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, 09 de fevereiro de 2026

Ofício nº 033/2026
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 fevereiro/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 033/2026- Apresentação de prestação de contas de fevereiro/2026;
2- Ofício nº 034/2026 – Solicitação de pagamento mês de março/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

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.03.09 12:45:07 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Vice 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: **0.430.924/26-38**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SOROCABA**

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

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

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

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

Atividade:

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

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

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

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

Válida até 30/09/2026.

Código de autenticidade: **884D42E2D5AACD03**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271223398574982 97
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.510,54
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:30:18

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000093767200
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:30:19

DOCUMENTO: 022709
AUTENTICACAO SISBB: 1.4A3.B97.03B.C95.B75

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: **Fevereiro/2026**

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

000308 SILVANA ALARCON ROCHA — Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	110:00	338,48	
613	Horas extras 100%	49:00	1.206,21	
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	56,41	
541	DSR horas extras	24,00	201,04	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			100,00
91005	INSS	12,00%		370,70

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3.510,54

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.017,64	507,10
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.510,54**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.017,64	4.017,64	321,41	3.410,44

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G3350415227298671
04/03/2026 15:40:58

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	7.661,66			5.094,080540		
03/02/2026	RESGATE	280,00	0,85	0,09	186,615733	1,505446489	4.907,464807
	Aplicação 21/11/2025	161,65	0,85		107,940765		
	Aplicação 30/01/2026	118,35		0,09	78,674968		
05/02/2026	RESGATE	1.570,24	0,13	2,38	1.043,704758	1,506891664	3.863,760049
	Aplicação 30/01/2026	1.570,24	0,13	2,38	1.043,704758		
09/02/2026	RESGATE	380,00	0,08	0,71	252,460424	1,508315617	3.611,299625
	Aplicação 30/01/2026	380,00	0,08	0,71	252,460424		
10/02/2026	RESGATE	4.671,30	1,29	9,76	3.102,883944	1,509031625	508,415681
	Aplicação 30/01/2026	4.671,30	1,29	9,76	3.102,883944		
11/02/2026	RESGATE	588,50	0,19	1,33	390,809576	1,509737827	117,606105
	Aplicação 30/01/2026	588,50	0,19	1,33	390,809576		
25/02/2026	RESGATE	27,30	0,04	0,02	18,053766	1,515473306	99,552339
	Aplicação 30/01/2026	27,30	0,04	0,02	18,053766		
27/02/2026	SALDO ATUAL	151,02			99,552339		99,552339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.661,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.517,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,58
IOF (-)	14,29
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,70
SALDO ATUAL =	151,02

Valor da Cota

30/01/2026	1,504031242
27/02/2026	1,516944300

Rentabilidade

No mês	0,8585
No ano	1,8738
Últimos 12 meses	12,3284

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
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271227475093329 82
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.112,60
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:30:19

PAGO PARA: Cristiane Beluchi
CPF: ***.154.998-**
CHAVE PIX: +5515992528129
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: 27/02/2026 - 09:30:20

DOCUMENTO: 022714
AUTENTICACAO SISBB: C.386.CG1.CAC.15F.544

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 /PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.112,60** Dois Mil Cento e Doze Reais e Sessenta Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2515,00	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	27/02/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.515,00
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.515,00
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	276,65
IV	ISS	R$	125,75
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	402,40
	Valor líquido	**R$**	2.112,60

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2112,60

Assinatura

Cristiane Beluchi

Nome completo
CRISTIANE BELUCHI

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 9238 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 9238
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0210 4190 5700 0183 5500 1000 0092 3819 8476 7162

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	135260417593182 02/02/2026 09:38:25

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		02/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570	02/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP		09:36:00

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	782,00	0,00	782,00

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	**782,00**

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
7896982143025	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	15,0000	13,00000	782,00					

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 782,00

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 [illegible] Casa Lar Sao Joao	

Um banco exclusivo para empresas.
Acesse ou clique: cora.com.br

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 782,00

Vencimento
02/02/2026

Beneficiário
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ 10.419.057/0001-83

Descrição
Fornecimento De Pães

Após o vencimento
R$ 0,00 multa
0,00% juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto

40390.00007 10419.057012
70341.962010 1 13450000078200

Data de emissão: 02/02/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10419.057012 70341.962010 1 13450000078200**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: 02/02/2026
Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/02/2026	Nr. do Documento: 170341962		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 104190570170341962
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: 782,00
					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:40:23
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071041905701270341962010113450000078200
BENEFICIARIO:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
NOME FANTASIA:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
BENEFICIARIO FINAL:
Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda
CNPJ: 10.419.057/0001-83
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	20.301
DATA DE VENCIMENTO	02/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	782,00
VALOR COBRADO	782,00

NR.AUTENTICACAO 1.B99.353.2E5.6D5.437

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.

ROTA UNIFORMES LTDA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.014.247 SÉRIE : 2 FOLHA: 1 de 1	
R.DA PENHA, 250 CENTRO SOROCABA SP CEP: 18010001 TELEFONE: 01532326312		CHAVE DE ACESSO 3526 0203 8005 9900 0136 5500 2000 0142 4710 0104 4590
		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 M.ADQ.TERCEIRO	135260558229256 - 11/02/2026 14:06:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
669161490115		03.800.599/0001-36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	11/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, S/N	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SOROCABA		SP		

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	188,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,28	188,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	4 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
020.010.PV.G11	CAMISETA SR' ANTONIO PADILHA SILK AZUL ROYAL MA -SEM GTIN	61091000	0 102	5102	UN	2	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,11
020.006.1.COP.G1	CALÇA SR. ANTONIO PADILHA SILK AZUL MARINHO MA -SEM GTIN	62034900	0 102	5102	UN	1	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,17

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 188,50

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA C IDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSEIMPOSTOS PAGOS (FEDERAL R$ 25.35, ESTADUAL R$ 33.93, TOTAL R$ 59.28) - FONTE : IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR - VERSAO: 25.2.H - CHAVE: 1C2537	

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602111408302181505 35
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$188,50
TARIFA: R$1,86
DATA: 11/02/2026 - 11:10:23

PAGO PARA: Rota Uniformes Ltda
CNPJ: 3.800.599/0001-36
CHAVE PIX: 03800599000136
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8513 - CONTA: 00000000000000303837
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: 11/02/2026 - 11:10:25

DOCUMENTO: 021101
AUTENTICACAO SISBB: 6.BB0.305.B44.6C3.215

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.

