 67.558,08
Saldo	**R$ 36.406,94**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 27,50
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36.379,44

1	30/06/2026	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	126070748287028	20/07/2026	Estado de São Paulo	R$ 4.217,83	Sim	R$ 4.217,83
2	30/06/2026	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	1260707482632720	20/07/2026	Estado de São Paulo	R$ 4.006,15	Sim	R$ 4.006,15

GPS PATRONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 425.029,40**
| União	R$ 16.680,75
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 408.348,65
Total Pago no Período	**R$ 22.170,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.170,73

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 334.610,81**
| União							R$ 16.680,75
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 317.930,06
Saldo							**R$ 68.247,86**
| União							R$ 0,00
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 68.247,86
1	30/06/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.26196.3007198-5	20/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.170,73	Sim	R$ 22.170,73

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

Total Previsto em Planejamento							**R$ 10.800,00**
| União							R$ 4.480,00
| Estado de São Paulo							R$ 840,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.480,00
Total Pago no Período							**R$ 560,00**
| União							R$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 6.686,25**
| União							R$ 3.640,00
| Estado de São Paulo							R$ 840,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.206,25
Saldo							**R$ 3.553,75**
| União							R$ 280,00
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.273,75
1	11/06/2026	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	5220	03/07/2026	União	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00
2	13/07/2026	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	5259	29/07/2026	União	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00

MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS

Total Previsto em Planejamento							**R$ 38.338,73**
| União							R$ 15.926,11
| Estado de São Paulo							R$ 1.209,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.202,91
Total Pago no Período							**R$ 3.018,56**
| União							R$ 3.018,56
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 33.498,04**
| União							R$ 12.293,61
| Estado de São Paulo							R$ 767,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.436,49
Saldo							**R$ 1.822,13**
| União							R$ 613,94
| Estado de São Paulo							R$ 441,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 766,42
1	06/07/2026	BRADESCO AUTO RE SEGUROS BRADESCO A. R. S. CPF/CNPJ: **.*82.038/****-**	0	20/07/2026	União	R$ 1.775,62	Sim	R$ 1.775,62

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

2	07/07/2026	VM FERREIRA INFORMATICA V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	5254	20/07/2026	União	R$ 80,00	Sim	R$ 80,00
3	10/07/2026	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL MIGUEL E. P. D. A. CPF/CNPJ: **.*24.625/****-**	324	20/07/2026	União	R$ 875,00	Sim	R$ 875,00
4	01/07/2026	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	9812	29/07/2026	União	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94

MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 26.090,36**
| União	R$ 13.130,68
| Estado de São Paulo	R$ 2.424,95
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.534,73
Total Pago no Período	**R$ 1.362,94**
| União	R$ 1.304,97
| Estado de São Paulo	R$ 57,97
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 24.031,73**
| União	R$ 11.130,02
| Estado de São Paulo	R$ 2.366,98
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 10.534,73
Saldo	**R$ 695,69**
| União	R$ 695,69
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	10/06/2026	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	337765	01/07/2026	União	R$ 35,12	Sim	R$ 35,12
2	10/07/2026	TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA TAP 3. D. L. CPF/CNPJ: **.*43.327/****-**	2636	20/07/2026	União	R$ 618,71	Sim	R$ 618,71
3	21/07/2026	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA CIRIENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.*62.367/****-**	3762	21/07/2026	União	R$ 476,70	Sim	R$ 476,70
4	28/07/2026	SOROCA ATACADÃO DAS EMBALAGENS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	104853	28/07/2026	União	R$ 174,44	Sim	R$ 174,44
5	06/07/2026	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	344266	29/07/2026	Estado de São Paulo	R$ 57,97	Sim	R$ 57,97

MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 15.344,97**
| União	R$ 5.746,05
| Estado de São Paulo	R$ 1.355,32
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 8.243,60
Total Pago no Período	**R$ 527,00**
| Estado de São Paulo	R$ 527,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 14.023,65**
| União	R$ 5.219,05
| Estado de São Paulo	R$ 828,30
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.976,30
Saldo	**R$ 794,32**
| União	R$ 527,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,02

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 267,30
1	30/06/2026	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	42626	01/07/2026	Estado de São Paulo	R$ 527,00	Sim	R$ 527,00

MOTORISTA

Total Previsto em Planejamento								**R$ 100.800,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 2.634,48
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 98.165,52
Total Pago no Período								**R$ 2.419,83**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.419,83
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 73.017,59**
	Estado de São Paulo							R$ 2.634,48
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 70.383,11
Saldo								**R$ 25.362,58**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 25.362,58
1	30/07/2026	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.419,83	Sim	R$ 2.419,83

OPERADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento								**R$ 90.000,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 2.824,73
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 87.175,27
Total Pago no Período								**R$ 2.880,24**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.880,24
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 72.214,29**
	Estado de São Paulo							R$ 2.824,73
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 69.389,56
Saldo								**R$ 14.905,47**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.905,47
1	30/07/2026	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**	0	30/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.880,24	Sim	R$ 2.880,24

PLANO ODONTOLÓGICO

Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.400,00**
	União							R$ 620,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.780,00
Total Pago no Período								**R$ 280,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 1.860,00**
	União							R$ 620,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.240,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

Saldo							**R$ 12.260,00**
| União							R$ 0,00
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.260,00
1	08/07/2026	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	40004	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 280,00	Sim	R$ 280,00
PROVISÕES							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 156.474,45**
| União							R$ 14.809,98
| Estado de São Paulo							R$ 10.944,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 130.720,47
Total Pago no Período							**R$ 4.733,60**
| União							R$ 509,60
| Estado de São Paulo							R$ 4.224,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 144.709,28**
| União							R$ 13.754,38
| Estado de São Paulo							R$ 6.720,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 124.234,90
Saldo							**R$ 7.031,57**
| União							R$ 546,00
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.485,57
1	07/07/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	7386419	20/07/2026	União R$ 509,60	Sim	R$ 509,60
2	27/07/2026	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	877	20/07/2026	Estado de São Paulo R$ 4.224,00	Sim	R$ 4.224,00
PSICÓLOGO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 144.000,00**
| União							R$ 0,00
| Estado de São Paulo							R$ 4.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 140.000,00
Total Pago no Período							**R$ 4.000,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.000,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 101.950,00**
| Estado de São Paulo							R$ 4.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 97.950,00
Saldo							**R$ 38.050,00**
| União							R$ 0,00
| Estado de São Paulo							R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 38.050,00
1	31/07/2026	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*45.046/****-**	53	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00
SEGURO SAÚDE							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 13.609,77**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

	União							R$ 4.658,45
	Estado de São Paulo							R$ 911,68
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.039,64
Total Pago no Período								**R$ 391,50**
	União							R$ 391,50
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.218,27**
	União							R$ 4.266,95
	Estado de São Paulo							R$ 911,68
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.039,64
Saldo								**R$ 0,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	01/07/2026	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	1500753	20/07/2026	União	R$ 391,50	Sim	R$ 391,50

UTILIDADES PUBLICAS (ENERGIA/ ÁGUA/ TELEFONE, TV, INTERNET/ GÁS

Total Previsto em Planejamento								**R$ 70.481,50**
	União							R$ 32.638,55
	Estado de São Paulo							R$ 5.375,74
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 32.467,21
Total Pago no Período								**R$ 1.301,90**
	União							R$ 827,14
	Estado de São Paulo							R$ 474,76
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 53.523,37**
	União							R$ 30.851,41
	Estado de São Paulo							R$ 4.900,98
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 17.770,98
Saldo								**R$ 15.656,23**
	União							R$ 960,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.696,23
1	03/07/2026	Naturgy gás natural NATURGY -. G. N. S. P. S. S. CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	5443957	15/07/2026	Estado de São Paulo	R$ 474,76	Sim	R$ 474,76
2	30/06/2026	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	0264880832	20/07/2026	União	R$ 428,86	Sim	R$ 428,86
3	01/07/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5164-91	20/07/2026	União	R$ 323,29	Sim	R$ 323,29
4	01/07/2026	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	25869792	20/07/2026	União	R$ 74,99	Sim	R$ 74,99

VAGAS EXCEDENTES - PROVISÕES

Total Previsto em Planejamento								**R$ 164.746,52**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 18.780,22
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 145.966,30
Total Pago no Período								**R$ 415,45**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 415,45
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 127.723,75**
	Estado de São Paulo							R$ 18.780,22

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 108.943,53
	Saldo						**R$ 36.607,32**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 36.607,32
1	07/07/2026	ISS - EXCEDENTE PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	16949096	08/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 415,45	Sim	R$ 415,45

VAGAS EXCEDENTES – ALIMENTAÇÃO

	Total Previsto em Planejamento						**R$ 69.372,95**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 34.726,49
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 34.646,46
	Total Pago no Período						**R$ 1.916,14**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 1.916,14
	Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 63.999,39**
	Estado de São Paulo						R$ 32.258,46
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 31.740,93
	Saldo						**R$ 3.457,42**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 2.468,03
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 989,39
1	06/07/2026	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	344265	29/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.083,14	Sim	R$ 1.083,14
2	31/07/2026	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9733	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 833,00	Sim	R$ 833,00

VALE ALIMENTAÇÃO

	Total Previsto em Planejamento						**R$ 112.554,20**
	União						R$ 9.388,56
	Estado de São Paulo						R$ 18.315,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 84.850,64
	Total Pago no Período						**R$ 11.137,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 11.137,00
	Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 93.210,20**
	União						R$ 9.388,56
	Estado de São Paulo						R$ 18.315,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 65.506,64
	Saldo						**R$ 8.207,00**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 8.207,00
1	02/08/2026	SODEXO PLUXEE PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	8488604	31/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.137,00	Sim	R$ 11.137,00

VALE TRANSPORTE

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

Total Previsto em Planejamento								**R$ 50.400,00**
| União								R$ 7.558,00
| Estado de São Paulo								R$ 2.180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 40.662,00
Total Pago no Período								**R$ 1.310,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.310,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 27.252,00**
| União								R$ 7.558,00
| Estado de São Paulo								R$ 2.180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.514,00
Saldo								**R$ 21.838,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 21.838,00
1	30/06/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1003409834	02/07/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.310,00	Sim	R$ 1.310,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 139.886,65**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 139.886,65**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
01/07/2026	JUROS FEDERAL	União	R$ 0,12	Sim	R$ 0,12
01/07/2026	JUROS FEDERAL	União	R$ 2,90	Sim	R$ 2,90
20/07/2026	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	União	R$ 364,21	Sim	R$ 364,21
29/07/2026	CITADINI MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
31/07/2026	IMPOSTO DE RENDA FEDERAL	União	R$ 0,21	Sim	R$ 0,21
31/07/2026	IOF FEDERAL	União	R$ 2,44	Sim	R$ 2,44
Total União					**R$ 369,88**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 4,10**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 373,98**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 373,98**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 170.242,80**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 140.260,63**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 29.982,17**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 170.242,80**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 140.260,63**
Saldo Público (K - L)	**R$ 29.982,17**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

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

Responsáveis pela Contratada:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 6UKOlnGS/LP8a1cfh+1lauhHs2tdSGJksoCph4HOfaSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:58

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052243241319000111000000000009260746530473 79

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
9	31/07/2026	31/07/2026 08:39:19
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	31/07/2026 08:39:19

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
43.241.319/0001-11	-	(19) 8338-5968

Nome / Nome Empresarial
43.241.319 ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA VILAS BOAS

E-mail
ELISANGELASANTANAS2@HOTMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA BERENICE PRADO MASTROGIOVANI, 40, JARDIM DAS MAGNOLIAS	Sorocaba - SP	18044-720

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de cuidadora do EXCEPCIONAIS no período de 01 a 31 de julho de 2026, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n°699/2024 - Casa São José -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.515,50	-	-	-
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$ 2.515,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.515,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.515,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.40
6511806511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311648547247600B6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.515,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2026 - 13:56:26

PAGO PARA: Elisangela S V Boas
CPF: ***.067.878-**
CHAVE PIX: [redacted]067878[redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000942805727
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 13:56:26

DOCUMENTO: 073106
AUTENTICACAO SISBB: 5.2AC.85E.1E0.966.F33

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.

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Junho/2026	20/07/2026	07.16.26196.3007198-5	20/07/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000504568576

Valor Total do Documento
87.130,44

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	15.877,24			15.877,24
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	914,61			914,61
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	44.775,80			44.775,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	1.661,87			1.661,87
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	2.238,79			2.238,79
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	5.596,97			5.596,97
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	447,75			447,75
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	3.358,18			3.358,18
1286	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	671,63			671,63
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2026 Vencimento:20/07/2026	9.349,41			9.349,41

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 22.130,23

85820000871 7 30440385262 7 01071626196 8 30071985188 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000871 7 30440385262 7 01071626196 8 30071985188 5

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.26196.3007198-5
Pagar até:	20/07/2026
Valor:	87.130,44

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:06/2026 Vencimento:24/07/2026	2.238,79			2.238,79
	Totais	**87.139,44**			**87.139,44**

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.10.57
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-8 CONTA: 3.227-1

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85820000871-7 38440385262-7
81071626196-8 30871985186-5
Data do pagamento 30/07/2026
Numero do Documento 07.16.26196.3087198-5
Valor Total 87.130,44

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 072006
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A6.157.8CF.7F4.6EF

Transação efetuada com sucesso por: J8526690 CELIA TEREZA DE SOUZA.

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:27:38
651186511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 22.170,73
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

NR.AUTENTICACAO E.0F4.158.243.9EA.F58

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2026

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.456/0001-64

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
363 ANGELA MARIA NUNES PINTO	0	0	Admissão em 01/06/2026 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 165,00		
CPF: 287.934.208-95 CTPS: 24546 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)					
5 Salário mensalista	30,00	2.215,50	91005 INSS	9,00	209,87
613 Horas extras 100%	12:00	322,26			
641 DSR horas extras	25,00	64,45			
350 Bem Estar Social		*26,10*			
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*			
828 Despesa Vale Refeição		*592,00*			
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*			
Total de proventos - >		**2.602,21**	**Total de descontos - >**		**209,87**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.602,21	209,87	2.602,21	206,17	1.995,01	2.602,21	2.602,21	**Líquido - > 2.392,34**

347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	0	0	Admissão em 07/07/2025 Salário base 2.104,73 Horas mensais: 200,00				
CPF: 221.222.938-02 CTPS: 31871 CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)							
5 Salário mensalista	30,00	2.104,73	441 Taxa assistencial		2,00	36,40
307 Gratificações		545,90	91005 INSS		9,00	214,23
350 Bem Estar Social		*26,10*				
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*				
828 Despesa Vale Refeição		*740,00*				
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*				
Total de proventos - >		**2.650,63**	**Total de descontos - >**			**250,63**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.650,63	214,23	2.650,63	212,05	2.043,43	2.650,63	2.650,63	**Líquido - > 2.400,00**

320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.437,05 Horas mensais: 200,00				
CPF: 519.188.868-85 CTPS: 5181888 CBO: 515305 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL							
5 Salário mensalista	30,00	2.437,05	441 Taxa assistencial		2,00	36,40
350 Bem Estar Social		*26,10*	91005 INSS		9,00	195,01
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*				
828 Despesa Vale Refeição		*740,00*				
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*				
Total de proventos - >		**2.437,05**	**Total de descontos - >**			**231,41**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.437,05	195,01	2.437,05	194,96	1.826,85	2.437,05	2.437,05	**Líquido - > 2.205,64**

323 MARCOS ROBERTO PIRES	0	0	Admissão em 03/06/2024 Salário base 2.760,00 Horas mensais: 200,00				
CPF: 077.120.378-09 CTPS: 92546 CBO: 782305 Função: MOTORISTA							
5 Salário mensalista	30,00	2.760,00	91005 INSS		9,00	224,08
350 Bem Estar Social		*26,10*	7305 Crédito do trabalhador 5/36			621,99
353 Despesa Vale Alimentação		*264,00*				
828 Despesa Vale Refeição		*740,00*				
3202 Despesas Medica e Odontologica		*75,00*				
Total de proventos - >		**2.760,00**	**Total de descontos - >**			**846,07**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.760,00	224,08	2.760,00	220,80	2.152,80	2.760,00	2.760,00	**Líquido - > 1.913,93**

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
321	**MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: 458.052.902-53 CTPS: 92891 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	803	Vale transporte		132,83
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	91005	INSS	9,00	225,92
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,62				
541	DSR horas extras	25,00	29,54				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*250,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.780,46**		**Total de descontos - >**		**395,25**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.780,46	225,92	2.780,46	222,43	2.173,26	2.780,46	2.780,46	**Líquido - >** **2.385,21**

322	**MARIA JANUARIO DOS SANTOS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 180,00	
	CPF: 164.311.078-02 CTPS: 89428 CBO: 516205 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94	803	Vale transporte		126,28
613	Horas extras 100%	36:00	841,89	91005	INSS	12,00	306,58
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	61,39				
541	DSR horas extras	25,00	168,38				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*250,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.483,33**		**Total de descontos - >**		**469,26**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 3.483,33	306,58	3.483,33	278,66	2.676,13	3.483,33	3.483,33	**Líquido - >** **3.014,07**

344	**PATRICIA MARCONDES MACHADO**	0	0	Admissão em 03/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 220,00	
	CPF: 164.885.748-03 CTPS: 1648967 CBO: 513205 Função: COZINHEIRO(A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	803	Vale transporte		126,28
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	91005	INSS	9,00	165,10
806	*Despesa Vale Transporte*		*250,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.104,73**		**Total de descontos - >**		**327,78**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.104,73	165,10	2.104,73	168,37	1.487,33	2.104,73	2.104,73	**Líquido - >** **1.776,95**

307	**REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: 312.871.188-79 CTPS: 72468 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	803	Vale transporte		132,83
613	Horas extras 100%	24:00	590,80	91005	INSS	12,00	244,84
541	DSR horas extras	25,00	118,16				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*100,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.968,77**		**Total de descontos - >**		**414,17**

Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha 2.968,77	244,84	2.968,77	237,50	2.361,57	2.968,77	2.968,77	**Líquido - >** **2.554,60**

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
305	**SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.880,15	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 138.908.318-88 CTPS: 14832 CBO: 411010	Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO					
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	2,00	57,60	91005	INSS	12,00	241,11
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.937,75**			**Total de descontos - >**	**277,51**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.937,75	241,11	2.937,75	235,02	2.330,55	2.937,75	2.937,75	**Liquido - > 2.660,24**

308	**SILVANA ALARCON ROCHA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 160,00			
	CPF: 122.521.658-39 CTPS: 10032	CBO: 516205	Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	803	Vale transporte		132,93		
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	91005	INSS	12,00	239,56		
307	Gratificações		100,00						
813	Horas extras 100%	66:00	147,70						
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,62						
541	DSR horas extras	25,00	29,54						
350	*Bem Estar Social*		*26,10*						
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*						
806	*Despesa Vale Transporte*		*130,00*						
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*						
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*						
	Total de proventos - >		**2.924,77**				**Total de descontos - >**		**408,89**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.924,77	239,56	2.924,77	233,86	2.317,57	2.924,77	2.924,77	**Liquido - > 2.515,88**

334	**SILVIA FERREIRA DO SANTOS**	0	0	Admissão em 01/03/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00			
	CPF: 321.226.188-82 CTPS: 3212261	CBO: 516205	Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40		
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	91005	INSS	14,00	438,90		
813	Horas extras 100%	66:00	1.624,70	7305	Crédito do trabalhador 2/24		721,12		
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	64,62						
541	DSR horas extras	25,00	324,94						
350	*Bem Estar Social*		*26,10*						
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*						
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*						
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*						
	Total de proventos - >		**4.552,86**				**Total de descontos - >**		**1.196,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.552,86	438,90	4.552,86	364,22	3.945,96	4.552,86	4.552,86	**Liquido - > 3.356,44**