CITADINI
Negócios Imobiliários

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
02/2026

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/02/2026 até 28/02/2026	4.795,00
IPTU 2026 - Parcela 1 de 10	309,85
Taxa bancária	4,10

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.104,85

Vencimento	01/03/2026
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00016736-6
(=) Valor do documento	5.108,95
(-) 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
16736

Autenticação mecânica no verso

Destaque Aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01673.665293 79985.430002 4 13720000510895

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

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

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
26/02/2026	16736		DM	N	26/02/2026
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade		(x) valor
	109	R$			

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$510,90 Juros 0,033% a.d.= R$1,69/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

Vencimento	01/03/2026
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00016736-6
(=) Valor do documento	5.108,95
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abatimentos	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

Código de baixa:

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

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080167366529379985430002413720000510895

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	22.602
DATA DE VENCIMENTO	01/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	5.108,95
VALOR COBRADO	5.108,95

NR.AUTENTICACAO E.90A.2F8.7C3.195.4CE

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.

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:57
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 03/03/2026
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 [illegible]

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

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
Janeiro/2026	20/02/2026	07.16.26044.5528096-9	20/02/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000441518978

Valor Total do Documento
66.543,48

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	8.814,55			8.814,55
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	900,50			900,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	37.083,19			37.083,19
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.637,29			1.637,29
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	1.854,15			1.854,15
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	4.035,39			4.035,39
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	370,83			370,83
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	2.781,23			2.781,23
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	556,24			556,24
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:01/2026 Vencimento:20/02/2026	6.055,96			6.055,96

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 21.582,28

85840000665 3 43480385260 6 51071626044 0 55280969083 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000665 3 | 43480385260 6 | 51071626044 0 | 55280969083 1

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.26044.5528096-9
Pagar até:	20/02/2026
Valor:	66.543,48

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:01/2026 Vencimento:25/02/2026	1.854,15			1.854,15
	Totais	**66.543,48**			**66.543,48**