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
352	**SIMONE SILVA**	0	0	Admissão em 07/11/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: 032.472.579-50 CTPS: 24394 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
	Demitido em 25/06/2026 - Pedido de demissão com desconto de aviso prévio						
70005	Saldo de salário rescisão	25,00	1.846,25	70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.215,50
71005	Rescisão férias proporcionais	20,00	1.477,00	441	Taxa assistencial		36,40
71602	Rescisão férias proporc. média HE	20,00	379,71	703	Faltas não justificadas dias	1,00	73,86
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	20,00	93,19	782	DSR faltas dia	1,00	73,86
71701	Rescisão férias proporc. média RV	20,00	46,47	803	Vale transporte		110,76
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	20,00	1,83	91005	INSS	9,00	191,84
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.996,20	666,00	91205	INSS 13° salário rescisão	7,50	103,80
75005	Rescisão 13° salário	6,00	1.107,75	7305	Crédito do trabalhador 2/5		130,54
75602	Resc. 13° salário média HE	6,00	221,55				
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	6,00	43,94				
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	6,00	8,98				
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	6,00	1,83				
613	Horas extras 100%	24:00	590,80				
541	DSR horas extras	21,00	112,53				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
606	*Despesa Vale Transporte*		*250,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos ->		**6.597,83**		**Total de descontos ->**		**2.936,56**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.401,85	191,84	2.401,85	192,15	1.794,68	6.450,13	2.018,83	**Liquido ->** **3.661,27**
13°	1.384,05	103,80	1.384,05	110,72	776,85			
Total	3.785,90	295,64	3.785,90	302,87	2.571,53			

324	**STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO**	0	1	Admissão em 03/06/2024	Salário base 4.421,82	Horas mensais: 150,00		
	CPF: 049.918.383-55 CTPS: 0349689 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL							
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	441	Taxa assistencial		2,00	36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS		14,00	420,55
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos ->		**4.421,82**		**Total de descontos ->**			**456,95**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.421,82	420,55	4.421,82	353,74	3.811,68	4.421,82	4.421,82	**Liquido ->** **3.964,87**

105	**TANIA CRISTINA PIRES GOMES**	0	0	Admissão em 03/08/2020	Salário base 7.295,99	Horas mensais: 200,00		
	CPF: 182.353.938-67 CTPS: 12638 CBO: 131120 Função: COORDENADOR(A)							
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	441	Taxa assistencial		2,00	36,40
268	Premio Permanencia	5,00	364,80	91005	INSS		14,00	874,01
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91505	IR		27,50	957,63
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	7305	Crédito do trabalhador 5/24			1.899,01
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos ->		**7.660,79**		**Total de descontos ->**			**3.767,05**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	7.660,79	874,01	7.660,79	612,86	6.786,78	7.660,79	7.660,79	**Liquido ->** **3.893,74**

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
325	**THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00	
	CPF: 466.642.898-48 CTPS: 074897 CBO: 322230 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 01/06/2026 - Início situação em 01/06/2026 até 05/06/2026						
5	Salário mensalista	25,00	2.030,88	441	Taxa assistencial		36,40
81505	Atestado doença com incidência	5,00	406,18	91005	INSS	9,00	196,01
350	*Bem Estar Social*		26,10	7305	Crédito do trabalhador 4/18		633,49
353	*Despesa Vale Alimentação*		264,00				
828	*Despesa Vale Refeição*		740,00				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		75,00				
	Total de proventos - >		**2.437,06**		**Total de descontos - >**		**884,90**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.437,06	196,01	2.437,06	194,96	1.829,66	2.437,06	2.437,05	**Líquido - > 1.572,16**

326	**VANDELCI FERREIRA DA COSTA**	1	2	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: 223.152.208-07 CTPS: 12764 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)							
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial		2,00	36,40
350	*Bem Estar Social*		26,10	603	Vale transporte			132,93
353	*Despesa Vale Alimentação*		264,00	91005	INSS		9,00	175,07
806	*Despesa Vale Transporte*		250,00					
828	*Despesa Vale Refeição*		592,00					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		75,00					
	Total de proventos - >		**2.215,50**		**Total de descontos - >**			**344,40**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.215,50	175,07	2.215,50	177,24	1.998,30	2.215,50	2.215,50	**Líquido - > 1.871,10**

61638	**CRISTIANE BELUCHI**	0	0			Serviço em 30/06/2026	Valor 2.715,50	
	CPF: 317.154.998-38 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá							
30	Honorário autônomo		2.715,50	91007	INSS autônomo		11,00	298,70
				91902	ISS		5,00	135,78
	Total de proventos - >		**2.715,50**		**Total de descontos - >**			**434,48**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.715,50	298,70	0,00	0,00	2.416,80	0,00	0,00	**Líquido - > 2.281,02**

37785	**FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA**	0	0			Serviço em 30/06/2026	Valor 3.212,90	
	CPF: 400.854.888-28 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá							
30	Honorário autônomo		3.212,90	91007	INSS autônomo		11,00	353,41
				91902	ISS		5,00	160,65
	Total de proventos - >		**3.212,90**		**Total de descontos - >**			**514,06**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.212,90	353,41	0,00	0,00	2.859,49	0,00	0,00	**Líquido - > 2.698,84**

20943	**MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA**	0	0			Serviço em 30/06/2026	Valor 2.380,95	
	CPF: 391.226.908-85 CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá							
30	Honorário autônomo		2.380,95	91007	INSS autônomo		11,00	261,90
				91902	ISS		5,00	119,05
	Total de proventos - >		**2.380,95**		**Total de descontos - >**			**380,95**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.380,95	261,90	0,00	0,00	2.119,05	0,00	0,00	**Líquido - > 2.000,00**

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de JUNHO/2026

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Sorocaba/SP - CNPJ 03.778.468/0001-64

Tomador : (Empresa) - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Centro de Custo : 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE

PROVENTOS

5	Salário mensalista		41.433,08
30	Honorário autônomo		8.309,35
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	420:00	1.276,24
266	Premio Permanencia		511,02
307	Gratificações		645,90
350	*Bem Estar Social*		*417,60*
353	*Despesa Vale Alimentação*		*4.224,00*
521	DSR rendimentos variáveis		255,25
541	DSR horas extras		847,54
613	Horas extras 100%	174:00	4.265,85
806	*Despesa Vale Transporte*		*1.480,00*
826	*Despesa Vale Refeição*		*10.656,00*
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*1.200,00*
70005	Saldo de salário rescisão		1.846,25
71005	Rescisão férias proporcionais	20,00	1.477,00
71602	Rescisão férias proporc. média HE	20,00	379,71
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	20,00	93,19
71701	Rescisão férias proporc. média RV	20,00	46,47
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	20,00	1,83
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	1.998,20	666,00
75005	Rescisão 13° salário	6,00	1.107,75
75602	Resc. 13° salário média HE	6,00	221,55
75651	Rescisão 13° salário média DSR HE	6,00	43,94
75701	Rescisão 13° salário méd. RV	6,00	8,98
75751	Rescisão 13° salário média DSR RV	6,00	1,83
81505	Afastado doença com incidência		406,18

DESCONTOS

441	Taxa assistencial		509,60
703	Faltas não justificadas dias		73,85
782	DSR faltas dia		73,85
803	Vale transporte		895,06
7305	Crédito do trabalhador		4.006,15
70302	Rescisão aviso prévio descontado	30,00	2.215,90
91005	INSS		4.561,66
91007	INSS autônomo		914,01
91205	INSS 13° salário rescisão		103,80
91505	IR		957,63
91902	ISS		415,48

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	16	0	3	0
Proventos	63.844,91	55.535,56	0,00	8.309,35	0,00
Descontos	14.726,61	13.397,12	0,00	1.329,49	0,00
Liquido	**45.457,03**	**38.477,17**	**0,00**	**6.979,86**	**0,00**
Liquido Rescisão	**3.661,27**	**3.661,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	59.648,96	51.339,61	0,00	8.309,35	0,00
Base INSS 13°	1.384,05	1.384,05	0,00	0,00	0,00
Base RAT	61.033,01	52.723,66	0,00	8.309,35	0,00
Base IRRF	49.526,85	42.131,51	0,00	7.395,34	0,00
Valor IRRF	957,63	957,63	0,00	0,00	0,00
Base PIS	52.723,66	52.723,66	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	527,23	527,23	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	52.723,66	52.723,66	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.217,83	4.217,83	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	52.723,66	52.723,66	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	4.006,15	4.006,15	0,00	0,00	0,00
Total GFD	8.223,98	8.223,98	0,00	0,00	0,00

Ativos: 16 Admitidos: 1 Demitidos: 1 Transferidos: 0 Acidente trabalho: 0 Maternidade: 0 Militar: 0 Doença: 1 Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

Conforme IN 925 de 06/03/2009, artigo 5º, parágrafo 2º, a GPS emitida pelo SEFIP deve ser desconsiderada

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros	Notas Fiscais	0,00
Colaboradores	4.665,48	52.723,66		8.309,35		52.723,66	52.723,66	Maternidade	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Familia	0,00
Autônomos	914,01	10.544,73		1.661,87		527,23	2.372,58	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.579,49**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**	**Indevido**	**0,00**

RAT Aplicável-> 2,0000% (CNAE) * 0,5000% (FAP) = 1,0000% (RAT)

GPS -> 20.685,87 (Bruto) = **20.685,87 (Liquido)**

GPS patronal -> 20.685,87 (Bruto) - 5.579,49 (Segurados) = **15.106,38 (Liquido GPS patronal)**

20.685,87 GPS
957,63 IRRF
527,23 PIS
22.170,73

G3320514484145671
05/08/2026 15:07:18

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	527,00 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
01/07/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	527,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
15/07/2026		0000	13105	378 Pagamento conta gas	71.501	474,76 D	
				GAS NATURAL			
15/07/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	474,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
17/07/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.614	12.588,00 C	12.588,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
20/07/2026		6511	99015	470 Transferência enviada 556.511.000.003.227		4.224,00 D	
				20/07 16:37 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
20/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.001	4.217,83 D	
				20/07 16:19 CEF MATRIZ			
20/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.002	4.006,15 D	140,02 C
				20/07 16:19 CEF MATRIZ			
29/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	57,97 D	82,05 C
				TAUSTE			
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			82,05 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:39
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: 30/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 9.401.9AC.46A.1A3.C5A

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: **Julho/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$ 2400,00

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 UNICO

G3320514484145671
05/08/2026 15:07:43

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.486,93			943,194008		
01/07/2026	RESGATE	527,00	0,08	1,03	334,842414	1,577189679	608,351594
	Aplicação 23/06/2026	527,00	0,08	1,03	334,842414		
15/07/2026	RESGATE	474,76	0,56	0,88	300,574086	1,584301580	307,777508
	Aplicação 23/06/2026	474,76	0,56	0,88	300,574086		
31/07/2026	SALDO ATUAL	490,24			307,777508		307,777508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.486,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.001,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,64
IOF (-)	1,91
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,07
SALDO ATUAL =	490,24

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

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 000.344.265
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 000.344.265
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0765 8979 1000 1489 5580 1000 3442 6510 3304 9144

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		**135262669972144 06/07/2026 11:08:51**
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			03.778.458/0001-64	06/07/2026
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
378.91	67.02	0.00	0.00	1,083.14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.14

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
14665	TEMPERO QUÍMICO 9 ERVAS TRAD 100g POTE	2103.30.00	00	5929	PO	1.000	6.29	12.87	12.87	2.32	0.00	18.00	0.00
14690	KETCHUP HEINZ TRADICIONAL 400g FRASCO	2103.20.10	00	5929	UR	1.000	12.79	12.79	12.79	2.30	0.00	18.00	0.00
14710	MAIONESE HELLMANNS TRAD 400g SACHET	2103.90.11	00	5929	SH	1.000	13.99	13.99	13.99	2.52	0.00	18.00	0.00
16309	MOLHO INGLES CASTELO 400g PACOTE	2103.90.10	00	5929	PC	1.000	6.90	34.84	34.84	2.68	0.00	18.00	0.00
14371	MOLHO VERDE PIMENTA 178g LATA	2103.90.00	00	5929	LT	5.000	2.99	14.75	14.75	2.66	0.00	18.00	0.00
2650	MOLHO SOJA 150ML PACOTE	2103.10.11	00	5929	PC	1.000	4.99	4.99	4.99	0.90	0.00	18.00	0.00
97750	MOLHO SOJA 1L PACOTE	2103.10.11	00	5929	PC	1.000	13.84	11.86	11.86	2.13	0.00	18.00	0.00
17000	MOSTARDA SIAMAR 400g FRASCO	2103.30.21	00	5929	UR	1.000	11.39	11.39	11.39	2.05	0.00	18.00	0.00
13700	OREGANO SIAMAR 10g PACOTE	1211.90.10	00	5929	PC	6.000	3.69	16.54	16.54	2.97	0.00	18.00	0.00
132270	PAPRICA DEFUMADA SIAMAR 22g PACOTE	0904.22.00	00	5929	PC	6.000	3.95	23.70	23.70	4.27	0.00	18.00	0.00
97699	PAPRICA DOCE SIAMAR 20g PACOTE	0904.22.00	00	5929	PC	6.000	3.69	23.84	23.84	4.11	0.00	18.00	0.00
164597	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	10.000	0.69	6.90	6.90	1.24	0.00	18.00	0.00
162606	REFRESCO FRISCO BAUNILHA CLIMAO 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	10.000	0.69	6.90	6.90	1.24	0.00	18.00	0.00
162600	REFRESCO FRISCO LARANJA CALCIO 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	10.000	0.69	6.90	6.90	1.24	0.00	18.00	0.00
162586	REFRESCO FRISCO MORANGO 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	10.000	0.69	6.90	6.90	1.24	0.00	18.00	0.00
164594	REFRESCO FRISCO TANGERINA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	20.000	0.69	13.80	13.80	2.48	0.00	18.00	0.00
162587	REFRESCO FRISCO UVA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	10.000	0.69	6.90	6.90	1.24	0.00	18.00	0.00
2754	ACIDO NEGRAO FERMENTO 250g PACOTE	1806.90.00	060	5929	PC	1.000	14.79	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13763	CHIMICHURRI SIAMAR 15g PACOTE	2103.90.21	060	5929	PC	4.000	2.89	25.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2750000	CUBO LEMANIS 7 MAIONESE 100g CX 72	2103.90.11	060	5929	CJ	1.000	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124536	CURCUMA GRANEL 500g PACOTE	2103.90.41	060	5929	PC	1.000	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
99742	CREME DE LEITE ITALAC 200g TETRA PACK	0401.50.21	060	5929	TP	4.000	3.65	14.79	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00
75845	LEITE CONDITALAC SEMIDESNATAD 395g TETRA PACK	0402.99.00	060	5929	TP	4.000	7.39	43.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
100016	MARGARINA DORIANA CSAL 500g POTE	1517.10.00	060	5929	PO	4.000	8.88	35.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
117677	MARGARINA DORIANA CSAL 3000g POTE	1517.10.00	060	5929	PO	12.000	13.76	177.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43816	MOLHO TOMATE GUISADO TRADICIONAL 300g SACHET	2103.20.10	060	5929	SH	10.000	1.58	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113724	CEBOLA kg	0703.10.10	060	5929	KG	7.767	8.79	32.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO PARA O FISCO
OS IMPOSTOS DESTA NF SERÃO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 396016 PDV NO 031 DO DIA 06/07/2026 REFERENTE À PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ - NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 99/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECEBIDOS: R$ 165,81	OPERACAO SUJEITA AO DISPOSTO NA LC N 224 DE 2025

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

R$ 1.083,14

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		NF-e Nº 000.344.265 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 000.344.265
SÉRIE 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
3526 0765 8979 1000 1489 5500 1000 3442 6510 3304 9144

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		**135262669972144 06/07/2026 11:08:51**
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	IPI
21127	COXA C/ SETO Kg	0207.13.00	060	5929	KG	1,500	6,99	8,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21144	LOMBO TAUTI kg	0207.50.00	060	5929	KG	4,390	4,37	19,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27762	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5000g PACOTE	1701.99.00	020	5929	PC	2,000	17,19	25,78	9,48	1,71	0,00	18,00	0,00
27930	ALHO GRANEL kg	0703.20.00	020	5929	KG	5,065	29,80	150,94	98,70	10,57	0,00	18,00	0,00
123403	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500g PACOTE	0901.21.00	020	5929	PC	1,000	39,90	39,90	8,17	1,49	0,00	18,00	0,00
131648	FARINHA TRIGO ULTRA PLAST 1000g PACOTE	1101.00.10	020	5929	PC	3,000	3,29	9,87	5,76	0,69	0,00	12,00	0,00
4495	FUBA VOKI PRT COZIDO 500g PACOTE	1102.20.00	020	5929	PC	2,000	6,49	12,98	8,11	0,97	0,00	18,00	0,00
101571	MACARRAO BASILAR PARAFUSO 400g PACOTE	1902.19.00	020	5929	PC	8,000	2,98	23,84	13,94	1,67	0,00	12,00	0,00
94158	OLEO DE SOJA VILA VELHA 900ml PET	1507.90.10	020	5929	PT	21,000	6,79	142,59	99,45	8,66	0,00	18,00	0,00
123407	SAL REFINADO MILAMAR SOLADO 1000g PACOTE	2501.00.20	020	5929	PC	6,000	2,50	15,48	6,02	1,08	0,00	18,00	0,00
4346	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml FRASCO	2209.00.00	020	5929	FR	3,000	3,78	11,33	4,32	0,78	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 96208.000008 08009.820005 7 15270000108314
Valor: R$ 1083,14

Recibo do Pagador

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

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 96208.000008 08009.820005 7 15270000108314

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/62080000008-5
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
62080000008	65.897.910/0001-64	03/08/2026			1083,14
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 37784588000164

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 96208.000008 08009.820005 7 15270000108314

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					03/08/2026
Cedente					Agência/Código cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA					3493-2 / 0098200-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/07/2026	62080000008	DM		29/07/2026	09/62080000008-5
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$	000	1083,14	1083,14

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 - 37784588000164
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18056670

Cod. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

```
04/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   10:44:29
651106511                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         78.895-3
================================================
BCO BRADESCO S.A.
------------------------------------------------
23793493079620800000898800982000571527000910831 4
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ:  65.897.910/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ:  65.897.910/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ:  03.778.458/0001-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                             72.902
DATA DE VENCIMENTO                   03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO                    29/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO                     1.083,14
VALOR COBRADO                          1.083,14
================================================
NR.AUTENTICACAO            2.B6F.B82.743.BCC.978
================================================
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.

G3320514484145671
05/08/2026 15:09:15

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.307,40			829,312692		
01/07/2026	RESGATE	907,84	0,14	1,78	576,823455	1,577189679	252,489237
	Aplicação 23/06/2026	907,84	0,14	1,78	576,823455		
03/07/2026	RESGATE	276,98	0,07	0,66	175,916612	1,578645686	76,572625
	Aplicação 23/06/2026	276,98	0,07	0,66	175,916612		
31/07/2026	SALDO ATUAL	121,97			76,572625		76,572625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.307,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.184,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,21
IOF (-)	2,44
RENDIMENTO LÍQUIDO	-0,61
SALDO ATUAL =	121,97

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

PROPOSTA DE SEGURO

Porto Seguro

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
AVENIDA RIO BRANCO, 1489 - CAMPOS ELISEOS
SÃO PAULO - CEP 01203-901
SITE: WWW.PORTOSEGURO.COM.BR
CODIGO DE REGISTRO JUNTO À SUSEP 05886

DATA DE CALCULO:	01/07/2026
VIGÊNCIA DAS 00:01 DO DIA	01/07/2026
ATÉ AS 23:59 DO DIA	01/07/2027

NÚMERO DO ORÇAMENTO:	115234442
ORIGEM N. PROPOSTA COMPANHIA:	19 - 16856408
TIPO DE SEGURO:	RENOVACAO PORTO
IMPRESSÃO:	02/07/2026 - 11:53:43

C.N.P.J. 61.198.164/0001-60

SUSEP N.: 15414.900267/2006-31

INFORMAÇÕES DA APÓLICE A SER RENOVADA

SUCURSAL	NÚMERO DA APÓLICE	ORIGEM - RS	NÚMERO DA PROPOSTA - RS
56	4052191	19	16856408

RAMO: 118 MODALIDADE: 0 - NOVO EMPRESA

DADOS GERAIS

PROPONENTE	TIPO DE PESSOA	CNPJ
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	JURÍDICA	03778458/0001-64

ATIVIDADE ECONÔMICA	TIPO DE EMPRESA
ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS	ÓRGÃOS/EMPRESAS PÚBLICAS

E-MAIL DO SEGURADO	ENVIAR CÓPIA DA APÓLICE PARA O E-MAIL DO CORRETOR ?	ENVIAR APÓLICE FÍSICA PARA
CONTATO@CITADINI.IMB.BR	SIM	DIGITAL - E-MAIL SEGURADO

TELEFONE RESIDENCIAL	TELEFONE CELULAR	TELEFONE COMERCIAL
		(15)32111854

ENDEREÇO EMPRESARIAL

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
18044-610	SOROCABA	SP	R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
427		VILA JARDINI

ENDEREÇO DE COBRANÇA

CEP	CIDADE	ESTADO	ENDEREÇO
18044-610	SOROCABA	SP	R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA

NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO
427		VILA JARDINI

Pago com Recursos Municipais/SECID, Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 419,50

INFORMAÇÕES CADASTRAIS DO CORRETOR

SUSEP	NOME DA CORRETORA	TELEFONE	% PART.
5K126J	CITTADINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA	(15)33315500	100,00

E-MAIL
CONTATO@CITADINISEGUROS.COM.BR

TELEFONE PARA FUTUROS CONTATOS DE INSPEÇÃO

TELEFONE	RAMAL	CONTATO
(15)32111854		CINTIA

LOCAL DE RISCO 1

LOCAL DE RISCO	NÚMERO	BAIRRO
R. IMPERATRIZ LEOPOLDINA	427	VILA JARDINI

CEP	COMPLEMENTO	CIDADE	ESTADO
18044-610		SOROCABA	SP

ATIVIDADE DO LOCAL: ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS
Atenção: Havendo mais de uma atividade informe ao corretor para que ele enquadre seu seguro corretamente.

QUESTIONÁRIO

PARA QUE SEU SEGURO FUNCIONE PERFEITAMENTE QUANDO VOCÊ MAIS PRECISAR, É NECESSÁRIO QUE AS INFORMAÇÕES SOBRE O RISCO SEJAM COMPLETAS E PRECISAS. ISSO NOS AJUDA A CALCULAR O SEGURO DE FORMA JUSTA E, PRINCIPALMENTE, GARANTE QUE VOCÊ RECEBA A INDENIZAÇÃO SEM BUROCRACIA NO MOMENTO DO SINISTRO. ENTÃO REVISE AS SUAS RESPOSTAS E AJA COM BOA-FÉ PARA NÃO PERDER O DIREITO A INDENIZAÇÃO, TER O CONTRATO CANCELADO E/OU TER A SUA INDENIZAÇÃO REDUZIDA.

QUESTÕES	RESPOSTAS
HOUVE SINISTRO NO LOCAL NOS ÚLTIMOS 12 MESES ?	NÃO
EXPERIÊNCIA DO RISCO	BÔNUS 5
O LOCAL DE RISCO POSSUI TELHADO OU FECHAMENTO ESTRUTURAL COM: ISOPAINEL, PLACAS/TELHAS METÁLICAS, SUBCOBERTURA TERMO ACÚSTICA?	NÃO
O RISCO SE LOCALIZA À PARTIR DO 1º ANDAR ?	NÃO

POSSUI SEGUROS VIGENTES PARA O MESMO LOCAL DE RISCO ?	NÃO
DESEJA CONTRATAR INDENIZAÇÃO A VALOR DE NOVO (SEM APLICAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO)?	NÃO

DESCONTOS

DESCONTO	RESPOSTA
DESCONTO SEGURO EXCLUSIVO PARA EDIFÍCIO	SIM

BENS COBERTOS

EXCLUSIVO PRÉDIO

COBERTURAS

COBERTURA	L.M.I.	PRÊMIO	F.D.S.
VALOR EM RISCO DECLARADO	R$ 900.000,00	-	
INCÊNDIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R$ 900.000,00	R$ 411,23	15% das indenizações.
DESPESAS DE SALVAMENTO	R$ 50.000,00	R$ 0,00	Não há.

CLÁUSULA DE SERVIÇOS

PLANO COMPACTO - GRATUITO REDE REFERENCIADA - EMP

SERVIÇOS DE SINISTRO

- COBERTURA PROVISORIA DE PORTAS E JANELAS
- VIGIA
- LIMPEZA
- COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS

CLÁUSULAS PARTICULARES

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.

2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.

3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados, e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.

4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.

5. A PORTO SEGURO possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br.

SEGURO EXCLUSIVAMENTE PARA PRÉDIO

FICA ENTENDIDO E ACORDADO QUE ESTA APÓLICE AMPARA EXCLUSIVAMENTE OS DANOS AO PRÉDIO CONFORME ESPECIFICADO EM ¿BENS COBERTOS PELO SEGURO¿ NAS CONDIÇÕES GERAIS.

ESTA CONDIÇÃO SE APLICA APENAS SE OS DANOS FOREM DECORRENTES DE EVENTOS PREVISTOS NAS COBERTURAS CONTRATADAS.

RATIFICAM-SE TODOS OS TERMOS DAS CONDIÇÕES GERAIS, QUE NÃO TENHAM SIDO ALTERADOS OU REVOGADOS PELA PRESENTE CLÁUSULA.

VALOR DE NOVO

O seguro foi contratado sem valor de novo, ou seja, em caso de sinistro será aplicada depreciação para apuração dos prejuízos e reposição dos bens. Ratificam-se os demais termos das condições gerais deste seguro que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

DESPESAS DE SALVAMENTO

A SEGURADORA COBRIRÁ AS DESPESAS COMPROVADAMENTE INCORRIDAS PELO SEGURADO OU POR OUTREM, COM MEDIDAS NECESSÁRIAS, EMERGENCIAIS E IMEDIATAS DE CONTENÇÃO DE DANOS OU DE SALVAMENTO DO OBJETO SEGURADO, VISANDO EVITAR UM SINISTRO IMINENTE OU DIMINUIR AS CONSEQUÊNCIAS DE UM SINISTRO COBERTO, EVITANDO A PROPAGAÇÃO DOS DANOS E PROTEGENDO O SEM A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR TAIS DESPESAS EXISTIRÁ AINDA QUE OS PREJUÍZOS DIRETOS DO SINISTRO NÃO SUPEREM O VALOR DA PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) DA COBERTURA CONTRATADA, OU MESMO QUE AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO OU SALVAMENTO ADOTADAS, DESDE QUE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS, SE MOSTREM INEFICAZES PARA EVITAR OU ATENUAR O SINISTRO. HAVENDO MAIS DE UM EVENTO NESTA COBERTURA, O REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CONTENÇÃO E/OU SALVAMENTO SERÃO DEDUZIDOS DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DE EVENTUAIS INDENIZAÇÕES ANTERIORES.

O LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA ESTAS DESPESAS DE CONTENÇÃO E SALVAMENTO É DE 10% DA COBERTURA BÁSICA, LIMITADO AO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

IMPORTANTE:

A) SE, APESAR DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO, OCORRER UM SINISTRO COBERTO PELA PRESENTE APÓLICE, AS DESPESAS INDENIZADAS OU REEMBOLSADAS PELA SEGURADORA NÃO SERÃO DEDUZIDAS DO LIMITE SEGURADO PERTINENTE ÀQUELA COBERTURA AFETADA, UMA VEZ QUE ESTA COBERTURA, POSSUÍ SEU PRÓPRIO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO, E QUE DEVERÁ SER RESPEITADO.

B) NÃO HAVERÁ REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO INDICADO NA APÓLICE PARA ESTA COBERTURA.

C) CASO O LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTA COBERTURA SE ESGOTAR EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UM OU MAIS SINISTROS, O EVENTUAL PREJUÍZO RESTANTE NÃO SERÁ INDENIZADO POR ESTA COBERTURA E CORRERÁ POR CONTA DO SEGURADO.

A SEGURADORA NÃO ESTARÁ OBRIGADA A CUSTEAR:

A) AS DESPESAS EFETUADAS PARA O SALVAMENTO E A CONTENÇÃO DE SINISTROS RELATIVAS A COBERTURAS NÃO CONTRATADAS.

B) CASO O SEGURADO REALIZE DESPESAS COM MEDIDAS PARA O SALVAMENTO E/OU A CONTENÇÃO DE SINISTROS COBERTOS PELA APÓLICE E DE RISCOS NÃO COBERTOS, AS DESPESAS SERÃO AMPARADAS NA RESPECTIVA ORDEM, PELA SEGURADORA E PELO SEGURADO, NA PROPORÇÃO EXATA EM QUE FOREM CLASSIFICADAS COMO DESPESAS DE RISCOS COBERTOS E DESPESAS DE RISCOS NÃO COBERTOS.

C) DESPESAS DE CONTENÇÃO OU SALVAMENTO RELATIVAS À PREVENÇÃO ORDINÁRIA, INCLUINDO QUALQUER TIPO DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO, REFORMA, SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA E AMPLIAÇÃO AS QUAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SEGURADO.

D) DESPESAS COM MEDIDAS EXCESSIVAS, NOTORIAMENTE INADEQUADAS, INOPORTUNAS, DESPROPORCIONAIS OU INJUSTIFICADAS, CONSIDERANDO A GARANTIA CONTRATADA PARA O TIPO DE SINISTRO IMINENTE OU VERIFICADO.

E) DESPESAS ACIMA DO LIMITE PACTUADO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE,

F) DESPESAS DECORRENTES DE DESPESAS FIXAS, LUCROS CESSANTES, INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL, PERDA E PAGAMENTO DE ALUGUEL.

FORMA DE CONTRATAÇÃO

ESTOU CIENTE E DE ACORDO QUE O VALOR EM RISCO DECLARADO (VRD), A ATIVIDADE DESENVOLVIDA, E OS DEMAIS DADOS INFORMADOS NO QUESTIONÁRIO SOBRE O RISCO SÃO CONSIDERADOS DADOS RELEVANTES PARA ACEITAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DO SEGURO. O VALOR EM RISCO DECLARADO (VRD) DEVERÁ COMPOR O VALOR TOTAL DOS BENS SEGURADOS NO LOCAL DE RISCO. ESTE VALOR É A SOMA DA AVALIAÇÃO DE TODOS OS BENS, SENDO O PRÉDIO, MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE USO DO SEGURADO AVALIADOS POR VALOR ATUAL (VA), CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO, OU VALOR DE NOVO (VN), SEM APLICAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO CONFORME O TIPO DE CONTRATAÇÃO, E MERCADORIAS E MATÉRIAS-PRIMAS DEVEM SER AVALIADAS PELO CUSTO DE REPOSIÇÃO NA DATA DA CONTRATAÇÃO. EM CASO DE SINISTRO, SE FOR CONSTATADA DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DECLARADOS E OS DADOS APURADOS, HAVERÁ AS SEGUINTES IMPLICAÇÕES: 1. EXISTINDO ACEITAÇÃO PARA O RISCO, SERÁ REDUZIDA A INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE À DIFERENÇA ENTRE O PRÊMIO PAGO E O QUE SERIA DEVIDO, QUANDO A ÚNICA DIVERGÊNCIA NA CONTRATAÇÃO FOR O VALOR EM RISCO DECLARADO (VRD), E ESTIVER ENTRE A 80% (OITENTA POR CENTO) E 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR EM RISCO APURADO A PROPORCIONALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DO PRÊMIO PAGO E PRÊMIO DEVIDO NÃO SERÁ APLICADA. 2. NÃO EXISTINDO ACEITAÇÃO PARA O RISCO, O CONTRATO SERÁ CANCELADO, E O SEGURADO NÃO TERÁ DIREITO À GARANTIA.

CLÁUSULA BENEFICIÁRIA

Fica entendido e concordado que em caso de sinistro atingindo os bens abaixo especificados, a indenização devida será paga ao beneficiário previsto nesta cláusula.

NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ	TIPO DE BEM	VALORES
IVAN JOSE PARIS	390450488-68	EDIFÍCIO	R$ 900.000,00

BENS ESPECÍFICOS

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO DO ITEM

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	PRÊMIO TOTAL
R$ 411,23	R$ 0,00	R$ 411,23	R$ 0,00	R$ 441,58

DESCONTOS

DESCONTO	PERCENTUAL
DESCONTO DE NEGOCIAÇÃO	15,00

DEMONSTRATIVO DE PRÊMIO GERAL

PRÊMIO LÍQUIDO COBERTURAS	PRÊMIO LÍQUIDO CLÁUSULAS	PRÊMIO LÍQUIDO TOTAL	CUSTO DE APÓLICE	I.O.F.	PRÊMIO TOTAL
R$ 411,23	R$ 0,00	R$ 411,23	R$ 0,00	R$ 30,35	R$ 441,58

INFORMAÇÃO DE COBRANÇA

FORMA DE PAGAMENTO
21 - 1 x BOLETO BANCARIO

VALOR DAS PARCELAS

1ª PARCELA	DEMAIS PARCELAS(R$)	JUROS	I.O.F.	ENCARGOS
R$ 419,50	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 28,83	R$ 0,00

AVISOS

Além das garantias de Incêndio, Raio (danos físicos), Explosão e Fumaça, a cobertura básica também ampara despesas decorrentes de medidas tomadas para redução dos prejuízos e desentulho, em caso de sinistro coberto.

Atividades inspecionáveis (conforme Manual) estão sujeitas a inspeção para Análise de Aceitação.

A Participação Obrigatória do Segurado (POS) será deduzida da indenização de cada sinistro, em moeda corrente de acordo com o valor estabelecido na especificação deste documento.

OBSERVAÇÕES

ATENÇÃO: PARA QUE SEU SEGURO SEJA VÁLIDO, É FUNDAMENTAL QUE O EVENTO A SER COBERTO AINDA NÃO TENHA OCORRIDO NA DATA DA CONTRATAÇÃO. O VALOR E A ACEITAÇÃO DO SEU SEGURO SÃO DEFINIDOS COM BASE NAS INFORMAÇÕES FORNECIDAS NA PROPOSTA E NO QUESTIONÁRIO DE RISCO. PARA GARANTIR A SUA SEGURANÇA E TRANSPARÊNCIA, É ESSENCIAL QUE VOCÊ REVISE OS DADOS COM ATENÇÃO E OS MANTENHA SEMPRE ATUALIZADOS, MESMO APÓS A CONTRATAÇÃO, SOB PENA DE SOFRER AS CONSEQUÊNCIAS PREVISTAS NAS CONDIÇÕES GERAIS.

A FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO À VISTA OU DA PRIMEIRA PARCELA PODERÁ IMPLICAR NO CANCELAMENTO INTEGRAL DA APÓLICE.

A SEGURADORA TERÁ 15 DIAS CORRIDOS, A PARTIR DO PROTOCOLO DA PROPOSTA, PARA ACEITÁ-LA OU RECUSÁ-LA, INCLUSIVE NOS CASOS DE MODIFICAÇÃO DO RISCO. EM CASO DE SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTOS OU AVALIAÇÕES COMPLEMENTARES, O PRAZO TERÁ NOVO INÍCIO A CONTAR DA ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA. A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA SEGURADORA NO PRAZO ESTABELECIDO CARACTERIZA A ACEITAÇÃO TÁCITA DA PROPOSTA.

CASO QUEIRA OBTER SEGURO SOBRE O MESMO RISCO EM OUTRA SEGURADORA, ESTA SEGURADORA DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA.

A ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO ESTÁ SUJEITA À ANÁLISE DO RISCO. O REGISTRO DO PRODUTO É AUTOMÁTICO E NÃO REPRESENTA APROVAÇÃO OU RECOMENDAÇÃO POR PARTE DA SUSEP. O SEGURADO PODERÁ CONSULTAR A SITUAÇÃO CADASTRAL DO CORRETOR DE SEGUROS E DA SOCIEDADE SEGURADORA NO SÍTIO ELETRÔNICO https://www.gov.br/susep/pt-br.

AS CONDIÇÕES CONTRATUAIS/REGULAMENTO DESTE PRODUTO PROTOCOLIZADAS PELA SOCIEDADE/ENTIDADE JUNTO À SUSEP PODERÃO SER CONSULTADAS NO ENDEREÇO ELETRÔNICO https://www.gov.br/susep/pt-br, DE ACORDO COM O NÚMERO DE PROCESSO CONSTANTE NA APÓLICE, PROPOSTA E ORÇAMENTO.

NA APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS EM CASO DE SINISTRO, PODERÃO SER APLICADOS OS SEGUINTES MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO: ROSS HEIDECK QUE AVALIA O BEM A SER INDENIZADO COM BASE NA IDADE, VIDA ÚTIL, ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PERDA TECNOLÓGICA. MÉTODO LINHA RETA: DIVISÃO DO VALOR DEPRECIÁVEL DE UM BEM UNIFORMEMENTE AO LONGO DA VIDA ÚTIL. DECRESCENTE: DEPRECIAÇÃO PELO DESGASTE, USO E CONSERVAÇÃO, DEFINIDOS PELA IDADE APARENTE E COM A APLICAÇÃO DE UM COEFICIENTE. MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO: CONSISTE EM AVALIAR OS BENS QUE POSSUI REPOSIÇÃO NO MERCADO CONSIDERANDO OS MESMOS ATRIBUTOS OU SIMILARES DO BEM. CONSULTE A APLICAÇÃO DE CADA UM DELES NAS CONDIÇÕES GERAIS.

EM ATENDIMENTO À REGULAMENTAÇÃO VIGENTE, INFORMAMOS QUE INCIDEM AS ALÍQUOTAS PIS 0,65%, COFINS 4,00%, SOBRE FORMAÇÃO DE PREÇO.

O CORRETOR RESPONSÁVEL POR INTERMEDIAR ESTA PROPOSTA REPRESENTA O CLIENTE E SEUS INTERESSES PERANTE A SEGURADORA, FORNECENDO A ELE INFORMAÇÕES ADEQUADAS SOBRE O SEGURO, CUMPRINDO ASSIM AS NORMAS DE CONDUTA DO ÓRGÃO REGULADOR COMPETENTE.

DECLARAÇÕES DO PROPONENTE

DECLARO QUE AS INFORMAÇÕES FORNECIDAS SÃO EXATAS E VERDADEIRAS. ASSUMO A RESPONSABILIDADE POR ESSES DADOS E ESTOU CIENTE DE QUE A OMISSÃO OU INEXATIDÃO PODE LEVAR ÀS CONSEQUÊNCIAS PREVISTAS NAS CONDIÇÕES GERAIS, COMO A PERDA DO DIREITO À INDENIZAÇÃO.

CASO QUEIRA OBTER SEGURO SOBRE O MESMO RISCO EM OUTRA SEGURADORA, ESTA SEGURADORA DEVERÁ SER PREVIAMENTE COMUNICADA.

DECLARO QUE O CORRETOR INFORMADO NESTA PROPOSTA É O MEU REPRESENTANTE LEGAL NA INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DO SEGURO.

DECLARO QUE RESPEITO A LEGISLAÇÃO, ME ABSTENDO DE EXPLORAR QUALQUER TIPO DE TRABALHO FORÇADO, COERCITIVO OU EM CONDIÇÕES ANÁLOGAS À ESCRAVIDÃO, SOB PENA DE TER O SEGURO CANCELADO E PERDER O DIREITO À INDENIZAÇÃO, INCLUSIVE SE TAIS PRÁTICAS RESTAREM COMPROVADAS DURANTE A VIGÊNCIA DA PRESENTE APÓLICE.

DECLARO QUE LI AS CONDIÇÕES GERAIS DESTE SEGURO DISPONÍVEIS NO SITE https://www.portoseguro.com.br/seguro-empresa PREVIAMENTE À CONTRATAÇÃO, ESCLARECI EVENTUAIS DÚVIDAS JUNTO AO CORRETOR E ESTOU PLENAMENTE DE ACORDO COM AS CLÁUSULAS, ESPECIALMENTE SOBRE AS LIMITAÇÕES DE COBERTURA, OS RISCOS NÃO COBERTOS, AS HIPÓTESES DE PERDA DE DIREITOS, ALÉM DAS OBRIGAÇÕES A SEREM CUMPRIDAS COMO AS DE COMUNICAR A ALTERAÇÃO NO RISCO, AVISAR PRONTAMENTE A OCORRÊNCIA DO SINISTRO E ENTREGAR A DOCUMENTAÇÃO COMPLETA PARA SUA DEVIDA REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO.

ESTOU CIENTE E DE ACORDO QUE A SEGURADORA TEM O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS CORRIDOS, CONTADOS DO PROTOCOLO/TRANSMISSÃO DA PROPOSTA, PARA SE MANIFESTAR SOBRE A ACEITAÇÃO OU RECUSA DO RISCO. A NÃO MANIFESTAÇÃO NESTE PRAZO CARACTERIZARÁ ACEITAÇÃO TÁCITA DO SEGURO. SE SOLICITADOS NOVOS DOCUMENTOS PARA ANÁLISE, O PRAZO SERÁ SUSPENSO, SENDO RETOMADO APÓS O RECEBIMENTO.

DECLARO ESTAR CIENTE E EXPRESSAMENTE AUTORIZO A INCLUSÃO DE TODOS OS DADOS E INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO PRESENTE SEGURO, ASSIM COMO DE TODOS OS EVENTUAIS SINISTROS E OCORRÊNCIAS REFERENTES AO MESMO, EM BANCO DE DADOS, AOS QUAIS A SEGURADORA PODERÁ REPORTAR PARA ANÁLISE DE RISCOS ATUAIS E FUTUROS E NA LIQUIDAÇÃO DE PROCESSOS DE SINISTROS.

CONFORME ESTABELECE O ARTIGO 20, PARÁGRAFO 3º, INCISO II, ALÍNEA "D" DA CIRCULAR SUSEP 612, DE 18 DE AGOSTO DE 2020, O PROPONENTE PESSOA JURÍDICA DEVE INFORMAR À SEGURADORA NOME COMPLETO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) E ENDEREÇO RESIDENCIAL, DOS CONTROLADORES ATÉ O NÍVEL DE PESSOA NATURAL, PRINCIPAIS ADMINISTRADORES E PROCURADORES.

LOCAL E DATA	ASSINATURA DO PROPONENTE	ASSINATURA DO CORRETOR

SAC: 0800 727 2765 (informações, reclamações e cancelamento) - **0800 727 5738** (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva) - **Solicitações de serviços/sinistro: 3366-3110** (Gde. São Paulo) - **3004-6268** (Demais Localidades) **Ouvidoria: 0800 727 1184 - de segunda a sexta - feira , das 8h:15 às 18h:30, exceto feriados.**
Site: www.portoseguro.com.br

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS **Recibo do Sacado**

AV. RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Nosso Número	Número do Título
175/21457335-5	21457335

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(=) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
13/07/2026	2938/10080-3	R$	419,50		

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
03.778.458/0001-64-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

Autenticação/Documento
06901180040624720000000000001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75215 45733.552934 81008.030009 9 15060000041950**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
13/07/2026

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência/Código Cedente
2938/10080-3

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
02/07/2026	21457335	03	02/07/2026	N	175/21457335-5

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	175	R$			419,50

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA OU CORRESPONDENTE BANCÁRIO
SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 55 DIAS
APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA
O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO
DA COBERTURA SECURITÁRIA, SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE
O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA SECUTITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A
REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A APÓLICE ESTIVER ATIVA
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

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

Sacado
03.778.458/0001-64-MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
5K126J - CITTADINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

O NÃO PAGAMENTO DE PARCELAS PODERÁ IMPUCAR NO CANCELAMENTO DA APÓLICE, CONFORME CLAUSULA DE FRACIONAMENTO CONTIDA NAS CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO DE SEGURO