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.35.08
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          3.227-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85840000665-3   43480385260-6
                   51071626044-0   55280969083-1
Data do pagamento                       20/02/2026
Numero do Documento          07.16.26044.5528096-9
Valor Total                              66.543,48
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  022002
AUTENTICACAO SISBB:          A.F67.393.58E.DE5.432
```

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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:22:22
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL 21.582,28

****** 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.352.3B8.709.984.1FE

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: [redacted]2 CBO: 411010 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO						
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
307	Gratificações		250,00	91005	INSS	12,00	264,20
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 ->		**3.130,15**		**Total de descontos ->**		**300,60**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.130,15	264,20	3.130,15	250,41	2.522,95	3.130,15	3.130,15	**Liquido ->** **2.829,55**

308	**SILVANA ALARCON ROCHA**	0	0	Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00			
	CPF: 1[redacted]3 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	112:00	344,64	91005	INSS	12,00	246,02
613	Horas extras 100%	12:00	295,40				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	66,28				
541	DSR horas extras	26,00	56,81				
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 ->		**2.978,63**		**Total de descontos ->**		**282,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.978,63	246,02	2.978,63	238,29	2.371,43	2.978,63	2.978,63	**Liquido ->** **2.696,21**

334	**SILVIA FERREIRA DO SANTOS**	0	0	Admissão em 01/03/2025 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00			
	CPF: [redacted]1 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	12,00	242,94
613	Horas extras 100%	12:00	295,40				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,13				
541	DSR horas extras	26,00	56,81				
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 ->		**2.952,94**		**Total de descontos ->**		**279,34**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.952,94	242,94	2.952,94	235,23	2.345,74	2.952,94	2.952,94	**Liquido ->** **2.673,60**

352	**SIMONE SILVA**	0	0	Admissão em 07/11/2025 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00			
	CPF: 0[redacted]BO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Início GRF em 05/01/2026 - Início situação em 05/01/2026 até 05/01/2026						
5	Salário mensalista	29,00	2.141,65	441	Taxa assistencial		36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14:00	43,08	91005	INSS	12,00	287,40
81505	Atestado doença com incidência	1,00	73,85				
613	Horas extras 100%	36:00	886,20				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	8,28				
541	DSR horas extras	26,00	170,42				
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 ->		**3.323,48**		**Total de descontos ->**		**323,80**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.323,48	287,40	3.323,48	286,87	2.716,28	3.323,48	3.323,48	**Liquido ->** **2.999,68**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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
324	**STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO**	1	1	Admissão em 03/06/2024	Salário base 4.421,82	Horas mensais: 150,00	
	CPF [redacted] CBO: 251605	Função: ASSISTENTE SOCIAL					
	Férias: Período aquisitivo: 03/06/2024 até 02/06/2025			**Período de gozo: 05/01/2026 até 19/01/2026**			
5	Salário mensalista	15,00	2.210,91	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
10005	Demonstrativo de férias	15,00	2.210,91	14503	Desconto de férias		2.725,91
10701	Demonstrativo férias média RV	43,01	21,51	91005	INSS	14,00	277,15
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.232,42	744,07	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	250,58
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*333,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**5.187,40**		**Total de descontos - >**		**3.290,04**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.210,91	277,15	2.210,91	176,86	1.603,71	5.187,40	4.443,33	**Líquido - >** **1.897,36**
Férias	2.976,49	250,58	2.976,49	238,11	0,00			
Total	5.187,40	527,73	5.187,40	414,99	1.603,71			

105	**TANIA CRISTINA PIRES GOMES**	0	0	Admissão em 03/08/2020	Salário base 7.295,99	Horas mensais: 200,00		
	CPF [redacted] CBO: 131120	Função: COORDENADOR(A)						
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
266	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*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*740,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**7.660,79**		**Total de descontos - >**		**1.868,04**	

	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	**Líquido - >** **5.792,75**

325	**THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00		
	CPF [redacted] CBO: 322230	Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
	Férias: Período aquisitivo: 03/06/2024 até 02/06/2025			**Período de gozo: 06/01/2026 até 04/02/2026**				
	Licença maternidade pago pela empresa Início GRF em 08/09/2025 - Início situação em 08/09/2025 até 05/01/2026							
80505	Situação maternidade empresa	4,00	324,94	441	Taxa assistencial		36,40	
80702	Situação maternidade emp. média HE	4,00	2,70	14503	Desconto de férias		2.619,48	
80731	Situação maternidade emp. média DSR	4,00	0,52	91005	INSS	12,00	34,57	
10005	Demonstrativo de férias	26,00	2.112,11	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	236,06	
10602	Demonstrativo férias média HE	20,23	17,53					
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	3,91	3,39					
10701	Demonstrativo férias média RV	10,02	8,68					
10993	Demonstrativo 1/3 férias	2.141,72	713,83					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**3.183,70**		**Total de descontos - >**		**2.926,51**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	328,16	34,57	328,16	26,25	0,00	3.183,70	2.469,87	**Líquido - >** **257,19**
Férias	2.855,54	236,06	2.855,54	228,44	0,00			
Total	3.183,70	270,63	3.183,70	254,69	0,00			

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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
326	**VANDELCI FERREIRA DA COSTA**	1	2	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted] 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	14:00	43,08	803	Vale transporte		132,93
613	Horas extras 100%	36:00	886,20	91005	INSS	12,00	287,40
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	8,28				
541	DSR horas extras	26,00	170,42				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*200,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.323,48**		**Total de descontos - >**		**456,73**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.323,48	287,40	3.323,48	265,87	2.656,90	3.323,48	3.323,48	**Líquido - > 2.866,75**

61638	**CRISTIANE BELUCHI**	0	0			Serviço em 31/01/2026	Valor 2.665,50	
	CPF: [redacted] 516205 Função: Babá							
30	Honorário autônomo		2.665,50	91007	INSS autônomo		11,00	293,20
				91902	ISS		5,00	133,28
	Total de proventos - >		**2.665,50**		**Total de descontos - >**			**426,48**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.665,50	293,20	0,00	0,00	2.372,30	0,00	0,00	**Líquido - > 2.239,02**

37785	**FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA**	0	0			Serviço em 30/01/2026	Valor 3.140,02	
	CPF: [redacted] 516205 Função: Babá							
30	Honorário autônomo		3.140,02	91007	INSS autônomo		11,00	345,40
				91902	ISS		5,00	157,00
	Total de proventos - >		**3.140,02**		**Total de descontos - >**			**502,40**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.140,02	345,40	0,00	0,00	2.794,62	0,00	0,00	**Líquido - > 2.637,62**

20943	**MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA**	0	0			Serviço em 30/01/2026	Valor 2.380,95	
	CPF: [redacted] 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

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

PROVENTOS				DESCONTOS		
5	Salário mensalista		37.117,44	441	Taxa assistencial	545,00
30	Honorário autônomo		8.186,47	703	Faltas não justificadas dias	71,47
153	Adicional noturno rendimentos variaveis	497:00	1.506,71	782	DSR faltas dia	71,47