Porto Seguro



Olá, MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Muito obrigado por continuar com a Porto por mais um ano! Este documento contém todas as informações sobre o seu seguro. Para sua maior comodidade, você pode nos acionar através dos nossos canais de atendimento oficiais da Porto. Mantenha os seus dados atualizados para facilitar o nosso contato.

Conte com a gente para proteger o seu patrimônio e o que mais importa pra você. Consulte o nosso portfólio.(www.portoseguro.com.br)

RENOVAÇÃO DE APÓLICE
PORTO EMPRESA

DADOS DO SEGURADO

Razão Social / Nome: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — CNPJ / CPF: 03.778.458/0001-64

Endereço: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427

Cidade/UF: SOROCABA/SP — CEP: 18044-010

Tel.: (15) 3211-1854 — Cel.: Não informado — E-mail: contato@citadini.imb.br

DADOS DO DOCUMENTO

Tipo de seguro: RENOVAÇÃO

Nº da Apólice: 118 66 04062472

Nº da Proposta: 19 16856408

Código C.I.: 588CSO7QUCPZ90

Localidade de emissão: SOROCABA, 02 de julho de 2026

Vigência: A partir das 24h do dia: 01/07/2026 até às 24h do dia: 01/07/2027

Ramo(s): 118

Proc. SUSEP: 15414.002287/2005-31

DADOS CORRETOR

Nome: CITTADINI CORRETORA DE SEGUROS LTDA — SUSEP: 202052226

Email: contato@citadiniseguros.com.br — SUSEP: 5K126J

Tel.: +55 (15) 3331-5500 — Participação: 100%

Endereço: LEVINDO LIMA — Número: 43

Complemento: SL3 — CEP: 18047-720

Bairro: PARQUE CAMPOLIM — Estado: SP

Cidade: SOROCABA

INFORMAÇÕES E CLÁUSULAS GERAIS

OS LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO, OS PRÊMIOS E OUTROS VALORES DESCRITOS NA APÓLICE ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS E NÃO SERÃO ATUALIZADOS, EXCETO SE O GOVERNO FEDERAL DECRETAR NOVAS REGRAS.
INFORMAMOS QUE ESTA APÓLICE COBRE APENAS AS PROTEÇÕES QUE FORAM CONTRATADAS. É IMPORTANTE QUE CONFIRA TODAS ELAS E CASO FALTE ALGUMA, CONTATE O SEU CORRETOR. NAS CONDIÇÕES GERAIS DISPONÍVEIS EM NOSSO SITE https://www.portoseguro.com.br/seguro-empresa , VOCÊ PODE CONFERIR OS DETALHES SOBRE AS EXCLUSÕES GERAIS, AS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES ESPECÍFICAS DE CADA COBERTURA CONTRATADA, ALÉM DAS OBRIGAÇÕES QUE, SE DESCUMPRIDAS, PODEM LEVAR À PERDA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO, TAIS COMO NÃO COMUNICAR ALTERAÇÕES NO RISCO.
SEU SEGURO FOI PRECIFICADO, TENDO EM VISTA, ALÉM DE OUTROS FATORES, AS RESPOSTAS DO QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO RISCO, CONFORME A SEGUIR. POR FAVOR, CONFIRA-AS E, CASO HAJA ALGUMA ALTERAÇÃO, PROCURE SEU CORRETOR DE SEGUROS. IMPORTANTE: DECLARAÇÕES FALSAS, INEXATAS OU OMISSAS IMPLICARÃO NA PERDA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO E NO CANCELAMENTO DA APÓLICE.
AO TOMAR CONHECIMENTO DE UM SINISTRO, CABERÁ AO SEGURADO COMUNICÁ-LO PRONTAMENTE À SEGURADORA ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO OFICIAIS DISPONÍVEIS NO SITE www.portoseguro.com.br .A COMUNICAÇÃO DEVE SER REALIZADA MEDIANTE O FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS NECESSÁRIOS E COMPLETOS PARA A APURAÇÃO DA CAUSA, NATUREZA E EXTENSÃO DE FORMA A PERMITIR QUE A SEGURADORA ADOTE AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA A ANÁLISE DO SINISTRO.
A SEGURADORA RESERVA-SE O DIREITO DE APURAR SE A DEMORA INJUSTIFICADA NA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO, QUANDO O SEGURADO TINHA CIÊNCIA DO EVENTO E CONDIÇÕES DE COMUNICÁ-LO, RESULTAR EM AGRAVAMENTO DE RISCO OU DE DANOS, IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO SINISTRO OU CAUSAR PREJUÍZO FINANCEIRO DIRETO E COMPROVADO À SEGURADORA. A CONSTATAÇÃO DESSES FATORES SERÁ CONSIDERADA NA REGULAÇÃO DO SINISTRO.
NA APURAÇÃO DOS PREJUÍZOS EM CASO DE SINISTRO, PODERÃO SER APLICADOS OS SEGUINTES MÉTODOS DE DEPRECIAÇÃO: ROSS HEIDECK QUE AVALIA O BEM A SER INDENIZADO COM BASE NA IDADE, VIDA ÚTIL, ESTADO DE CONSERVAÇÃO E PERDA TECNOLÓGICA. MÉTODO LINHA RETA: DIVISÃO DO VALOR DEPRECIÁVEL DE UM BEM UNIFORMEMENTE AO LONGO DA VIDA ÚTIL. DECRESCENTE: DEPRECIAÇÃO PELO DESGASTE, USO E CONSERVAÇÃO, DEFINIDOS PELA IDADE APARENTE E COM A APLICAÇÃO DE UM COEFICIENTE. MÉTODO COMPARATIVO DE DADOS DE MERCADO: CONSISTE EM AVALIAR OS BENS QUE POSSUI REPOSIÇÃO NO MERCADO CONSIDERANDO OS MESMOS ATRIBUTOS OU SIMILARES DO BEM. CONSULTE A APLICAÇÃO DE CADA UM DELES NAS CONDIÇÕES GERAIS.

LOCAL SEGURADO - 1

Endereço: R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427

CEP: 18044-010

Cidade: SOROCABA

Bairro: VILA JARDINI

Estado: SÃO PAULO

Atividade da empresa: ONGSS / ENTIDADES FILANTROPICAS

QUESTIONÁRIO

Seu seguro foi precificado, tendo em vista, além de outros fatores, as respostas do Questionário de Avaliação do Risco, conforme a seguir. Por favor, confira-as e, caso haja alguma alteração, procure seu corretor de seguros. Importante: declarações falsas, inexatas ou omissas implicarão na perda de direito à indenização e no cancelamento da apólice.

QUESTÕES	RESPOSTAS
Valor em Risco - Cobertura Incêndio	R$ 900.000,00
Deseja Contratar Indenização a Valor de Novo(Sem aplicação de depreciação) ?	NÃO
Houve sinistro no local nos últimos 12 meses?	NÃO
O local de risco possui telhado ou fechamento estrutural com: isopainel, placas/telhas metálicas, subcobertura termo acústica?	NÃO
Possui seguros vigentes para o mesmo local de risco?	NÃO
Bens Cobertos	EXCLUSIVO PRÉDIO
O risco se localiza a partir do 1o andar?	NÃO

COBERTURAS	L.M.I [1]	Prêmio Líquido	POS [2]
INCÊNDIO, EXPLOSÃO, IMPLOSÃO, FUMAÇA E QUEDA DE AERONAVE	R$ 900.000,00	R$ 411,23	15% das indenizações.
DESPESAS DE SALVAMENTO	R$ 50.000,00	R$ 0,00	Não há.

Prêmio líquido das coberturas **R$ 411,23**

[1] Limite máximo de indenização [2] Participação obrigatória do segurado.

PLANO DE SERVIÇO CONTRATADO

PLANO COMPACTO - GRATUITO REDE REFERENCIADA - EMP

SERVIÇOS DE SINISTRO

VIGIA	LIMPEZA
COBERTURA PROVISÓRIA DE TELHADOS	COBERTURA PROVISORIA DE PORTAS E JANELAS

Prêmio líquido do plano de serviços **R$ 0,00**

CLÁUSULAS PARTICULARES - LOCAL SEGURADO - 1

PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

1. A PORTO SEGURO (aqui compreendida por todas as empresas pertencentes ao seu grupo econômico), tem o compromisso de respeitar e garantir a privacidade e a proteção dos dados pessoais dos titulares e por isso, declara que o tratamento de dados pessoais se dá para o desempenho de suas atividades legais, observando a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados e demais normas setoriais ou gerais sobre o tema.
2. A coleta de dados pessoais pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo: na cotação e/ou contratação de seus diversos produtos e serviços, utilizações do site e aplicativos, bem como nas interações com os diversos canais de comunicação, mas sempre respeitando os princípios finalidade, adequação, necessidade, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação e obrigações legais.
3. A PORTO SEGURO implementará as medidas técnicas e organizacionais apropriadas para proteger os dados pessoais, levando em conta técnicas avançadas disponíveis, o contexto e as finalidades do tratamento. As medidas de segurança atenderão as (I) exigências das leis de proteção de dados; e (II) medidas de segurança correspondentes com as boas práticas de mercado.
4. Os dados pessoais serão, em regra, armazenados pelo tempo que perdurará a relação entre as partes. Entretanto, há situações em que esses dados deverão ser armazenados além do período de relacionamento e essas situações advêm de exigências legais e/ou regulatórias, ou quando for necessário para exercer direitos em processos judiciais ou administrativos.
5. A PORTO SEGURO possui uma política de privacidade, a qual encontra-se disponível no seguinte endereço www.portoseguro.com.br

SEGURO EXCLUSIVAMENTE PARA PRÉDIO

FICA ENTENDIDO E ACORDADO QUE ESTA APÓLICE AMPARA EXCLUSIVAMENTE OS DANOS AO PRÉDIO CONFORME ESPECIFICADO EM "BENS COBERTOS PELO SEGURO" NAS CONDIÇÕES GERAIS.
ESTA CONDIÇÃO SE APLICA APENAS SE OS DANOS FOREM DECORRENTES DE EVENTOS PREVISTOS NAS COBERTURAS CONTRATADAS. RATIFICAM-SE TODOS OS TERMOS DAS CONDIÇÕES GERAIS, QUE NÃO TENHAM SIDO ALTERADOS OU REVOGADOS PELA PRESENTE CLÁUSULA.

VALOR DE NOVO

O seguro foi contratado sem valor de novo, ou seja, em caso de sinistro será aplicada depreciação para apuração dos prejuízos e reposição dos bens. Ratificam-se os demais termos das condições gerais deste seguro que não tenham sido alterados pela presente cláusula.

DESPESAS DE SALVAMENTO

A SEGURADORA COBRIRÁ AS DESPESAS COMPROVADAMENTE INCORRIDAS PELO SEGURADO OU POR OUTREM, COM MEDIDAS NECESSÁRIAS, EMERGENCIAIS E IMEDIATAS DE CONTENÇÃO DE DANOS OU DE SALVAMENTO DO OBJETO SEGURADO, VISANDO EVITAR UM SINISTRO IMINENTE OU DIMINUIR AS CONSEQUÊNCIAS DE UM SINISTRO COBERTO, EVITANDO A PROPAGAÇÃO DOS DANOS E PROTEGENDO O BEM.

A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR TAIS DESPESAS EXISTIRÁ AINDA QUE OS PREJUÍZOS DIRETOS DO SINISTRO NÃO SUPEREM O VALOR DA PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS) DA COBERTURA CONTRATADA, OU MESMO QUE AS MEDIDAS DE CONTENÇÃO OU SALVAMENTO ADOTADAS, DESDE QUE ADEQUADAS E PROPORCIONAIS, SE MOSTREM INEFICAZES PARA EVITAR OU ATENUAR O SINISTRO.

HAVENDO MAIS DE UM EVENTO NESTA COBERTURA, O REEMBOLSO DAS DESPESAS DE CONTENÇÃO E/OU SALVAMENTO SERÃO DEDUZIDOS DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO REMANESCENTE DE EVENTUAIS INDENIZAÇÕES ANTERIORES.

O LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO PARA ESTAS DESPESAS DE CONTENÇÃO E SALVAMENTO É DE 10% DA COBERTURA BÁSICA, LIMITADO AO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS).

IMPORTANTE:

A) SE, APESAR DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO, OCORRER UM SINISTRO COBERTO PELA PRESENTE APÓLICE, AS DESPESAS INDENIZADAS OU REEMBOLSADAS PELA SEGURADORA NÃO SERÃO DEDUZIDAS DO LIMITE SEGURADO PERTINENTE ÀQUELA COBERTURA AFETADA, UMA VEZ QUE ESTA COBERTURA, POSSUÍ SEU PRÓPRIO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO, E QUE DEVERÁ SER RESPEITADO.

B) NÃO HAVERÁ REINTEGRAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO INDICADO NA APÓLICE PARA ESTA COBERTURA.

C) CASO O LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTA COBERTURA SE ESGOTAR EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE UM OU MAIS SINISTROS, O EVENTUAL PREJUÍZO RESTANTE NÃO SERÁ INDENIZADO POR ESTA COBERTURA E CORRERÁ POR CONTA DO SEGURADO.

A SEGURADORA NÃO ESTARÁ OBRIGADA A CUSTEAR:

A) AS DESPESAS EFETUADAS PARA O SALVAMENTO E A CONTENÇÃO DE SINISTROS RELATIVAS A COBERTURAS NÃO CONTRATADAS.

B) CASO O SEGURADO REALIZE DESPESAS COM MEDIDAS PARA O SALVAMENTO E/OU A CONTENÇÃO DE SINISTROS COBERTOS PELA APÓLICE E DE RISCOS NÃO COBERTOS, AS DESPESAS SERÃO AMPARADAS NA RESPECTIVA ORDEM, PELA SEGURADORA E PELO SEGURADO, NA PROPORÇÃO EXATA EM QUE FOREM CLASSIFICADAS COMO DESPESAS DE RISCOS COBERTOS E DESPESAS DE RISCOS NÃO COBERTOS.

C) DESPESAS DE CONTENÇÃO OU SALVAMENTO RELATIVAS À PREVENÇÃO ORDINÁRIA, INCLUINDO QUALQUER TIPO DE MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONSERVAÇÃO, REFORMA, SUBSTITUIÇÃO PREVENTIVA E AMPLIAÇÃO AS QUAIS SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO SEGURADO.

D) DESPESAS COM MEDIDAS EXCESSIVAS, NOTORIAMENTE INADEQUADAS, INOPORTUNAS, DESPROPORCIONAIS OU INJUSTIFICADAS, CONSIDERANDO A GARANTIA CONTRATADA PARA O TIPO DE SINISTRO IMINENTE OU VERIFICADO.

E) DESPESAS ACIMA DO LIMITE PACTUADO DURANTE A VIGÊNCIA DA APÓLICE;

F) DESPESAS DECORRENTES DE DESPESAS FIXAS, LUCROS CESSANTES, INSTALAÇÃO EM NOVO LOCAL, PERDA E PAGAMENTO DE ALUGUEL.

FORMA DE CONTRATAÇÃO

ESTOU CIENTE E DE ACORDO QUE O VALOR EM RISCO DECLARADO (VRD), A ATIVIDADE DESENVOLVIDA, E OS DEMAIS DADOS INFORMADOS NO QUESTIONÁRIO SOBRE O RISCO SÃO CONSIDERADOS DADOS RELEVANTES PARA ACEITAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DO SEGURO.

O VALOR EM RISCO DECLARADO (VRD) DEVERÁ COMPOR O VALOR TOTAL DOS BENS SEGURADOS NO LOCAL DE RISCO. ESTE VALOR É A SOMA DA AVALIAÇÃO DE TODOS OS BENS, SENDO O PRÉDIO, MÁQUINAS, MÓVEIS E UTENSÍLIOS DE USO DO SEGURADO AVALIADOS POR VALOR ATUAL (VA), CONSIDERANDO A APLICAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO, OU VALOR DE NOVO (VN), SEM APLICAÇÃO DE DEPRECIAÇÃO CONFORME O TIPO DE CONTRATAÇÃO, E MERCADORIAS E MATÉRIAS-PRIMAS DEVEM SER AVALIADAS PELO CUSTO DE REPOSIÇÃO NA DATA DA CONTRATAÇÃO.

EM CASO DE SINISTRO, SE FOR CONSTATADA DIVERGÊNCIA ENTRE OS DADOS DECLARADOS E OS DADOS APURADOS, HAVERÁ AS SEGUINTES IMPLICAÇÕES:

1. EXISTINDO ACEITAÇÃO PARA O RISCO, SERÁ REDUZIDA A INDENIZAÇÃO PROPORCIONALMENTE À DIFERENÇA ENTRE O PRÊMIO PAGO E O QUE SERIA DEVIDO.

QUANDO A ÚNICA DIVERGÊNCIA NA CONTRATAÇÃO FOR O VALOR EM RISCO DECLARADO (VRD), E ESTIVER ENTRE A 80% (OITENTA POR CENTO) E 100% (CEM POR CENTO) DO VALOR EM RISCO APURADO A PROPORCIONALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA DO PRÊMIO PAGO E PRÊMIO DEVIDO NÃO SERÁ APLICADA.

2. NÃO EXISTINDO ACEITAÇÃO PARA O RISCO, O CONTRATO SERÁ CANCELADO, E O SEGURADO NÃO TERÁ DIREITO À GARANTIA.

VALORES DO SEGURO	
Prêmio liquido coberturas:	R$ 390,67
IOF:	R$ 28,83
Prêmio liquido plano de serviços:	R$ 0,00
PRÊMIO TOTAL DO SEGURO	**R$ 419,50**

FORMA DE PAGAMENTO

BOLETO BANCARIO

PARCELAMENTO DO SEGURO

Parcela	Valor da parcela	Vencimento
1	R$ 419,50	13/07/2026

CLÁUSULA PARTICULAR: Condição adicional à apólice, que especifica disposições não previstas nas Condições Gerais.
COBERTURA: Proteção oferecida pela Porto Seguro, após análise e aprovação, para os riscos (ou seja, os acontecimentos que podem causar prejuízo) previstos no seguro. É o que o seguro garante ao cliente caso algo previsto em contrato aconteça.
CÓDIGO C.I.: Código que identifica a apólice.
ISOPAINEL: Isopainel ou "Painel Sanduíche" é um tipo de construção constituído por duas chapas metálicas unidas por um material isolante. São aceitos os riscos que possuem este tipo de construção em telhados, paredes ou em ambos.
L.M.I - LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO: É o valor máximo de responsabilidade da seguradora para cada cobertura contratada.
LOCAL SEGURADO: É o local em que a empresa está situada e realiza suas atividades.
PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO (POS): É uma responsabilidade do segurado para sinistros cobertos, cujo montante será calculado de acordo com o valor e/ou percentual definido nesta apólice.
PREÇO LIQUÍDO DAS COBERTURAS: É a demonstração da soma dos valores das coberturas sem a cobrança de impostos.
PREÇO TOTAL DO SEGURO: É a demonstração da soma dos valores das coberturas e Serviços com a cobrança de impostos.
PROCESSO SUSEP: Número do registro eletrônico do produto na SUSEP.
QUESTIONÁRIO: Declarações prestadas pelo segurado, de forma clara, precisa e sem omissões, contendo as informações sobre o risco a ser assumido pela Seguradora. Este documento constitui parte integrante da proposta de seguro.
VIGÊNCIA: Período de Validade do seguro.

Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais

Av. Rio Branco, 1489,
Cidade São Paulo - SP **CEP** 01205-903.
CNPJ 61.198.164/0001-60.
Autorizada a funcionar pelo Decreto Lei 20.138 de 05/12/1945

www.portoseguro.com.br/empresa

Informações de atendimento sobre os produtos:

(11) 3003-0303 - WhatsApp - todo Brasil
(11) 3366-3110 - Grande São Paulo
3004-4268 - Capitais e grandes centros.
0800 727 8118 - Demais localidades

Para mais informações, acesse o site Consumidor.gov.br ou ligue:

0800 727 2765 – SAC: Informação, reclamação e cancelamento
0800 727 0736 – Atendimento exclusivo para deficientes auditivos.
Ouvidoria: **0800 727 1184** de segunda à sexta-feira, das 8h15 às 18h20, exceto feriados.

Atendimento SUSEP:

0800 021 0484 - Atendimento gratuito
As condições contratuais/ regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à Susep poderão ser consultadas no endereço eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br, de acordo com o número de processo constante na apólice, proposta, bilhete, certificado ou no título de capitalização.

Plataforma digital para registros de reclamação dos consumidores: www.consumidor.gov.br. Consulte regras e condições da plataforma.

Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) - Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguros, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros. Processo SUSEP Porto Empresa - 15414.002267/2003-31. O registro do produto é automático e não representa a aprovação ou recomendação por parte da SUSEP. Em atendimento à regulamentação vigente, informamos que incidem as alíquotas PIS 0,65%, COFINS 4,00%, sobre a formação de preço. O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no site eletrônico https://www.gov.br/susep/pt-br

Jarbas Medeiros — Patricia Chacón
Diretoria Porto Seguro

Porto Seguro

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:46
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191752154573355293481008030009915068000041950

BENEFICIARIO:
PORTO S COMP DE S GERAIS
NOME FANTASIA:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
BENEFICIARIO FINAL:
PORTO S COMP DE S GERAIS
CNPJ: 61.198.164/0001-60
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.803
DATA DE VENCIMENTO	13/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	419,50
VALOR COBRADO	419,50

NR.AUTENTICACAO 9.F8A.F67.88A.7D6.FDF

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
06/2026	16949096	07/07/2026	10/07/2026	10/07/2026	01000016949092602

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
415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	415,45

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"

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

VENCIMENTO: **10/07/2026**

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

VALOR ISS: **415,45**

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

ABATIMENTO: **0,00**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	16949096	10/07/2026

VALOR MULTA: **0,00**

VALOR JUROS: **0,00**

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"

VALOR CORREÇÃO: **0,00**

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/07/2026

VALOR TOTAL: **415,45**

Pago com Recursos Municipais/SEGAD
Termo de Colaboração nº 699/2024
415,45

81670000004-4 15454404202-6 60710010000-9 16949092602-2

Para pagamento pelo PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.37.46
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 81670000004-4 15454404202-6
60710010000-9 16949092602-2
Data do pagamento 08/07/2026
Valor em Dinheiro 415,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 415,45

DOCUMENTO: 070804
AUTENTICACAO SISBB: 9.16A.800.FF3.C14.168

Transação efetuada com sucesso por: JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.40
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311644543817238B0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.040,93
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/07/2026 - 13:56:26

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000486825
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 BBOPJ.

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 13:56:27

DOCUMENTO: 073109
AUTENTICACAO SISBB: 9.5FA.5BC.DD8.A31.D8C

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

RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-670 SOROCABA/SP

CNPJ: 03.778.458/0001-64 — Referente ao mês: Julho/2026

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

000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO — Admissão: 03/06/2024

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL — CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	
266	Premio Permanencia	2,00%	88,44	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		432,93

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4040,93

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.510,26	469,33
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.040,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.421,82	4.510,26	4.510,26	360,82	3.987,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

SIS9B - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:39
6511896511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.249,49

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SIS9B: 3.273.41D.AD9.2FF.DB3

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: **Julho/2026**

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

000320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA — Admissão: 03/06/2024

CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
266	Premio Permanencia	2,00%	48,74	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		199,40

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2249,99

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.485,79	235,80
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.249,99**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.485,79	2.485,79	198,86	1.878,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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**

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Nº: 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	17/07/2026	17/07/2026	17/07/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	10/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	337765	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE SUPERMERCADOS MATERIASI DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70101	Materiais	35,12
2	10/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	337764	TAUSTE SUPERMERCADOS	TAUSTE	Transferência Eletrônica	01/07/2026	70102	Gêneros Alimentícios	869,70
3	11/06/2026	NFS-E	5220	V M FERREIRA INFORMATICA ME	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	03/07/2026	70301	Locação	280,00
4	06/07/2026	Apólice de Seguro	0	BRADESCO AUTO RE SEGUROS	BRADESCO AUTO RE SEGUROS	Transferência Eletrônica	20/07/2026	556511000078893	Serviços de Terceiros	1.775,62
5	07/07/2026	Boleto	7386419	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	20/07/2026	556511000078893	Recursos Humanos	509,60
6	01/07/2026	Boleto	1500753	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	Transferência Eletrônica	20/07/2026	556511000078893	Recursos Humanos	391,50
7	10/07/2026	NFS-E	324	MIGUEL EDUARDO PACHOINI DE ALMEIDA	MANUTENÇÃO MEPA - MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL	Transferência Eletrônica	20/07/2026	556511000078893	Serviços de Terceiros	875,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9Q6BLIWJtP11qMlakd3zepVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbsKyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:29

8	01/07/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3653	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	20/07/2026	556511000078893	Combustível	1.365,22
9	10/07/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2636	TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA	TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72001	Materiais	618,71
10	16/07/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3664	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72002	Combustível	610,44
11	07/07/2026	NFS-E	5254	V M FERREIRA INFORMATICA ME	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72003	Serviços de Terceiros	80,00
12	01/07/2026	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72004	Utilidades Públicas	323,29
13	30/06/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0264880832	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72005	Utilidades Públicas	428,86
14	01/07/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25869792	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	20/07/2026	72006	Utilidades Públicas	74,99
15	21/07/2026	NFS-E	3762	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	Transferência Eletrônica	21/07/2026	72101	Materiais	476,70
16	28/07/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	104853	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	SOROCA ATACADÃO DAS EMBALAGENS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	Transferência Eletrônica	28/07/2026	72801	Materiais	174,44
17	29/07/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	29/07/2026	72901	Serviços de Terceiros	452,80
18	13/07/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5259	V M FERREIRA INFORMATICA ME	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	29/07/2026	72902	Locação	280,00
19	01/07/2026	NFS-E	9812	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	29/07/2026	72903	Serviços de Terceiros	287,94
						Despesa Realizada				**9.909,93**
						Número de Documentos Relacionados				**19**

Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9Q6BLlWJtP11qMlakd3zepVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbskyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:29

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 9Q6BLIWJtPI1qMlakd3zepVuxRg5OZyD6ZJNJRQDbsKyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:29

Bradesco Seguro Auto

bradesco seguros
Com Você. Sempre.



BRADESCO AUTO/RE
92.682.038/0001-00
Bradesco Seguros

CORRETOR: ALAMINO ADM E CORR SEGS LTDA

Olá, MOVIMENTO

Agradecemos pela sua escolha ao contratar o Bradesco Seguro Auto.
Tenha certeza de que, agora sim, o seu carro está protegido.

Número da sua apólice

Sucursal	Ramo	Cia	Apólice	Item	Endosso
0928	990	0244	144376	0001	000000

Você ainda conta com a tranquilidade do

Assistência Dia e Noite

Não importa a hora nem o local, a gente acelera para atender você no menor tempo possível e com uma equipe especializada.

Confira alguns dos serviços:



Reboque



Taxi*



Chaveiro



Motorista substituto*



Remoção do Segurado e de seus acompanhantes

*Para mais informações, consulte as condições contratuais em www.bradescoseguros.com.br.

Aplicativo Bradesco Seguros

Com essa ferramenta, você terá mais facilidade e comodidade para acionar os serviços de Dia e Noite.
Disponível para IOS ou Android.

DISPONÍVEL NO Google Play | Baixar na App Store | Baixe agora

Dados da sua apólice

Número da apólice
0928.990.0244.144376

Item
0001

Proposta
928289853

Data da Emissão
09/07/2026

Renovação da apólice
124359

Cod.
531-2

Bônus
01

CI
53.126.136.121.175

Cobertura
COMPREENSIVA

Vigência
das 24:00 horas do dia 06/07/2026 às 24:00 horas do dia 06/07/2027

Ramo
0531 - Automóvel | Seg - 990

Cosseguro
Não

Dados do segurado

Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Tipo de Pessoa
JURÍDICA

Endereço de Pernoite
RUA ORESTES ANGELO COLO 62

Complemento

Bairro
JARDIM SAO MARCOS

CEP
18056-570

Municipio
SOROCABA

UF
SP

Telefone Residencial

Telefone Celular
(15) 997551415

Telefone Comercial

E-mail
MOMUNES@HOTMAIL.COM

Dados do principal condutor

Nome

Data de Nascimento
18/12/1976

CPF/CNPJ
280.887.938-58

Sexo
FEMININO

Estado Civil
Casada/União Estável

Dados do proprietário

Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCA

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Dados do veículo

Marca/Tipo Veículo
GM - CHEVROLET SPIN PREMIER 1.8 8V ECONO.FL

Ano de Fabricação/Modelo
2025/2025

Chassi
9BGJP7520SB108974

Chassi Remarcado
Não

Código FIPE
4494.6

Placa
STJ6H65

Uso do Veículo
COMERCIAL

Veículo com Isenção Fiscal
NÃO

Tipo
Passeio

Nº de Portas
04

Nº de Eixos
02

Lotação
05

Veículo Transformado
NÃO

Coberturas

Veículo
VALOR MERCADO REFERENCIADO / Prêmio Líq. R$ 2.370,77

Fator de Ajuste do VMR
100 %

Danos Materiais a Terceiros
LMI R$ 150.000,00 / Prêmio Líq. R$ 542,20

Danos Corporais a Terceiros
LMI R$ 150.000,00 / Prêmio Líq. R$ 42,35

Danos Morais
LMI R$ 20.000,00 / Prêmio Líq. R$ 21,76

Blindagem
Cobertura não contratada

APP

Prêmio Líq. R$ 67,54

Morte por passageiro

LMI R$ 20.000,00

Invalidez por passageiro

LMI R$ 20.000,00

Assistência Auto Dia e Noite - 200 KM

Prêmio Líq. R$ 179,72

Básico - 15 Dias

Prêmio Líq. R$ 82,84

Vidro Protegido Plus

Prêmio Líq. R$ 81,31

Cláusulas do Seguro

Nº 1 - Cobertura Compreensiva

Nº 6 - Extensao Perimetro Mercosul

Nº 10 - Franquia

Nº 24 - Vidro Protegido Plus

Nº 38 - Valor de Mercado Referenciado

Nº 43 - Assist Dia/Noite 200Km

Nº 56 - Danos Morais

Nº 81 - Acidentes Pessoais de Passageiros

Nº 111 - Auto Reserva 15 dias

Franquia

Código/Descrição

42 - 25 da obrigatoria

Veículo

R$ 2.734,38

Kit Gás

Não aplicável

Equipamento

Não aplicável

Carroceria

Não aplicável

Cláusula 86

Não aplicável

Participação do Segurado

Para-brisa
R$ 453,00

Vidros Laterais
R$ 142,00

Vidro Traseiro
R$ 384,00

Faróis
R$ 825,00

Farol XENON
R$ 1.500,00

Farol LED
R$ 1.763,00

Farol Auxiliar
R$ 377,00

Lanternas
R$ 367,00

Lanterna de LED
R$ 845,00

Lanterna Auxiliar
R$ 310,00

Retrovisores
R$ 290,00

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Auto:
R$ 2.633,33

Prêmio RCF:
R$ 606,31

Prêmio APP:
R$ 67,54

Adicional de Fracionamento:
R$ 0,00

Sub-Total:
R$ 3.307,18

IOF:
R$ 244,06

Prêmio Total:
R$ 3.551,24

Formas de pagamento

Tipo de Cobrança
A VISTA

Nº da CCB
200087929880

Data da CCB
13/07/2026

Nº de Prestações
01

1ª Prestação
R$ 3.551,24

Demais Prestações

Banco
BANCO BRADESCO S.A.

Agência

Conta Corrente

Primeira parcela paga pela ficha de compensação nº 200087929880, em 13/07/2026, no valor de
R$ 3.551,24

Questionário de Risco

O segurado é proprietário do veículo?
SIM

O segurado é principal condutor do veículo?
NÃO

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?
Não

Qual é o ramo de atividade comercial/profissional?
Outros ramos de atividade

Qual quilometragem média rodada em condições habituais?
Mais de 50 km/dia ou mais de 1500 km/mês

Corretor

Nome
ALAMINO ADM E CORR SEGS LTDA

Código SUSEP
00000202062509

Código CPD
405014

Inspetoria
018

Cód. Ass. Produção
0000000000

Sucursal
0928

Agência Produtora
0000000

Cosseguro

Nº do Contrato de Leasing

Data de Encerramento do Contrato

Observações

Esta especificação particulariza as características do seguro contratado, cujas coberturas e cláusulas escolhidas, e os serviços aos quais você tem direito encontram-se relacionados nos itens Serviços Complementares e Cláusulas do Seguro. Consulte no site do segurado (www.bradescoseguros.com.br/segurado) o Guia de Serviços de Assistência, onde estão discriminados os critérios de utilização dos benefícios concedidos e vinculados ao Bradesco Seguro Auto, e as Condições Contratuais completas com informações detalhadas sobre os direitos e obrigações relacionadas ao seu seguro, as coberturas contratadas, além das demais coberturas oferecidas pela Bradesco Auto/RE Cia. de Seguros que podem ser contratadas para tornar seu seguro ainda mais amplo.

Se na contratação do seguro o veículo possuía Isenção Fiscal, e foi contratado com a informação de risco de isenção fiscal "Não", ficando constatado que a informação foi omitida durante a regulação de sinistro, a Seguradora efetuará o pagamento da indenização ao Segurado descontando o imposto aplicável.

O registro deste seguro na Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) não implica, por parte da Autarquia, incentivo ou recomendação a sua comercialização.

O proponente / Segurado poderá consultar a situação cadastral de seu corretor de seguros, no site: www.susep.gov.br, por meio do número de seu registro na SUSEP, nome completo, CNPJ ou CPF.

O segurado poderá reparar seu veículo em uma oficina referenciada pela seguradora ou em qualquer outra de sua livre escolha (oficina não referenciada).

Em danos parciais, a oficina sempre deve utilizar de peças de reposição original, também denominada peça genuína ou legítima.

As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/proposta.

Os dados presentes neste documento ou coletados para as finalidades aqui previstas serão utilizados única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda a legislação aplicável sobre segurança da informação, privacidade e proteção de dados, inclusive, mas não se limitando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n. 13.709/2018).

Para obter maiores informações sobre como os seus dados pessoais são tratados pela Bradesco Auto/RE Companhia de Seguros, consulte o nosso Aviso de Privacidade disponível para consulta em (https://www.bradescoseguranca.com.br/html/seguranca_corporativa/pf/seguranca-informacao/privacidade.shtm).

Lei 12741/12 sobre tributos incidentes. PIS: 0,65%(1); COFINS: 4,00%(1) e IOF: entre 0% e 7,38%(1).
(1) Apurados e recolhidos nos termos da legislação aplicável.

SUSEP - Superintendência de Seguros Privados: Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.
Atendimento ao público www.consumidor.gov.br

Atendimento ao Segurado Bradesco Seguros:
Central de Relacionamento: 4004-2757 (capitais e regiões metropolitanas)
0800 701 2757 (demais localidades)
Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800 727 9966
SAC - Deficiência Auditiva ou de Fala: 0800 701 2762

Ouvidoria: 0800 701 7000

O Pedido de Cancelamento, observadas as Condições Gerais do Seguro, será assegurado ao Cliente no mesmo canal de contratação.

Assinaturas



Rodrigo Bacellar Wuerkert
Diretor Presidente



Saint'Clair Pereira Lima
Diretor

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, CNPJ 92.682.038/0001-00
Processo SUSEP 15414.900666/2014-89, Código SUSEP 531-2.

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/07/2026 a 31/07/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	2.971,89
Total dos Saldos Anteriores		**2.971,89**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	109.262,28
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	106.799,29
Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	254,10
Rendimento de Aplicação	(+)	52,51
Repasse Público	(+)	142.207,63
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	116.469,01
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	4,10
Total das Despesas		**116.473,11**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	23.525,63
Municipal Investimento	(+)	5.487,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**29.013,02**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**29.013,02**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
21/07/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	54.631,14 54.631,14
21/07/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	54.631,14 54.631,14
		109.262,28

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.060,00 1.060,00
08/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.884,95 1.884,95

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2GByZfGfNVq5GdvCCW5Q+/CJs/sI+PsSOkoo7iJYffGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:29

21/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	54.631,14 54.631,14
29/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.340,35 6.340,35
30/07/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	42.882,85 42.882,85
		106.799,29

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
02/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 02/07 11:25 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	109,20 109,20
02/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 02/07 11:25 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	78,30 78,30
02/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 02/07 11:25 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	26,10 26,10
02/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 02/07 11:25 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	36,40 36,40
29/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 29/07 13:40 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	4,10 4,10
		254,10

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/07/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	52,51 52,51
		52,51

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
17/07/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	80.332,00 80.332,00
31/07/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	61.875,63 61.875,63
		142.207,63

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SOROCABA **Sistema:** URBES	1.310,00 1.310,00
08/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA A SAUDE	770,00 770,00
08/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	280,00 280,00
08/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PORTO S COMP DE S GERAIS **Sistema:** PORTO SEGURO LOCAÇÃO DE IMOVEL	419,50 419,50
08/07/2026	**Banco:** IMPOSTOS - PREFEITURA MUN SOROCABA **Sistema:** ISS - EXCEDENTE	415,45 415,45
20/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/07 16:27 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	22.170,73 22.170,73

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2GByZfGfNVq5GdvCCW5Q+/CJs/sI+PsSOkoo7IjYfGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:29

20/07/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 20/07 16:36 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	3.530,13 3.530,13
29/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA **Sistema:** CITADINI ALUGUEL **Sistema:** CITADINI MUNICIPAL	5.261,31 5.257,21 4,10
29/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAUSTE **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE	1.083,14 1.083,14
30/07/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	17.041,76 2.676,51 2.880,24 2.400,00 4.078,28 2.757,24 2.249,49
30/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/07 15:16 PATRICIA MARCONDES MACHAD **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	1.785,37 1.785,37
30/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/07 15:16 MARCOS ROBERTO PIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	2.419,83 2.419,83
30/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/07 15:16 REGINA CLAUDIA FERMINO DA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	2.905,74 2.905,74
30/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/07 15:16 ANGELA MARIA NUNES PINTO **Sistema:** CUIDADOR AMNP	3.799,78 3.799,78
30/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/07 15:16 SILVANA ALARCON ROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	2.955,90 2.955,90
30/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/07 15:16 SILVIA FERREIRA DOS SANTO **Sistema:** CUIDADOR SFS	3.612,87 3.612,87
30/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/07 15:16 THAMIRES REGINA SILVA GOD **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	1.616,50 1.616,50
30/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/07 15:23 CRISTIANE BELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.113,02 2.113,02
30/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/07 15:23 FRANCINE FERNANDA FERREIR **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.936,58 2.936,58
30/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 30/07 15:23 VANESSA HOFFMANN FERNANDE **Sistema:** SALARIO AUX DE LIMPEZA VHF	1.695,50 1.695,50
31/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA **Sistema:** TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	833,00 833,00
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 13:56 TNIA CRISTINA PIRES GOME **Sistema:** SALARIO COORDENADORA TCPG	3.893,74 3.893,74
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 13:56 JOYCE LOPES ABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	3.215,50 3.215,50
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 13:56 IVONE DE ALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	4.048,83 4.048,83
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 13:56 MARIA CLUDIA ALVES DE SO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 13:56 ELISANGELA FERREIRA DE SA **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB	2.515,50 2.515,50
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 13:56 FLVIA PRISCILA DOS SANTO **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR FLAVIA PRISCILA BELUCHI	2.665,50 2.665,50
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 13:56 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA CGA	4.000,00 4.000,00
31/07/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/07 13:56 STEFANY SILVA VERISSIMO B **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	4.040,93 4.040,93
31/07/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** SODEXO PLUXEE	11.137,00 11.137,00
Despesas Planejadas		**116.469,01**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**4,10**
Total das Despesas		**116.473,11**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2GByZfGfNVq5GdvCCW5Q+/CJs/sI+PsSOkoo7ljYfGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:29

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

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 2GByZfGfNVq5GdvCCW5Q+/CJs/sI+PsSOkoo7ljYffGyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:29

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."

G3320514484145671
05/08/2026 15:08:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.101	35,24 D	
				TAUSTE			
01/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.102	872,60 D	
				TAUSTE			
01/07/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	907,84 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
02/07/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	0,12 C	
				02/07 10:29 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
02/07/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	2,90 C	3,02 C
				02/07 10:29 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
03/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	280,00 D	
				03/07 08:55 V M FERREIRA INFORMATICA			
03/07/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	276,98 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
17/07/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	101.627	9.000,00 C	9.000,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
20/07/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.078.893	1.775,62 D	