266	Premio Permanencia		364,80	803	Vale transporte	651,35
307	Gratificações		905,90	14503	Desconto de férias	5.345,39
350	*Bem Estar Social*		*417,60*	91005	INSS	4.228,12
353	*Despesa Vale Alimentação*		*4.224,00*	91007	INSS autônomo	900,50
521	DSR rendimentos variáveis		289,74	91025	INSS demonstrativo férias	486,64
541	DSR horas extras		844,31	91505	IR	957,63
603	Horas extras 50%	24:30	507,15	91902	ISS	409,33
613	Horas extras 100%	161:00	3.883,28			
806	*Despesa Vale Transporte*		*1.107,00*			
828	*Despesa Vale Refeição*		*9.139,00*			
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*1.200,00*			
10005	Demonstrativo de férias		4.323,02			
10602	Demonstrativo férias média HE		17,53			
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		3,39			
10701	Demonstrativo férias média RV		30,19			
10993	Demonstrativo 1/3 férias		1.457,90			
70005	Saldo de salário rescisão		516,95			
71005	Rescisão férias proporcionais	22,50	1.661,63			
71602	Rescisão férias proporc. média HE	22,50	213,43			
71651	Rescisão férias proporc. média DSR	22,50	55,52			
71701	Rescisão férias proporc. média RV	22,50	245,06			
71751	Rescisão férias proporc. média DSR	22,50	93,45			
71993	Rescisão 1/3 férias proporcionais	2.229,09	742,96			
80505	Situação maternidade empresa		324,94			
80702	Situação maternidade emp. média HE		2,70			
80731	Situação maternidade emp. média DSR		0,52			
81505	Atestado doença com incidência		73,85			

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	16	0	3	0
Proventos	63.328,84	55.142,37	0,00	8.186,47	0,00
Descontos	13.667,90	12.358,07	0,00	1.309,83	0,00
Líquido	**46.247,11**	**39.370,47**	**0,00**	**6.876,64**	**0,00**
Líquido Rescisão	**3.413,83**	**3.413,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Base INSS	59.885,69	51.699,22	0,00	8.186,47	0,00
Base RAT	59.885,69	51.699,22	0,00	8.186,47	0,00
Base IRRF	43.809,22	36.523,25	0,00	7.285,97	0,00
Valor IRRF	957,63	957,63	0,00	0,00	0,00
Base PIS	51.699,22	51.699,22	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	516,99	516,99	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	52.027,38	52.027,38	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.162,11	4.162,11	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	52.027,38	52.027,38	0,00	0,00	0,00
Total GFD	4.162,11	4.162,11	0,00	0,00	0,00

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

Analitico 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	4.714,76	51.699,22		8.186,47		51.699,22	51.699,22	Maternidade	328,16
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Salário Família	0,00
Autônomos	900,50	10.339,84		1.637,29		516,99	2.326,44	Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.615,26**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS -> 20.435,82 (Bruto) = **20.435,82 (Líquido)**

GPS patronal -> 20.435,82 (Bruto) - 5.615,26 (Segurados) **14.820,56 (Líquido GPS patronal)**

20.435,82 GPS - 328,16 liquido maternidade
957,63 IRRF
516,99 PIS
21.910,44 — 21.582,28

G334091034650327 1
09/03/2026 10:38:03

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.38.03
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602241952221409854 78
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 24/02/2026 - 17:02:22

PAGO PARA: Maria C A S Lisboa
CPF: ***.226.908-**
CHAVE PIX: +5515997231789
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

Esta transacao 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: 24/02/2026 - 17:02:23

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 0.2CC.C2F.BEB.214.936

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/ PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/2024** a importância de **R$ 2.000,00** Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: 128.66727.24.1
Nro. do CPF.: 301.226.908-85

Número CI	Conselho regional
28.401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	27/02/2026

Especificações

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

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

Assinatura

Maria Claudia A. S. Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

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: 01/02/2026 a 28/02/2026
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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
02/2026	101.920,00	20/02/2026	100181245	101.920,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 89.722,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 101.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 333,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 191.975,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 191.975,30

(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: yirRwgloL398Rt9VvpoJ9XwJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:31

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 01/02/2026 a 28/02/2026 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$ 4.925,21	R$ 0,00	R$ 4.186,63	R$ 4.186,63	R$ 738,58
Locação	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 280,00
Locação de Imóveis	R$ 5.104,85	R$ 0,00	R$ 5.104,85	R$ 5.104,85	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 665,35	R$ 0,00	R$ 173,80	R$ 173,80	R$ 491,55
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$ 1.500,20	R$ 0,00	R$ 1.500,20	R$ 1.500,20	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 74.072,51	R$ 27.621,30	R$ 51.845,84	R$ 79.467,14	R$ 22.226,67
Recursos Humanos (6)	R$ 28.907,01	R$ 2.239,02	R$ 25.907,01	R$ 28.146,03	R$ 3.000,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 3.747,75	R$ 0,00	R$ 3.647,75	R$ 3.647,75	R$ 100,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 2.355,77	R$ 0,00	R$ 994,45	R$ 994,45	R$ 1.361,32
TOTAL	**R$ 121.558,65**	**R$ 29.860,32**	**R$ 93.360,53**	**R$ 123.220,85**	**R$ 28.198,12**

(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: yirRwgloL398Rt9VvpoJ9XwJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:31

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 191.975,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 123.220,85
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 68.754,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 68.754,45

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, Sexta-feira, 4 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: yirRwgloL398Rt9VvpoJ9XwJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:28
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: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.74C.A34.63B.A0C.F98

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: **Fevereiro/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 ÚNICO

claro- empresas

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS
18056-570 SOROCABA SP

Período de uso
de 02/01/2026 a 01/02/2026
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/02/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	**R$ 69,91**
Total a pagar	**R$ 69,91**

MENSAGENS IMPORTANTES:
A partir de agora, sua fatura inclui o DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica), um novo modelo de nota fiscal - mas fique tranquilo: seus valores e serviços continuam os mesmos. Saiba mais em claro.com.br/danfe.

CANAIS DE ATENDIMENTO:
Atendimento Claro - Ligue 1052
Ouvidoria - Ligue 08007010180
No Site Minha Claro Empresas - www.minhaclaroempresas.claro.com.br

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	69,91
Oferta Conjunta Claro MIX	
App incluso na oferta - Claro monitor lite	
Claro Pós 2GB	
Aplicativos Digitais	0,00
Bônus de Internet Turbo - 3GB	0,00
Pacote Mobilidade	
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 69,91**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	11min30s	-	0,00
DADOS	5.120,000 MB	-	-	0,00
TOTAL A PAGAR			R$	69,91

AVISOS AO CLIENTE

Regra de suspensão da inadimplência conforme RGC 765/2023 Art 70 a 73: Transcorridos 15 dias da Notificação do débito poderá ocorrer a Suspensão; e Transcorridos 60 dias da Suspensão, o contrato poderá ser rescindido. Da rescisão poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de Proteção ao Crédito. Havendo pagamento antes da rescisão, o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24h após a baixa. Contribuições para o FUST e FUNTTEL (1% e 0,5% do valor dos serviços) não repassados ao cliente. Central Anatel: 1331. Pague sua conta nos bancos credenciados: Bradesco, Banco do Brasil, CEF, Itaú, Santander e outros. As regras do roaming internacional sofrerão mudanças a partir de abril. Para conhecer, consulte o regulamento em https://www.claro.com.br/empresas/celular/claro-passaporte.