				20/07 16:28 MOVIMENTO M N SOROCABA			
20/07/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.078.893	509,60 D	
				20/07 16:28 MOVIMENTO M N SOROCABA			
20/07/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.078.893	391,50 D	
				20/07 16:28 MOVIMENTO M N SOROCABA			
20/07/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.078.893	875,00 D	
				20/07 16:28 MOVIMENTO M N SOROCABA			
20/07/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.078.893	1.365,22 D	
				20/07 16:28 MOVIMENTO M N SOROCABA			
20/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	618,71 D	
				TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA			
20/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	974,65 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
20/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.003	80,00 D	
				20/07 15:49 V M FERREIRA INFORMATICA			
20/07/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	72.004	323,29 D	
				SAAE SOROCABA			
20/07/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.005	428,86 D	
				CLARO S.A.			
20/07/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.006	74,99 D	1.582,56 C
				CLARO S.A.			
21/07/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	364,21 C	
				21/07 12:41 MOVIMENTO M N SOROCABA			
21/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.101	476,70 D	1.470,07 C
				21/07 15:04 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA			
28/07/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	72.801	174,44 D	1.295,63 C
				28/07 11:25 SOROCA ATACADAO DAS EMBAL			
29/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	452,80 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
29/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	280,00 D	
				V M Ferreira Informatica			
29/07/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.903	287,94 D	274,89 C
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			

31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O	274,89 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.39
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311648122682570l8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2026 - 13:56:25

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: 31/07/2026 - 13:56:25

DOCUMENTO: 073105
AUTENTICACAO SISBB: 6.815.81C.076.CE3.2F0

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Matric.(CNPJ/Previdência)

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela prestação dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA/ SERV. PREST. 01/07 A 31/07/2026 - 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. Insor. Prev.: 128.66727.24.1

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
28.401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	31/07/2026

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

Mario Claudia A de S. Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9135 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-006 - FONE: (16)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 9135
SÉRIE 1
PÁGINA 1/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0654 7411 8800 0169 5500 1000 0091 3513 0112 8313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.166.993.110		54.741.139/0031-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262575750706 - 30/06/2026 11:28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03775489000164	30/06/2026 - 11:28:36
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62		JARDIM SAO MARCOS	18.056-670	30/06/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP		16:57:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.809,55	131,67	0,00	0,00	3.530,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.530,13

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
97							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
145812	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	3,062	7,9900	24,47	0,00	24,47	1,10	0,00	4,50	0,00
145812	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	3,114	7,9900	24,88	0,00	24,88	1,12	0,00	4,50	0,00
145812	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	3,240	7,9900	25,89	0,00	25,89	1,17	0,00	4,50	0,00
145812	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	3,280	7,9900	26,21	0,00	26,21	1,18	0,00	4,50	0,00
145812	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	3,370	7,9900	26,96	0,00	26,96	1,21	0,00	4,50	0,00
145812	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	3,275	7,9900	26,07	0,00	26,07	1,21	0,00	4,50	0,00
145812	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	3,408	7,9900	27,23	0,00	27,23	1,23	0,00	4,50	0,00
145812	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	3,460	7,9900	27,65	0,00	27,65	1,25	0,00	4,50	0,00
145812	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	3,526	7,9900	28,17	0,00	28,17	1,27	0,00	4,50	0,00
145812	A. COXA COM SOBRECOXA	02071300	000	5.929	KG	3,765	7,9900	30,07	0,00	30,07	1,35	0,00	4,50	0,00
164599	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	2,622	16,9990	44,57	0,00	44,57	2,00	0,00	4,50	0,00
164599	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	2,741	16,9990	46,62	0,00	46,62	2,10	0,00	4,50	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	000	5.929	KG	2,478	27,9990	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	000	5.929	KG	2,488	27,9990	69,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	000	5.929	KG	2,544	27,9990	71,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	000	5.929	KG	2,574	27,9990	72,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	000	5.929	KG	4,976	21,9990	109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	000	5.929	KG	2,516	21,9990	55,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141611	AURORA LINGUICA TOSCANA KG	16010000	000	5.929	KG	2,549	21,9990	56,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141602	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,598	35,9990	93,56	0,00	93,56	4,21	0,00	4,50	0,00
141602	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,600	35,9990	93,57	0,00	93,57	4,21	0,00	4,50	0,00
141602	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,621	35,9990	94,34	0,00	94,34	4,25	0,00	4,50	0,00
141602	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,766	35,9990	99,55	0,00	99,55	4,48	0,00	4,50	0,00
141602	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,771	35,9990	99,74	0,00	99,74	4,49	0,00	4,50	0,00
141602	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,796	35,9990	100,70	0,00	100,70	4,53	0,00	4,50	0,00
141602	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	2,824	35,9990	101,64	0,00	101,64	4,57	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE - ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 8 CUPONS/NOTAS VINCULADAS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitido nos termos do Protocolo CAT So 106/2015 Valor aprox. impostos R$: 1058,88	

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.530,13

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9135 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 9135
SÉRIE 1
PÁGINA 2/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0654 7411 6800 0169 5500 1000 0091 3513 0112 8313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
688.106.902.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262675760706 - 30/06/2026 11:28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141662	B ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	3,052	35,9900	109,84	0,00	109,84	4,78	0,00	4,50	0,00
141653	MUSSARELA PEDACO KG	04061010	000	5.929	KG	4,074	53,5900	211,81	0,00	211,81	10,13	0,00	18,00	0,00
151922	S. LOMBO KG	02032000	000	5.929	KG	2,460	18,9900	46,87	0,00	46,87	2,11	0,00	4,50	0,00
151927	S. LOMBO KG	02032900	000	5.929	KG	2,490	18,9900	47,40	0,00	47,40	2,13	0,00	4,50	0,00
151933	S. LOMBO KG	02032900	000	5.929	KG	2,500	18,9900	47,63	0,00	47,63	2,14	0,00	4,50	0,00
151933	S. LOMBO KG	02032900	000	5.929	KG	2,520	18,9900	47,85	0,00	47,85	2,15	0,00	4,50	0,00
151933	S. LOMBO KG	02032900	000	5.929	KG	2,570	18,9900	48,80	0,00	48,80	2,20	0,00	4,50	0,00
151922	S. LOMBO KG	02032900	000	5.929	KG	2,652	18,9900	50,36	0,00	50,36	2,27	0,00	4,50	0,00
141581	SAIDA PRESUNTO COZIDO KG	16024900	000	5.929	KG	3,506	34,7000	121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143974	ABOBRINHA ITALIANA K	07099300	040	5.929	KG	3,015	5,9900	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143963	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	2,510	3,9900	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	3,020	3,9900	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143974	BATATA DOCE KG	07142000	040	5.929	KG	9,545	2,0900	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102455	BOM COCO LITE DE COCO 200ML	20098900	000	5.929	UN	2,000	2,1900	4,38	0,00	4,38	0,79	0,00	18,00	0,00
135980	BROCOLIS NINJA UNIDA	07041000	040	5.929	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144009	CHEIRO VERDE UNIDADE	07099990	040	5.929	UN	3,000	5,0000	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144006	CHICORIA UNIDADE	07052000	040	5.929	UN	3,000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135342	DONA JURA CHOC. PO 25 CACAU 20	18061000	000	5.929	UN	2,000	10,2900	20,58	0,00	20,58	3,70	0,00	18,00	0,00
148407	DONA JURA GRANULADO	18069000	000	5.929	UN	1,000	4,6900	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108544	EAST CHEF ALHO CONGELADO INTEI	07109000	020	5.929	UN	1,000	20,9999	20,99	0,00	6,16	1,17	0,00	18,00	0,00
141562	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	1,000	3,4900	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143975	F. BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	1,505	5,9900	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	2,270	4,9900	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143999	F. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	2,585	6,9900	20,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144031	F. GENGIBRE KG	09101100	040	5.929	KG	0,240	9,9900	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144070	F. LIMAO TAHITI KG	08055010	040	5.929	KG	2,845	1,9900	4,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104717	F. MACA NAKITO TUB PCT 550GR	08081000	040	5.929	UN	1,000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143078	F. MAMAO PAPAYA KG	08072000	040	5.929	KG	2,855	7,9900	21,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	1,220	6,9900	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170445	JUSSARA LEITE 1 LT INTEGRAL	04012010	000	5.929	UN	24,000	5,7900	130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144059	LARANJA PERA RIO KG	08051000	040	5.929	KG	3,105	1,9900	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144027	MAMAO FORMOSA UNIDAD	08072000	040	5.929	UN	2,000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149688	MENTA FLOCOS DE COC	08051100	000	5.929	UN	2,000	4,9900	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
190126	MILHO MASCERTA AMIDO DE MILH	11081200	000	5.929	UN	1,000	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
144117	PEPINO CAIPIRA KG	07070000	040	5.929	KG	2,070	3,9900	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164691	PIRACANJUBA LEITE CO	04029900	000	5.929	UN	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167737	SERG COUVE PICADA 160 GR	07041000	040	5.929	UN	5,000	4,4900	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187854	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	3,000	9,9900	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190853	YOKI CANJICA BRANCA TP 1 400 G	11042300	000	5.929	UN	2,000	8,6900	17,38	0,00	17,38	3,13	0,00	18,00	0,00
185753	ZAELI ACHAVO 7 GR	09071000	000	5.929	UN	1,000	3,4900	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
154233	ZAELI CANELA EM CASCA 7GR	09061100	000	5.929	UN	1,000	3,2900	3,29	0,00	3,29	0,59	0,00	18,00	0,00
143938	ACELGA UNIDADE	07049000	040	5.929	UN	1,000	3,9900	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143843	ALFACE AMERICANA UNI	07051100	040	5.929	UN	2,000	4,7900	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173854	ALHO KG	07032090	020	5.929	KG	0,145	21,9900	3,62	0,00	1,41	0,25	0,00	18,00	0,00
143965	BANANA NANICA KG	08031000	040	5.929	KG	3,940	3,9900	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135988	BROCOLIS NINJA UNIDA	07041000	040	5.929	UN	6,000	4,9900	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144008	CHICORIA UNIDADE	07052000	040	5.929	UN	3,000	3,6900	11,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164361	F ALFACE CRESPA	07051100	040	5.929	UN	2,000	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164368	F. ABACAXI GRANDE UNID	08043000	040	5.929	UN	2,000	9,9900	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143972	F. BATATA BINGE KG	07019000	040	5.929	KG	2,345	5,9900	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	1,370	4,9900	6,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9135 SÉRIE 1 - PÁGINA 3/3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N.º 9135
SÉRIE 1
PÁGINA 3/3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3528 0654 7411 8600 0169 5500 1000 0091 3513 0112 8313

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 669.106.903.110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 54.741.186/0001-49

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135262675756706 - 30/06/2026 11:28

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE.	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
147999	T. CENOURA KG	07061000	040	5.929	KG	1,250	7,9900	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146085	T. MANGA PALMER KG	08045020	040	5.929	KG	1,815	6,9900	11,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146099	T. MELAO COMUM	07071000	040	5.929	UN	3,000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146117	T. MORANGUNHO 250 GR BANDEJA	08101000	040	5.929	UN	4,000	3,9900	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170445	JUNQUEIRA LEITE 1 LT INTEGRAL	04012010	060	5.405	UN	17,000	5,7900	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146082	MANDIOQUINHA KG	07141000	040	5.929	KG	5,620	4,9900	28,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187054	SHINODA OVOS MEDIO BRANCO C 20	04072100	040	5.929	UN	4,000	9,9900	39,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169914	TOMATINHO CEREJA BANDEJA 500 G	07020000	040	5.929	UN	2,000	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146984	VEDETE REFRIG. TAUBAINA 2 LITR	22021000	060	5.929	UN	4,000	4,6900	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148817	COCA COLA 200 ML MINI	22021000	060	5.929	UN	4,000	2,1900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148837	COCA COLA 200 ML MINI	22021000	060	5.929	UN	12,000	2,1900	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170208	COCA COLA ZERO MINI 200ML	22021000	060	5.929	UN	4,000	2,1900	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181134	ELMA CHIPS FANDANGOS PRESUNTO	19059090	060	5.929	UN	29,000	2,1900	63,50	0,00	63,50	11,43	0,00	18,00	0,00
169525	LACTA BIS AO LEITE 100.5 GR	18063200	060	5.929	UN	2,000	6,4900	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154127	PALATE AC HOCOLATADO 100G INOVA	18069000	060	5.929	UN	36,000	4,0000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146001	VEDETE REFRIG. TAUBAINA 2 LITR	22021000	060	5.929	UN	3,000	4,6900	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176108	DR. OETKER CHOC. TAUPO 200GR 3	18061000	000	5.929	UN	1,000	17,6900	17,69	0,00	17,69	7,52	0,00	13,00	0,00
172851	MAIZENA AMIDO DE MILHO LV200 P	11081200	000	5.929	UN	1,000	5,9900	5,99	0,00	5,99	1,08	0,00	13,00	0,00
187058	NESTLE CHOC. 130G AO LEITE	18063210	060	5.929	UN	2,000	15,1900	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146004	VEDETE REFRIG. TAUBAINA 2 LITR	22021000	060	5.929	UN	8,000	4,6900	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:36:47
651186511 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 3.530,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895

NR.AUTENTICACAO 6.53A.8F9.3E1.108.0D4

Transação efetuada com sucesso por: JB526690 CELIA TEREZA DE SOUZA.

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:33:27
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2026
NR. DOCUMENTO 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL 3.530,13
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0 CONTA: 110.315-6
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227

NR.AUTENTICACAO C.E8F.591.688.D01.CF2

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

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 08:42:36	06/2026	5220 / U	0FqCvcoLx

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA
Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO::: TERREO. WANEL VILLE

Inscrição Municipal
304777
E-mail
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Inscrição Municipal
301580
E-mail
momunes@hotmail.com

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 01 - Cep 18044-010 - RUA DEBRATRIS LEOPOLDINA 427 VILA JARDIM
Serviço prestado na função locação de impressora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 Lar São José

Pago com recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

Município de 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$)
280,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.51
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607031149383704379 08
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$280,00
TARIFA: R$2,77
DATA: 03/07/2026 - 08:55:34

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
CHAVE PIX: contato*vmfcartuchos.com.br
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000800800080279369532
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/07/2026 - 08:55:35

DOCUMENTO: 070301
AUTENTICACAO SISBB: 5.1B0.7B0.9FA.2D2.D16

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.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	20/07/2026 as 23:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126070748263272-0	CASA LAR / EMPRESTIMOS	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
06/2026	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 Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.006,15

Observações

Data de geração da Guia: 07/07/2026 às 17:21:04 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/07/2026 **Total da Guia (Consignado):** 4.006,15

Número da Guia: 0126070748263272-0 **Data Emissão:** 07/07/2026 17:21:04 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
06/2026	20/07/2026	MARCOS ROBERTO PIRES	COL077120376090060001372	077.[redacted]09	500003166937	335	621,99
06/2026	20/07/2026	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL321226188820060001884	321.[redacted]02	697855682	908	731,12
06/2026	20/07/2026	SIMONE SILVA	COL032472579930060001952	032.[redacted]60	698105664	908	138,54
06/2026	20/07/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL162353936670060000273	182.[redacted]67	20260417558941[illegible]	555	758,94
06/2026	20/07/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL162353936670060000273	182.[redacted]67	688022618	908	515,95
06/2026	20/07/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL162353936670060000273	182.[redacted]67	694150130	908	532,12
06/2026	20/07/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL469842886480060001374	466.[redacted]48	6057531441	625	344,72
06/2026	20/07/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL469842886480060001374	466.[redacted]48	6057912466	629	288,77
					Total Consignado		4.006,15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202607201908456004000286
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.006,15
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/07/2026 - 16:19:49
COD PRODUTO: a95a800153d94f90b4b2e4693f63fd81
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SORDCABA
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: 20/07/2026 - 16:19:50

DOCUMENTO: 072002
AUTENTICACAO SISBB: 3.BD8.8F4.516.E93.983

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.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3360410366410541
04/08/2026 10:39:40

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.39.38
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-8 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202607301808342818S1065
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$1.785,37
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       30/07/2026 - 15:16:12
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Patricia M Machado
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1086 - CONTA: 12880000007561645156
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 BRDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 15:16:13
================================================
DOCUMENTO: 073001
AUTENTICACAO SISBB:          9.6BC.CCS.1DE.9D9.446
================================================
```

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: **Julho/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: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	28,00	1.964,41	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	140,32	
441	Taxa assistencial	2,00%		38,40
603	Vale transporte			117,86
91005	INSS	8,00%		165,10

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1785,37

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.104,73 / 319,36
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.785,37**

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 UNICO

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.

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
07/07/2026 08:19:07	07/2026	5254 / U	AOI5z8qna

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.563.467/0001-12

Nome/Razão Social:
V M FERREIRA INFORMATICA

Inscrição Municipal:
304777

E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

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

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18055-215

Telefone: (15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Nome/Nome:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Inscrição Municipal:
301580

E-mail:
momunes@hotmail.com

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 52 JARDIM SAO MARCOS

Município / País:
SOROCABA / SP BRASIL

UF: SP

CEP: 18056-670

Telefone: (15) 3231-2688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Casa Lar São José - Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Vila Jardini
Configuração de parte de rede
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania Termo de colaboração n 669/2024 - Casa Lar São José

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 80,00

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$)
80,00	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$)	Valor Líquido (R$)
80,00	0,00	0,00	80,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.58
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607201822396128813 29
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$80,00
TARIFA: R$1,00
DATA: 20/07/2026 - 15:49:25

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
CHAVE PIX: contato*vmfcartuchos.com.br
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000079369531
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: 20/07/2026 - 15:49:26

DOCUMENTO: 872803
AUTENTICACAO SISBB: E.C7C.EE0.E3C.BCD.F5D

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

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/07/2026 a 31/07/2026
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2024/00.699-0	16/04/2024	16/04/2024 - 15/04/2025	R$ 1.176.000,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - Momunes	15/04/2025	16/04/2025 - 15/04/2026	R$ 1.223.040,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2026/2027 - Momunes	15/04/2026	16/04/2026 - 15/04/2027	R$ 1.265.234,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2026	0,00	17/07/2026	101627	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 1.395,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ -0,61
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 10.394,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 10.394,57

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: O7vzfok19rDO+LMm9N2hISTR2n6Nf9tLagmQP8NUw2+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:25

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 1.975,66	R$ 0,00	R$ 1.975,66	R$ 1.975,66	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 869,70	R$ 0,00	R$ 869,70	R$ 0,00
Locação	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 560,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 1.269,85	R$ 35,12	R$ 1.269,85	R$ 1.304,97	R$ 0,00
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 901,10	R$ 0,00	R$ 901,10	R$ 901,10	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 3.471,36	R$ 0,00	R$ 3.471,36	R$ 3.471,36	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 766,08	R$ 428,86	R$ 398,28	R$ 827,14	R$ 367,80
TOTAL	**R$ 8.664,05**	**R$ 1.613,68**	**R$ 8.296,25**	**R$ 9.909,93**	**R$ 367,80**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: O7vzf0k19rDO+LMm9N2hiSTR2n6Nf9tLagmQP8NUw2+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 10.394,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 9.909,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 484,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 484,64

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: O7vzfok19rDO+LMm9N2hlSTR2n6Nf9tLagmQP8NUw2+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:25

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.320.153/26-80**

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

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

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2026	438421/26	7	22/06/2026
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	780727/25	37	13/07/2026
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	1045574/25	41	13/07/2026

Certidão emitida às 16:11:39 h, do dia 25/06/2026.

Válida até 22/07/2026.

Código de autenticidade: **D0287B9518B7D9B3**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 10.39.38
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202607301811556534093B
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                 R$1.616,50
TARIFA:                                   R$10,00
DATA:                         30/07/2026 - 15:16:13
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Thamires R S Godoi
CPF: [redacted]
CHAVE PIX[redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2757 - CONTA: 37010000005721988157
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 30/07/2026 - 15:16:14
================================================
DOCUMENTO: 073007
AUTENTICACAO SISBB:          8.64C.5D2.4FD.216.9C3
================================================
```

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: **Julho/2026**

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

000125 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI — Admissão: 03/06/2024

CBO: 2222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] PIS: [redacted]3 CTPS [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
266	Premio Permanencia	2,00%	48,74	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	8,00%		199,40
7305	Credito do trabalhador			
	Nº 6057531441			344,72
	Nº 6057612466			288,77

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

R$ 1616,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.485,79	869,29
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.616,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.485,79	2.485,79	198,86	1.878,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Thamires Godoi

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

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 000.337.765
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 000.337.765
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0665 8979 1000 1489 5580 1000 3377 6510 3258 0117

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	**135262280805755 10/06/2026 10:37:55**

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			03.778.458/0001-04	10/06/2026
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
35.12	6.32	0.00	0.00	35.12

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	35.12

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
2204	ESPUMA GUARANY PC C/ 10	3605.00.00	00	5929	PC	3.000	4.39	13.16	13.16	2.37	0.00	18.00	0.00
122840	GUARDA TANTO 2 PC C/ 50	4819.50.00	00	5929	PC	4.000	1.97	7.88	7.88	1.41	0.00	18.00	0.00
02672	TOALHA DE PAPEL FANTA 60 FOLHAS PC C/ 2	4818.90.90	00	5929	PC	3.000	4.99	14.96	14.96	2.69	0.00	18.00	0.00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 35,12

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO PARA O FISCO
OS PRODUTOS DESTA N.F. SERÃO DECODIFICADOS PELO CUPOM NO. 360001 PDV NO. 031 DO DIA 10/06/2026 SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ - SP EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 85/2001 - VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 6,32	

0039845

bradesco | 237-2 | 23793.49307 96166.000008 06009.820009 6 14930000003512

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

Vencimento: 30/06/2026

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/06/2026	08379001	DM	SEM	15/06/2026

Nosso Número: 009/61/660000006-7

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

1 (=) Valor do Documento: 35,12

Instruções de responsabilidade do Beneficiário
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,12

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO:PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
CASAS BAHIA-LOJA 10 RUA DR. ALVARO SOARES, 68-72, 68-66
CASAS BAHIA LJ 1084 R. DR ALVARO SOARES
COOP-SOROCABA AG R. PADRE MAUREIRA, 255
IRMAOS BOA 0813
CASAS BAHIA LJ 2464 R. AV DOUTOR AFONSO VERGUEIRO 823
SEICOOOYA R : ROCHA POMBO

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

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D — 083728658/0001-64
18456-570 SOROCABA — JARDIM SAO MARC
R ORESTES ANGELO COLO 62 — SP

Beneficiário Final

Autenticação — Recibo do Pagador

---

bradesco | 237-2 | 23793.49307 96166.000008 06009.820009 6 14930000003512

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

Vencimento: 30/06/2026

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

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/06/2026	08379001	DM	SEM	15/06/2026

Nosso Número: 009/61/660000006-7

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

1 (=) Valor do Documento: 35,12

Instruções
* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,12

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa 0,12

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D — 083728658/0001-64
R ORESTES ANGELO COLO 62 — JARDIM SAO MARC
18456-570 SOROCABA — SP

Beneficiário Final

Autenticação — CBPP01 — Ficha de Compensação

Aplicação - 2025 / Movimento - 1025481 / CNR AGRUPS45 WF CBPP_001

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:22:23
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793493079616600000866000982000961493000000003512
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.101
DATA DE VENCIMENTO	30/06/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	35,12
JUROS/MULTA	0,12
VALOR COBRADO	35,24

==========
NR.AUTENTICACAO 2.DF1.831.736.787.E09
==========
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 solucionadss 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 - 10:29:39
651186511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 02/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.002.879
VALOR TOTAL 0,12
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO 5.E07.8F0.E8A.F5B.D02

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

AVENIDA GEN CARNEIRO, 230
CERRADO - SOROCABA - SP
CEP: 18043-000 Fone: (15)3221-9571

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.664
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0753 9448 8000 0110 5500 1000 0036 6410 0139 2377

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	135262842004768 16/07/2026 08:18:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 669.040.600.116	INSCRIÇÃO SUBSTITUTO TRIB:	CNPJ: 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	16/07/2026

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ORESTES ANGELO COLÓ, 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	974,65

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	974,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	106,000	3,99	422,94	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	147,123	3,75	551,71	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 610,44

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 364,21

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 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0197 9810 0734 8377 NFC-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0201 5610 0748 5684 NFC-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0205 6310 0764 0156 NFC-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0207 3610 0770 6847 NFC-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0207 9610 0772 9271 CFOP 5929 sem desteque 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 16/07/2026 Valor Total: R$974,65, Destinatário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA ORESTES ANGELO COLÓ, 62 - JD SÃO MARCOS - SOROCABA/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.664
SÉRIE: 1

Emitido por Elise Stolovas

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/07/2026 - 15/07/2026

Placa:	FQV-6B06							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
14/07/2026	20.796	ONIX	102320	CINTIA	ETANOL COMUM	36.869	3,750	138,26
14/07/2026	20.796	ONIX	102320	CINTIA	ETANOL COMUM	13.333	3,750	50,00
						50.203		188,26

Placa:	QOZ-8J19							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
02/07/2026	19.795	DOBLO	147938	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	3,990	215,46
07/07/2026	20.156	DOBLO	148200	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	3,990	207,48
13/07/2026	20.738	DOBLO	148444	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	3,750	187,50
						156.000		610,44

Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
11/07/2026	20.563	SPIN	15323	CINTIA	ETANOL COMUM	46.920	3,750	175,95
						46.920		175,95

Total Geral						253		974,65

Santander 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/07/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.946.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18049-000

Agência / Cod. Beneficiário
0586 / 0178309

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/07/2026	3665	DM	----	16/07/2026

Nosso Número
000000000698

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento
R$ 974,65

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 05.778.456/0001-04
ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS
SOROCABA/SP-18099-570

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/07/2026 R$ 97,46
JUROS DIARIO DE R$ 0,32
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 16/07/2026

Autenticação Mecânica

Santander 033-7

03399.01787.30900.000008.00063.301014.1.15130000097465

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/07/2026

Beneficiário
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA CNPJ: 53.946.880/0001-10
AV GEN CARNEIRO , 235 - VILA LUCY - SOROCABA - SP - CEP: 18049-000

Agência / Cod. Beneficiário
0586 / 0178309

Data do Documento	Nro. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/07/2026	3665	DM	----	16/07/2026

Nosso Número
000000000698

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor
	COB	REAL		

(=) Valor do Documento
R$ 974,65

Instruções
MULTA APOS 20/07/2026 R$ 97,46
JUROS DIARIO DE R$ 0,32
PROTESTAR APOS 5 DIAS

(-) Descontos/Abatimentos

(-) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 05.778.456/0001-04
ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS
SOROCABA/SP-18099-570

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Consultas - Emissão de comprovantes

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:41:47
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.893-7
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 21/07/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.879
VALOR TOTAL 364,21
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
==========
NR.AUTENTICACAO E.14C.081.624.9C0.F43

Transação efetuada com sucesso por: JJ410061 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

21/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:00:33
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800063301014115130000097465
BENEFICIARIO:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
NOME FANTASIA:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
BENEFICIARIO FINAL:
POSTO CERRADO SOROCABA LTDA
CNPJ: 53.944.880/0001-10
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.776.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	72.002
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	974,65
VALOR COBRADO	974,65

NR.AUTENTICACAO 6.D20.ED5.8B8.E18.F07

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.

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 1d99.897e.5e4b.70a2.47ce.3ddd.7c94.6b2f

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	JULHO/2026
Valor a pagar:	R$ 474,76
Nº Fatura:	010150766
Nº N. fiscal:	005443657
Emissão:	03/07/2026
Apresentação:	10/07/2026
Vencimento:	15/07/2026

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
CPF/CNPJ: 03778458000169
Endereço: RUA MARIA LEOPOLDINA 427/SJ
Bairro: VILA JAPURA
Município: SOROCABA
CEP: 18044-018

Tipo de gás: NATURAL
Classe: COMERCIAL
Leia leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 8,172337
Valor da tarifa c/ ICMS: 9,614419

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção F.T.J2	PCS	Consumo corrigido m³
D23L00195603	DIAFRAGMA	1227	1175	52	0,95190	0,99757	49,38

F. Pressão / J. Temperatura
PCS = Poder Calorífico Superior
Total de fornecimento (m³): 49,38

O valor lido corresponde à diferença entre a leitura atual e a anterior. O Fator de PCS (Poder Calorífico Superior) e Fator de FTJ - Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			403,55
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	106,54		
ICMS			71,21
PIS / COFINS	97,23		

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 599/2024
R$ 474,76

Total de faturamento: 474,76

Após o vencimento, serão aplicados encargos legais, sendo eles quais multa de 2%, e juros de mora diário de 0,033%.

Mensagens: REPASSES TARIFARIOS VARIAVEIS CF. DELIBERACAO/ARSESP 1806/26 VIGENTE 01/05/2026. ACESSE WWW.NATURGY.COM.BR

	Base de Cálculo	Alíquota	Valor
ICMS	R$ 395,63	18 %	R$ 71,21
ISS			

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.286 de 29/12/2016.

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:

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

Naturgy

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: JULHO/2026 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 474,76 Emissão: 03/07/2026 Vencimento: 15/07/2026 Fatura: 010150766

83600000004-9 74750116000-1 00000162306-5 59072026100-7

Pagamento de outros convênios

```
 SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2026  -   AUTO-ATENDIMENTO    -   13.12.36
6511006511