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 69,91

Prezado Cliente, este boleto não quita saldos de meses anteriores.

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/02/2026

Valor
R$ 69,91

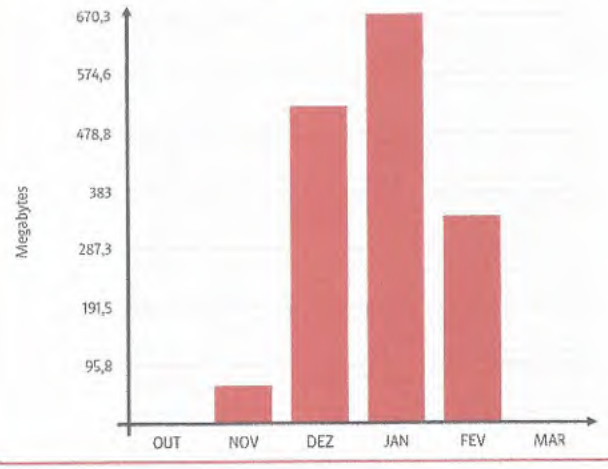
84860000000-7 69910162202-0 60228139182-8 04706011988-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura, para não danificar o código de barras.

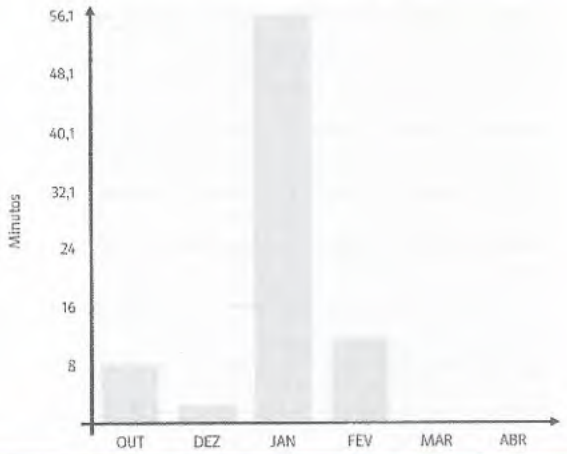
Pague com Pix

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Autorização para Débito em Conta

Autorizo o Débito Automático dos valores devidos em razão de serviço móvel pessoal prestado pela Claro SP DDD 12 a 19 na conta corrente abaixo especificada. Comprometo-me a manter saldo suficiente e disponível para arcar com o débito destes valores na data do seu vencimento. O código de identificação para Débito Automático está impresso abaixo.

Código Débito Automático: **139182047** Claro SP DDD 12 a 19

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84860000000-7 69910162202-0 60228139182-8 04706011988-4

CLARO S/A
CNPJ 40.432.544/0001-47 / Inscrição estadual 114814878119
R Henri Dunant 780 Torre A e Torre B
Santo Amaro - São Paulo - SP - 04709-110

DANFE-COM - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE FATURA DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ 03.778.458/0001-64
R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS
18056-570 - SOROCABA - SP

Telefone principal	Competência	Referência
15 99135 7349	02/01/2026 a 01/02/2026	02/2026
Código cliente	**Vencimento**	**Valor total**
MM139182047	28/02/2026	**R$ 69,91**

NFCOM Nº 5042797
DATA DE EMISSÃO 13/02/2026
SÉRIE 80
TIPO 0 | FINALIDADE 0

Consulte pela chave de acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
Chave de acesso:
3526 0240 4325 4400 0147 6208 0005 0427 9710 1111 1112
Protocolo de autorização: 3352600130490335 - 13/02/2026 às 20:11:08-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Alíq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 2GB	5307	UN	1	44,04	0,00	44,04	44,04	7,93	18,00	0,23	1,08
2	Gestor Online		UN	1	9,78	0,00	9,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	4,19	0,00	4,19	0,00	0,00	0,00	0,07	0,32
4	Skeelo E-Book Pocket		UN	1	11,90	0,00	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTEL	Desconto	Valor total
44,04	7,93	0,30	1,40	0,35	0,17	0,00	69,91

Retenção de tributos federais

PIS	COFINS	CSLL	IRRF
0,00	0,00	0,00	0,00

Reservado ao fisco

Informações complementares para o contribuinte
Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de Telecomunicações. Não Repassados ao Assinante.

Autenticação mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER
ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO.

Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção: Efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S/A, BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASÍLIA S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DO ESTADO DO PARÁ, BANCO INTER S/A, BANCO ITAÚ S/A, BANCO MERCANTE DO BRASIL S/A, BANCO ORIGINAL S/A, BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIÂNGULO S/A, BANESE, BANESTES S/A, BANRISUL, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CITIBANK, FATLOJ, MULTIPALCOS

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE	139182047	Fevereiro 2026	28/02/2026	R$ 69,91

84860000000-7 69910162202-0 60228139182-8 04706011988-4

PAGUE COM PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.57
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CLARO S.A.

Codigo de Barras	84860000000-7	69910162202-0
	60228139182-8	04706011988-4
Data do pagamento		25/02/2026
Valor Total		69,91

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: 6.D38.A18.70A.D3D.0FD

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/02/2026 a 28/02/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	57.238,62
Total dos Saldos Anteriores		**57.238,62**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	70.248,41
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	91.700,56
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	(+)	8.468,60
Rendimento de Aplicação	(+)	333,11
Repasse Público	(+)	101.920,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	123.220,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	8.619,90
Total das Despesas		**131.840,75**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	36.119,58
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**36.119,58**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**36.119,58**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/02/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	70.248,41 70.248,41
		70.248,41

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.270,00 1.270,00
03/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.239,02 2.239,02
10/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.685,41 2.685,41

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xztDwJe3wr1d3NO0Z+9fEWEN+21maUWVm6JuA6qjBpqyEQ4w2Wch8+/c3B4boWT/ | Data: 04/09/2026 16:36

25/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.069,30 6.069,30
26/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	16.241,45 16.241,45
27/02/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	63.195,38 63.195,38
		91.700,56

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
13/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-13/0214:20MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	72,80 72,80
24/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-24/0216:43MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	8.208,30 8.208,30
25/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/0215:17MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	52,20 52,20
25/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/0215:17MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	72,80 72,80
25/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/0215:17MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	26,10 26,10
25/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-25/0215:17MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	36,40 36,40
		8.468,60

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
27/02/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	333,11 333,11
		333,11

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
20/02/2026	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	101.920,00 101.920,00
		101.920,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES **Sistema:** URBES MUNICIPAL	1.270,00 1.050,00 220,00
03/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0215:15CRISTIANEBELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.239,02 2.239,02
10/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISCENTRODESOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA A SAUDE	825,00 825,00
10/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CENTRALCLUBEDESEGUROS **Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL - VAGAS EXCEDENTES **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	495,90 417,60 26,10 52,20
10/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPEMTURISMOE **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO - VAGAS EXCEPCIONAIS **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	655,20 72,80 36,40 36,40 509,60
10/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISCENTRODESOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	300,00 300,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xztDwJe3wr1d3NO0Z+9fEWEN+21maUWVm6JuA6qjBpqyEQ4w2Wch8+/c3B4boWT/ | Data: 04/09/2026 16:36

10/02/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** ISS	409,31 409,31
20/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0215:22MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	21.582,28 21.582,28
20/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0215:22MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** DESPESAS NÃO PLANEJADAS 2026 MUNICIPAL	8.208,30 8.208,30
20/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0215:49CEFMATRIZ **Sistema:** FGTS	4.162,11 4.162,11
23/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0213:22CAMILAGUERIERODEARRUDA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA CGA	4.000,00 4.000,00
24/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-24/0217:02MARIACL&#65533;UDIAALVESDESO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
25/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-25/0214:24TANIACRISTINAPIRESGOME **Sistema:** SALARIO COORDENADORA TCPG	5.176,80 5.176,80
25/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON - EXCEDENTES	1.080,00 1.080,00
26/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KALUNGASA **Sistema:** KALUNGA SA	173,80 173,80
26/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA **Sistema:** CITADINI ALUGUEL **Sistema:** CITADINI MUNICIPAL	5.108,95 5.104,85 4,10
26/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA **Sistema:** RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO - VAGAS EXCEDENTES	767,75 767,75
26/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0216:00SONIAZEFERINADOSSANTOS **Sistema:** AUXILIAR DECUIDADORA SZSN	2.615,50 2.615,50
26/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0216:00JOYCELOPESABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	2.665,50 2.665,50
26/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0216:00DANILOAPARECIDODEOLIVE **Sistema:** Educador Fisico DAOC	1.400,00 1.400,00
26/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-26/0216:00ANGELAMARIANUNESPINTO **Sistema:** AUX CUIDADOR PJ AMNP	2.515,50 2.515,50
26/02/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL - VAGAS EXCEDENTES	994,45 994,45
27/02/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-27/0215:59SMJDVERACRUZLD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ - VAGAS EXCEDENTES	4.186,63 4.186,63
27/02/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	16.075,20 2.400,00 2.205,65 2.898,06 3.325,76 2.636,87 2.608,86
27/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ALARTRONCOMERCIOEINTELIGEN **Sistema:** ALARTRON - EXCEDENTES	400,00 400,00
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:13NOELIDASILVASANTOS **Sistema:** SALARIA AUX DE CUIDADORA NSS	2.515,50 2.515,50
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:13ELISANGELAFERREIRADESA **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB	2.515,50 2.515,50
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:13SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	498,06 498,06
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:13SILVILEIMAAPARECIDASIMA **Sistema:** MEDICAMENTO - VAGAS EXCEDENTES	1.002,14 1.002,14
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:30MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	1.913,93 1.913,93
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:30PATRICIAMARCONDESMACHAD **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	1.806,41 1.806,41
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:30REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	2.184,71 2.184,71
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:30SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	3.510,54 3.510,54

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xztDwUe3wr1d3NO0Z+9fEWEN+21maUWVm6JuA6qjBpqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:36

27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:30SILVIAFERREIRADOSSANTO **Sistema:** CUIDADOR SFS	3.850,65 3.850,65
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:30SIMONESILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	1.871,10 1.871,10
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:30STEFANYSILVAVERISSIMOB **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	3.964,87 3.964,87
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:30THAMIRESREGINASILVAGOD **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	1.923,13 1.923,13
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:30CRISTIANEBELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.112,60 2.112,60
27/02/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-27/0209:30FRANCINEFERNANDAFERREIR **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.467,41 2.467,41
27/02/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** SODEXO PLUXEE - VAGAS EXCEPCIONAIS **Sistema:** SODEXO PLUXEE	10.397,00 592,00 9.805,00
Despesas Planejadas		**123.220,85**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**8.619,90**
Total das Despesas		**131.840,75**

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: xztDwJe3wr1d3NO0Z+9fEWEN+21maUWVm6JuA6qjBpqyEQ4w2Wch8+/c3B4boWT/ | Data: 04/09/2026 16:36

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.

G3350415227298671
04/03/2026 15:31:40

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.201	1.270,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
02/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.270,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	20.301	2.239,02 D	
				03/02 15:15 Cristiane Beluchi			
03/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.239,02 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	825,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	495,90 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.003	655,20 D	
				SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E			
10/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.004	300,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/02/2026		0000	13105	375 Impostos	21.005	409,31 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.685,41 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
13/02/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	72,80 C	72,80 C
				13/02 14:20 MOVIMENTO M N SOROCABA			
20/02/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.181.245	101.920,00 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
20/02/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	21.582,28 D	
				20/02 15:22 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
20/02/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	8.208,30 D	
				20/02 15:22 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
20/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.001	4.162,11 D	68.040,11 C
				20/02 15:49 CEF MATRIZ			
23/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.301	4.000,00 D	64.040,11 C
				23/02 13:22 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA			
24/02/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	8.208,30 C	
				24/02 16:43 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
24/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.401	2.000,00 D	70.248,41 C
				24/02 17:02 Maria Cláudia Alves de So			
25/02/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	52,20 C	
				25/02 15:17 MOVIMENTO M N SOROCABA			
25/02/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	72,80 C	
				25/02 15:17 MOVIMENTO M N SOROCABA			
25/02/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.089.921	26,10 C	
				25/02 15:17 MOVIMENTO M N SOROCABA			
25/02/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.089.921	36,40 C	
				25/02 15:17 MOVIMENTO M N SOROCABA			
25/02/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	70.248,41 D	
25/02/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.501	5.176,80 D	
				25/02 14:24 TANIA CRISTINA PIRES GOME			
25/02/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.502	1.080,00 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
25/02/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.069,30 C	0,00 C

			BB RF Simples Agil			
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	173,80 D	
			KALUNGA SA			
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.602	5.108,95 D	
			CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
26/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	767,75 D	
			RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.604	2.615,50 D	
			26/02 16:00 SONIA ZEFERINA DOS SANTOS			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.605	2.665,50 D	
			26/02 16:00 JOYCE LOPES ABADE			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.606	1.400,00 D	
			26/02 16:00 DANILO APARECIDO DE OLIVE			
26/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.607	2.515,50 D	
			26/02 16:00 Angela Maria Nunes Pinto			
26/02/2026	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.608	994,45 D	
			CPFL CIA PIRATININGA FORC			
26/02/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	16.241,45 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
27/02/2026	6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	4.186,63 D	