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0    CONTA:          82.878-5
EFETUADO POR: CIBELE DE CAMPOS LIMA
================================================
Convenio  GAS NATURAL
Codigo de Barras   83600000004-9   74760116000-1
                   00000162306-5   59072026100-7
Data do pagamento                      15/07/2026
Valor em Dinheiro                          474,76
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                        -       474,76
================================================
DOCUMENTO:  071501
AUTENTICACAO SISBB:
F.975.C6B.651.FA6.E51
```

Assinada por	JB626890 CELIA TEREZA DE SOUZA	15/07/2026 13:10:54
	JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA	15/07/2026 13:12:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.042.626 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1526 0607 5260 6200 0180 5500 1000 0426 2610 0066 9036

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135262579596843 30/06/2026 15:01:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	30/06/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18035-105		30/06/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-4730	SP		15:02:36

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		03.778.458/0001-64	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - CASA LAR SAO JOS	VILA JARDINI		18044-010
MUNICÍPIO		**UF**	**TELEFONE / FAX**
SOROCABA		SP	

FATURA

	Nº MERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	42626	527,00	0,00	527,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/07/2026	527,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
393,30	70,79	0,00	0,00	527,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
19482	CORDA VARAL NYLON	56074900	000	5102	UN	40,00	0,80	32,00	0,00	32,00	5,76	0,00	18,00	0,00
21875	FOLHA PORTA PINTURA 70 LISA	44182900	000	5102	UN	2,00	165,90	331,80	0,00	331,80	59,72	0,00	18,00	0,00
24866	DOBRAD SILVANA BLYSTER 3 1/2 C/S ZINCADA 850	83021000	060	5405	UN	1,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28907	PRENDEDOR MADEIRA GRANDE	44219900	000	5102	UG	2,00	8,90	17,80	0,00	17,80	3,20	0,00	18,00	0,00
28908	PRENDEDOR MADEIRA PEQUENO	44219900	000	5102	UG	3,00	3,90	11,70	0,00	11,70	2,11	0,00	18,00	0,00
50450	FECH. STAM 823/03 ESP. INOX WC	8301.4000	060	5405	UN	2,00	50,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 527,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS 664537, 664865, 664870 CLIENTE 1214 VENDEDOR 92ANDREIA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291 TRIB APROX R 70, 85 FED E 93, 07 EST FONTE IBPT 5G87EW SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE	

Nota Standard Software

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/06/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 527,00	NF-e **Nº 000.042.626** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 0191-0/74255-4	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe nº indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 33249150000008160	
Vencimento 05/07/2026	Número do Documento 42626 1/1	Espécie R$	Valor do Documento 527,00
Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
30/06/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/07/2026

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

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/06/2026	42626 1/1	DM	N	30/06/2026	33249150000008160

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			**527,00**

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 42626

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

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000008160

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00008.160178 9 14980000052700

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
05/07/2026

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

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/06/2026	42626 1/1	DM	N	30/06/2026	33249150000008160

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$			**527,00**

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

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 42626

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

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Código de Baixa
33249150000008160

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

02/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:54
651186511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200008160178914980000052700
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.101
NOSSO NUMERO	33249150000000160
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	05/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	527,00
VALOR COBRADO	527,00

NR.AUTENTICACAO E.8F5.5D8.E57.CFC.CD4

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.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/07/2026 a 31/07/2026
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2024/00.699-0	16/04/2024	16/04/2024 - 15/04/2025	R$ 1.176.000,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - Momunes	15/04/2025	16/04/2025 - 15/04/2026	R$ 1.223.040,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2026/2027 - Momunes	15/04/2026	16/04/2026 - 15/04/2027	R$ 1.265.234,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
07/2026	0,00	17/07/2026	101614	12.588,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 1.381,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 12.588,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 5,07
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 13.974,68
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 13.974,68

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CPHoaLnGDKX101KRFfLB9Goqm5HWzKoXiphUjyooJISyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:24

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 57,97	R$ 527,00	R$ 57,97	R$ 584,97	R$ 0,00
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 14.584,00	R$ 8.223,98	R$ 4.224,00	R$ 12.447,98	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 474,76	R$ 0,00	R$ 474,76	R$ 474,76	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 15.116,73**	**R$ 8.750,98**	**R$ 4.756,73**	**R$ 13.507,71**	**R$ 0,00**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CPHoaLnGDKX101KRFfLB9Goqm5HWzKoXiphUjyooJISyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 13.974,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 13.507,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 466,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 466,97

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: CPHoaLnGDKX101KRFfLB9Goqm5HWzKoXiphUjyooJISyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:24

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052250457890000197000000000020260715361944l0

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
20	30/07/2026	30/07/2026 16:38:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
7	70000	30/07/2026 16:38:03

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
60.457.890/0001-97	-	(15) 9809-8922

Nome / Nome Empresarial
60.457.890 JOYCE LOPES ABADE

E-mail
JOYCE.HEART37@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
RUA SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA	Sorocaba - SP	18071-291

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
MOMUNES@HOTMAIL.COM

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Protocolo: D7405D60629B
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora dos EXCEPCIONAIS no período de 01 a 31 de Julho, referente a parceria com a secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ- MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.215,50	-	-	-
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$ 3.215,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.215,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101011100

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.215,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.39
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607311638319953707O4
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.215,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/07/2026 - 13:56:24

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.388.968-**
CHAVE PIX ***3809688**
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4189 - CONTA: 000000000000018546176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/07/2026 - 13:56:26

DOCUMENTO: 073103
AUTENTICACAO SISBB: 7.849.582.886.189.626

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

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

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

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

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/07/2026 a 31/07/2026
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2024/00.699-0	16/04/2024	16/04/2024 - 15/04/2025	R$ 1.176.000,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - Momunes	15/04/2025	16/04/2025 - 15/04/2026	R$ 1.223.040,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2026/2027 - Momunes	15/04/2026	16/04/2026 - 15/04/2027	R$ 1.265.234,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
07/2026	0,00	17/07/2026	100427262	80.332,00
		31/07/2026	100447774	61.875,63
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 35.670,75
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 142.207,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 52,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 177.930,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 177.930,89

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Iai8ttqD/YskxLRLOIcn0pw2M+ypRqbZpIAOYYkP6+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:24

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 1.916,14	R$ 3.530,13	R$ 1.916,14	R$ 5.446,27	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 5.676,71	R$ 0,00	R$ 5.676,71	R$ 5.676,71	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 568,20	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 568,20
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 2.103,12	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.103,12
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 76.867,18	R$ 23.480,73	R$ 51.282,20	R$ 74.762,93	R$ 25.584,98
Recursos Humanos (6)	R$ 19.446,10	R$ 0,00	R$ 19.446,10	R$ 19.446,10	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 1.400,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.400,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 107.977,45**	**R$ 27.010,86**	**R$ 78.321,15**	**R$ 105.332,01**	**R$ 29.656,30**

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Iai8ttqD/YskxLRLOIcn0pw2M+ypRqbZpIAOYYkP6+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:24

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 177.930,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 105.332,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 72.598,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 72.598,88

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: Iai8ttqD/YskxLRLOIcn0pw2M+ypRqbZpIAOYYkP6+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 10:39:39
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 30/07/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.757,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C85.1A3.F4C.24A.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: **Julho/2026**

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

030321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS — Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
613	Horas extras 100%	18:00	443,10	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	66,28	
541	DSR horas extras	26,00	65,21	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	12,00%		272,47

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2757,24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.199,04	441,80
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.757,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.199,04	3.199,04	255,92	2.591,84

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R. Barros

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba-MOMUNES
Fundada em 13 de Maio de 1997
Regulamentado 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, 08 de junho de 2026

Relação de Funcionários julho de 2026 - Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Noeli Silva Santos	Auxiliar de Cuidador Excepcional	MEI	03/12/2025	01/07/2026	R$ 2.100,00	44 horas
Joice Lopes Abade	Cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 2.100,00	44 horas
Elisangela Ferreira de Santana Vilas Boas	Cuidadora	MEI	06/01/2026		R$ 2.100,00	44 horas

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted] Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted] Dados: 2026.06.06 10:57:25 -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 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
13/07/2026 09:31:46	07/2026	5269 / U	Hs8MOgHxg

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA
Endereço: AVENIDA ELIAS MALUF 3624 TERREO.; TERREO. WANEL VILLE

Inscrição Municipal
364777
E-mail
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18055-216	(15) 3011-2162

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Inscrição Municipal
301580
E-mail
momunes@hotmail.com

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 01 - Cep 18044-010 - RUA DEMETRIUS LEOPOLDINA 417 VILA JARDINI
Serviço prestado na função locação de impressora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº 699/2024 Lar São Jose

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 280,00

Vencimento
30/07/2026

Beneficiário
V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

Descrição
102633

Após o vencimento
R$ 5,60 multa
1,00% juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 10553.467019
93070.070011 1 15230000028000

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 13/07/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10553.467019 93070.070011 1 15230000028000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 30/07/2026
Beneficiário: V M Ferreira Informatica			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12			Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 13/07/2026		Nr. do Documento: 193070070	Espécie Doc: DV	Aceite: N		Nosso Número: 105534670193070070
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 280,00
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 5,60 e juros de 1,00% ao mês.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções/Abatimento
						(+) Mora/Multa/Juros
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-54						
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

29/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:35:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071055346701993070070011115210000028000
BENEFICIARIO:
V M Ferreira Informatica
NOME FANTASIA:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	72.902
DATA DE VENCIMENTO	30/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	29/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO F.EDE.2C0.84A.A40.A41

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

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

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

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

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
FL - TAUSTE GENERAL CNPJ 65.897.910/0014-89 IE 798388719112		Nº 000.344.266
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	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 000.344.266
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0765 8979 1000 1489 5500 1000 3442 6610 3304 9222

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		135262670046619 06/07/2026 11:12:50
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			03.778.458/0001-64	06/07/2026
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
57.97	10.43	0.00	0.00	57.97

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	57.97

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
10622	BISPO/FIAT LUX EXTRA CX C/ 38	2007.10.00	00	5929	CX	2.000	3.99	7.98	7.98	1.44	0.00	18.00	0.00
1378	GUARD KITCHEN PRO 22,8X22,5CM PC C/ 30	4418.10.00	00	5929	PC	6.000	2.99	17.94	17.94	3.23	0.00	18.00	0.00
4766	INSETICIDA MULTINSET BASF AG 450ml FRASCO	3808.91.19	00	5929	FR	1.000	30.09	30.09	30.09	5.41	0.00	18.00	0.00
15029	TOALHA DE PAPEL FANI 50 FOLHAS PC C/ 2	4818.50.90	00	5929	PC	2.000	4.98	9.96	9.96	1.79	0.00	18.00	0.00
13916	VELA ARAV REGINA FALTO BRANCA CT C/ 24	3406.00.00	00	5929	CT	1.000	8.98	8.98	8.98	1.62	0.00	18.00	0.00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 57,97

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO PARA O FISCO
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERÃO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 396013 PDV NO. 035 DO DIA 06/07/2026 SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PADARIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024. CASA LAR SÃO JOSÉ. / NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 98/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 10,43	

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 seqüência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Linha Digitável: 23793.49307 96208.000008 09009.820003 3 15270000005797
Valor: R$ 57,97

Recibo do Pagador

TAUSTE

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA
65.897.910/0001-64
AV. REPUBLICA, 2356 - VILA MARIANA
MARILIA - SP

Bradesco | 237-2 | 23793.49307 96208.000008 09009.820003 3 15270000005797

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/62080000009-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento			Valor documento
62080000009	65.897.910/0001-64	03/08/2026			57,97
(-) 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 96208.000008 09009.820003 3 15270000005797

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					03/08/2026
Cedente					Agência/Código cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA					3493-2 / 0098200-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
29/07/2026	62080000009	DM		29/07/2026	09/62080000009-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$	000	57,97	57,97

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, 52 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18056570

Cód. baixa

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

Corte na linha pontilhada

Consultas - Emissão de comprovantes

G336041036641054 1
04/08/2026 10:43:45

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:43:47
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
==========
BCO BRADESCO S.A.

23793493079620800000009009820003315270000005797
BENEFICIARIO:
TAUSTE
NOME FANTASIA:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
BENEFICIARIO FINAL:
TAUSTE
CNPJ: 65.897.910/0001-64
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 72.981
DATA DE VENCIMENTO 03/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO 57,97
VALOR COBRADO 57,97
==========
NR.AUTENTICACAO 0.287.5D4.0B4.738.A48
==========
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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.39.38
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202607301811126960383l9
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.612,87
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/07/2026 - 15:16:13

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: [redacted]
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000026228825
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: 30/07/2026 - 15:16:14

DOCUMENTO: 073006
AUTENTICACAO SISBB: 2.AC5.F7E.CC5.772.EA7

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: **Julho/2026**

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

000334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS — Admissão: 01/03/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
613	Horas extras 100%	78:40	1.887,36	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,13	
541	DSR horas extras	26,00	362,95	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		480,64
7305	Crédito do trabalhador Nº 697655082			721,12

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3.612,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.851,03	1.238,16
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.612,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.851,03	4.851,03	388,08	4.243,83

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia Ferreira dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil UNICO

NFSe

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

MUNICÍPIO: Município de Jundiaí
AMBIENTE GERADOR: GissOnline
TIPO DE AMBIENTE: PRODUÇÃO

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E

NÚMERO DA NFS-E	COMPETÊNCIA DA NFS-E	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E
40004	07/2026	08/07/2026 20:29:43
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
31303	1	08/07/2026 20:29:43

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	RPS	SÉRIE RPS	TIPO RPS
XXDNAVBR	31303	1	1

DANFE EMITIDO POR (NOME DO SISTEMA/VERSÃO)
GissOnline

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

EMITENTE DA NFS-E

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
43.083.619/0001-08	149662	(19)3304-1718
NOME / NOME EMPRESARIAL	**MUNICÍPIO / SIGLA UF**	**CÓDIGO IBGE / CEP**
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	JUNDIAÍ/SP	13208890
ENDEREÇO	**E-MAIL**	
Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 800 - LJ 07 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana	auditoria@vidasreais.com.br	

SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA	REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN	REGIME REGULAR DO IBS/CBS
Não	Regime normal	

PRESTADOR

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
43.083.619/0001-08	149662	(19)3304-1718
NOME / NOME EMPRESARIAL	**MUNICÍPIO / SIGLA UF**	**CÓDIGO IBGE / CEP**
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA	JUNDIAÍ/SP	13208890
ENDEREÇO	**E-MAIL**	
Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 800 - LJ 07 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana	auditoria@vidasreais.com.br	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
08.178.458/0001-64		(15)3364-4758
NOME / NOME EMPRESARIAL	**MUNICÍPIO / SIGLA UF**	**CÓDIGO IBGE / CEP**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	SOROCABA/SP	1306570
ENDEREÇO	**E-MAIL**	
Rua Orestes Angelo Coto, 62 - Jardim Sao Marcos	mulheresnegras@gmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
08.178.458/0001-64		(15)3364-4758
NOME / NOME EMPRESARIAL	**MUNICÍPIO / SIGLA UF**	**CÓDIGO IBGE / CEP**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	SOROCABA/SP	1306570
ENDEREÇO	**E-MAIL**	
Rua Orestes Angelo Coto, 62 - Jardim Sao Marcos	mulheresnegras@gmail.com	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	TELEFONE
NOME / NOME EMPRESARIAL	**MUNICÍPIO / SIGLA UF**	**CÓDIGO IBGE / CEP**
ENDEREÇO	**E-MAIL**	

Pago com Recursos Municipais/SECOM. Termo de Colaboração nº 699/2026
R$ 280,00

SERVIÇO PRESTADO

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL	CÓDIGO DA NBS	LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS
17.02.1 / 234	1.1503.40.00	JUNDIAÍ - SP
DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM. Vereadores: 1207/2025Competência: 07/2026Serviços Prestados em Fevereiro com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 1/SMADSA - Casa Lar Sao Jose. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 56,88 (16,17%)

TIPO TRIBUTAÇÃO (ISSQN)

TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN		MUNICÍPIO - SIGLA UF - PAÍS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN	
1-Exigível		JUNDIAÍ - SP	
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN	TIPO DE IMUNIDADE DO ISSQN	SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN	NÚMERO PROCESSO SUSPENSÃO
3-Nenhum			
BENEFÍCIO MUNICIPAL	CÁLCULO DO BM	TOTAL DEDUÇÕES/REDUÇÕES	DESCONTO INCONDICIONADO
		0,00	0,00

BC ISSQN	ALÍQUOTA APLICADA	RETENÇÃO DO ISSQN	ISSQN APURADO
280,00	3,00	Não	8,40

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIDA	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RETIDAS
0,00	0,00	0,00
PIS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA	COFINS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA	RETENÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETIDAS
0,00	0,00	Total de tributos federais: 0,00

TRIBUTAÇÃO ISS / CBS

CST / CLASSTRIB		INDICADOR DE OPERAÇÃO / CÓDIGO BASE INCIDÊNCIA / NOMENCLATURA COMERCIAL / SIGLA UF	
000 / 000001		110301	
FINALIDADES E FORMAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO	BASE DE CÁLCULO APÓS DEDUÇÕES E REDUÇÕES	RED. ALÍQUOTA IBS / RED. ALÍQUOTA CBS	ALÍQUOTA - IBS UF / IBS MUN
ALÍQ. EFETIVA MUNICIPAL - IBS	VALOR APURADO MUNICIPAL - IBS	ALÍQ. EFETIVA ESTADUAL - IBS	VALOR APURADO ESTADUAL - IBS
SALDO TOTAL APURADO - IBS	ALÍQUOTA - CBS	ALÍQ. EFETIVA / TOTAL CBS	VALOR TOTAL APURADO - CBS
0,27			0,44

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO	DESCONTO CONDICIONADO	DESCONTO INCONDICIONADO
280,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS)	TOTAL DO IBS/CBS	VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS
0,00	0,00	280,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

FEDERAIS (%)	ESTADUAIS (%)	MUNICIPAIS (%)
0,09%	0,00%	0,00%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INÍCIO - DADOS DO BLOCO GERAL	FIM DA - DADOS DO BLOCO GERAL	TEXTO - DADOS DO BLOCO GERAL	INFORMAÇÕES - DADOS DO BLOCO GERAL

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DADOS ADICIONAIS DO MUNICÍPIO QUANDO ESTE EXIGIR O MUNICÍPIO COM BASE EM DADOS PRÓPRIO

DATA IDENTIFICAÇÃO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA: Nº NFS-E / CHAVE NFS-E

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: 08/07/2026**

FATURA Nº 2006214 **VALOR R$ 280,00**	**VENCIMENTO** 10/07/2026	**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

(duzentos e oitenta 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$ 280.00
	Total	R$ 280.00

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

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

Data de emissão: **08/07/2026, 12:37:38**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **JUL/2026**

Total de trabalhadores com direito: **14**

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	221.222.938-02
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	519.188.858-85
MARCOS ROBERTO PIRES	077.120.378-09
MARIA DO SOCORRO R.BARROS	459.052.902-53
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	164.311.078-02
PATRICIA MARCONDES MACHADO	164.886.748-03
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	312.871.188-79
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	138.998.318-88
SILVANA ALARCON ROCHA	122.521.658-39
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	321.226.188-92
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	049.918.383-55
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	182.353.938-67
THAMIRES REGINA COGOI OLIVEIRA CODOI	466.842.888-48
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	223.152.208-07

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiai - SP	43903919000106 13209090	10/07/2026	280,00
		(+) Outros acrescimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** (11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623 **Competência do Pagamento: Jul/2026**		Data de Emissão 08/07/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 200621-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			1403218
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 20062.140015 8 15030000028000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/07/2026
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
08/07/2026	1403218	DM	S	08/07/2026	200621-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			280,00

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)

Dúvidas ligue:
(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623

Competência do Pagamento: Jul/2026

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB
COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62
JARDIM SÃO MARCOS
SOROCABA - SP 18056570

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

08/07/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:46
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290320062140015815B30000028000
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.983.919/0001-86
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.983.919/0001-86
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	70.802
DATA DE VENCIMENTO	10/07/2026
DATA DO PAGAMENTO	08/07/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

NR.AUTENTICACAO 7.89C.FD2.508.EAA.9BE

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.

SISOB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2026 - AUTOATENDIMENTO - 09.18.58
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82690000003-3 23290091001-8
000000516401-7 07202680003-6
Data do pagamento 20/07/2026
Valor Total 323,29

DOCUMENTO: 072004
AUTENTICACAO SISOB: C.515.350.289.BE9.D2A

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JULIO, 255 - JD. IBITI 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
MATRÍCULA-DV 5164-91
REFERÊNCIA: JUL/2025
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):

01/26	94	03/26	89	05/25	94
02/26	102 FF	04/26	105	06/25	77

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/08/2026	A25AA0044870	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. MS	CONS. MÉDIO
01/06/2026	01/07/2026	01/07/2026	MED 80	DIARIO LITRO
822	902	902	FAT 80	2670

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,60	6,11	10	6,60	6,11
11	15	1,00	0,93	5	5,00	4,65
16	20	1,45	1,34	5	7,25	6,70
21	25	2,09	1,93	5	10,45	9,65
26	30	2,31	2,14	5	11,55	10,70
31	40	2,41	2,23	10	24,10	22,30
41	50	2,54	2,35	10	25,40	23,50
51	75	2,67	2,47	25	66,75	61,75
76	100	2,74	2,53	5	13,70	12,65
101	200	3,27	3,02			
201	300	3,93	3,64			
301	999999	4,72	4,37			
			TOTAL	80	170,80	158,01

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	170,80
TAR. ESGOTO 01/01	158,01
CORRECAO CREDTAC 2025 PARCELA 12/12	-0,27
CREDTAC PARCELA 131/144	-5,25

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

CÓD.N DÉBITO/QUIT	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/08/2026	323,29

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 Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 323,29

Qualidade da Agua JUN/2026 Sist. de Abast: - Manancial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	259	259	3,07	uC	15
Turbidez	259	259	259	0,67	NTU	5
Cloro Residual	259	259	259	1,08	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	259	259	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	259	259	Aus	Aus/Pres	Ausencia

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

5164-91
MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
JUL/2026	08/08/2026	323,29

82690000003 3 23290091001 8 00000516401 7 07202680003 6