			27/02 15:59 S M JD VERA CRUZ LD			
27/02/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	94.824	16.075,20 D	
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	400,00 D	
			ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.702	2.515,50 D	
			27/02 09:13 NOELI DA SILVA SANTOS			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.703	2.515,50 D	
			27/02 09:13 Elisangela Ferreira De Sa			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.704	498,06 D	
			27/02 09:13 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.705	1.002,14 D	
			27/02 09:13 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.706	1.913,93 D	
			27/02 09:30 MARCOS ROBERTO PIRES			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.707	1.806,41 D	
			27/02 09:30 PATRICIA MARCONDES MACHAD			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.708	2.184,71 D	
			27/02 09:30 Regina Claudia Fermino da			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.709	3.510,54 D	
			27/02 09:30 SILVANA ALARCON ROCHA			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.710	3.850,65 D	
			27/02 09:30 Silvia Ferreira dos Santo			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.711	1.871,10 D	
			27/02 09:30 SIMONE SILVA			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.712	3.964,87 D	
			27/02 09:30 STEFANY SILVA VERISSIMO B			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.713	1.923,13 D	
			27/02 09:30 THAMIRES REGINA SILVA GOD			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.714	2.112,60 D	
			27/02 09:30 Cristiane Beluchi			
27/02/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	22.715	2.467,41 D	
			27/02 09:30 FRANCINE FERNANDA FERREIR			
27/02/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.716	10.397,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
27/02/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	63.195,38 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
28/02/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- - - -

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271228289964533B6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.467,41
TARIFA: R$0,00
DATA: 27/02/2026 - 09:30:19

PAGO PARA: Francine F F Costa
CPF: ***.854.888-**
CHAVE PIX: +5515981590883
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 00000000000000216100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:30:20

DOCUMENTO: 022715
AUTENTICACAO SISBB: 8.042.B66.946.E86.9C5

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA /PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.467,41** Dois Mil Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Quarenta e Um Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2937,39	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.:	

Número CI	Conselho regional
46.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	27/02/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.937,39
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.937,39
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	323,11
IV	ISS	R$	146,87
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	469,98
	Valor líquido	**R$**	2.467,41

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2467,41

Assinatura

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:44:28
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: 27/02/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.608,86

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.712.5EC.4A4.5F9.076

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: **Fevereiro/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
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		234,89

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2608,86

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.880,15	271,29
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.608,86**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: SRPinheiros

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 31567 Código de Verificação MSSTC2Y9C Emissão da NFS-e 10/02/2026 20:46:11 NFS-e Substituída	
RPS 22971	Série RPS 1	Tipo RPS 1		

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Atividade Econômica

17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos á Odontológico - Serviço ADM. Vencimento: 10/02/2026Competência: 02/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n°699/2024 - Casa Lar São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 54,51 (18,17%)

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

R$ 300,00

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

Identificação Prestação de Serviços	
Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00
Indicador de Operação	100301
Situação Tributária	000
Classificação Tributária	000001
Competência	02/2026
Município Prestação	JUNDIAI - SP
Município Incidência	JUNDIAI - SP
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R$)	
Valor do Serviço	300,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	300,00
Alíquota	3,00
ISSQN	9,00
IBS	0,00
CBS	2,62
Valor Líquido	300,00

Outras Informações

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 10/02/2026**

FATURA Nº 1942730 / **VALOR R$ 300,00**	**VENCIMENTO** **10/02/2026**	**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: 18056-570
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(trezentos reais)

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

Data	Histórico	R$
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM.	R$ 300,00
	Total	R$ 300,00

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

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

Data de emissão: **10/02/2026, 15:27:47**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **FEV/2026**

Total de trabalhadores com direito: **15**

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

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

INSTRUÇÕES

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

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

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	10/02/2026	300,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Fev/2026**		Data de Emissão 10/02/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 194273-0	

Dados do Pagador			Número do Documento
Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			1302083
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 19427.300017 9 13530000030000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/02/2026	1302083	DM	S	10/02/2026	194273-0
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			300,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Fev/2026** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					(=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319427300017913530000030000
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	21.004
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	300,00
VALOR COBRADO	300,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.38D.510.D3B.0F1.A8C

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.003.547
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0253 9448 8000 0110 5500 1000 0035 4710 0134 8438

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		135260612447953 16/02/2026 09:14:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	16/02/2026
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	1.348,11

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	1.348,11

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	301,591	4,47	1.348,11	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 213,08

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.135,03

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 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0035 7210 0134 4101 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0038 8310 0146 2082 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0039 0910 0147 1705 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0044 0410 0165 8733 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0044 9310 0169 2630 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0046 7010 0175 9099 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022. | IBS/CBS: BC=0.00 | IBS=0.00 (UF=0.00 / Mun=0.00) | CBS=0.00	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/02/2026,Valor Total: R$1.348,11, 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 000.003.547
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/02/2026 - 15/02/2026

Placa: FQV-6B05

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
05/02/2026	3.883	ONIX	66740	CINTIA	ETANOL COMUM	47.669	4,470	213,08
						47.669		**213,08**

Placa: QOZ-8J19

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
02/02/2026	3.572	DOBLO	137638	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	4,470	232,44
05/02/2026	3.909	DOBLO	137872	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,470	236,91
09/02/2026	4.404	DOBLO	138089	MARCOS	ETANOL COMUM	51.631	4,470	230,79
11/02/2026	4.670	DOBLO	138310	MARCOS	ETANOL COMUM	51.461	4,470	230,03
						208.092		**930,17**

Placa: STJ-6H65

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
10/02/2026	4.493	SPIN	11786	ARNALDO	ETANOL COMUM	45.830	4,470	204,86
						45.830		**204,86**

Total Geral

302		**1.348,11**

Santander 033-7

Local de Pagamento

RECIBO DO PAGADOR

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/02/2026

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

Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 000178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/02/2026	3547	DM	Não	18/02/2026

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

Nosso Número: 00000000000569

(=) Valor do Documento: 1.348,11

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/02/2026 R$ 134,81
JUROS DIARIO DE R$ 4,49
PROTESTAR BOLETO APOS 5 DIAS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

Santander 033-7 Corte na Linha Pontilhada

03399.01787.30900.000008.00056.901010.1.13630000134811

Local de Pagamento

PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: 20/02/2026

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

Agência / Cod. Beneficiário: 0566 / 000178309

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento
16/02/2026	3547	DM	Não	18/02/2026

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

Nosso Número: 00000000000569

(=) Valor do Documento: 1.348,11

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/02/2026 R$ 134,81
JUROS DIARIO DE R$ 4,49
PROTESTAR BOLETO APOS 5 DIAS

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica

23/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:28:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800056901010113630000134811

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	22.001
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.348,11
VALOR COBRADO	1.348,11

NR.AUTENTICACAO A.958.9C3.47C.632.CBE

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.

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:27
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.082.878
VALOR TOTAL 213,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.878-5
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893

NR.AUTENTICACAO E.145.3D0.B3C.4BC.5B5

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
www.newstandard.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.040.364 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0207 5260 6200 0180 5500 1000 0403 6410 0057 8139

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260736017730 25/02/2026 15:21:35

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	25/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS		18035-105	25/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-4730	SP		15:22:15

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	40364	767,75	0,00	767,75

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/03/2026	767,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14,90	2,68	0,00	0,00	767,75

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	767,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1265	VALV METAL PIM LAVAT S/ LADRAO 1603	84818011	060	5405	UN	1,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6390	DOBRAD F. ZINCADO SILVANA 3	83021000	060	5405	UN	6,00	3,50	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21808	DISJUNTOR DIN STECK BIP. 40A	85362000	060	5405	UN	3,00	59,90	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22474	SUPORTE DISJ.DIN 20 CM BAIXO	72021900	060	5405	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23382	ESPATULA ATLAS APLICADOR DE MASSA 13, 1CM 152/2	39269090	060	5405	UN	1,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23864	CABO FLEX D 6.0 MM PRETO METRO	85444900	060	5405	MT	5,00	7,80	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25760	MASSA PLASTICA RETOQUE 400 GR CINZA	35061090	000	5102	UN	1,00	14,90	14,90	0,00	14,90	2,68	0,00	18,00	0,00
27919	SIFAO TOPA TUDO ASTRA SUPER LONGO 1, 10 MT SSUS	39174090	060	5405	UN	1,00	22,90	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32538	BARRAMENTO PENTE BIF 12D DIN 80A PINO S2F210B STECK	85444900	060	5405	PC	2,00	52,90	105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35684	CONECTOR MODULAR RJ 45 PLASTICOS	85369090	060	5405	UN	4,00	1,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36020	SIST X MATAJUNTAS COT.90X20MM 57300/021	39259090	060	5405	UN	3,00	1,20	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37185	CABO REDE AZUL MEGATRON CAT5E 4P MT	85444900	060	5405	RL	25,00	4,90	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42061	DISJUNTOR TRAMONTINA UNIP. 25A	85362000	060	5405	UN	3,00	12,90	38,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42474	DISJUNTOR TRAMONTINA UNIP.20A	85362000	060	5405	UN	2,00	12,90	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43274	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 4.0 X 16 BC UNID	73181200	060	5405	UN	36,00	0,10	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43454	SIST X CANALETA PR 20X10X2MT FAME/ILUMI C/COLA	39162000	060	5405	UN	9,00	13,90	125,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS 634355, 636201, 636461 CLIENTE 1214 VENDEDOR 59NARRYMAN IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291. TRIB APROX 116, 25 FED E 137, 44 EST FONTE IBPT 5O17EW SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 CASA LAR SAO JOSE.	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 767,75

New Standard Software

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 25/02/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 767,75		NF-e **Nº 000.040.364** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

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
www.newstandard.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.040.364 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0207 5260 6200 0180 5500 1000 0403 6410 0057 8139

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260736017730 25/02/2026 15:21:35

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
43525	PARAF.DRYWALL CAB FL P. BR 4.2 X 13 ZB UNID	73181400	060	5405	UN	3,00	0,15	0,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45645	CAPA EMENDA FEMEA RJ45 PLAST AZUL	85389090	060	5405	PC	4,00	0,60	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário	Agência/Código Beneficiário	Motivos de não entrega
RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP	0191-0/74255-4	( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente
Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS	Nosso Número: 33249150000006673	( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado
		( ) Desconhecido ( ) Falecido
Vencimento: 02/03/2026 / Número do Documento: 40364 1/1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 767,75	( ) Ausente ( ) Outros (especificar)
		( ) Não procurado

Recebi(emos) o bloqueto | Data | Assinatura | Data | Entregador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento: 25/02/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/03/2026**

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
25/02/2026	40364 1/1	DM	N	25/02/2026

Nosso Número: 33249150000006673

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **767,75**

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 40364

(-) 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: 33249150000006673

Sacador/Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00006.673172 5 13730000076775

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: **02/03/2026**

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
25/02/2026	40364 1/1	DM	N	25/02/2026

Nosso Número: 33249150000006673

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17/019	R$		

(=) Valor do Documento: **767.75**

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 40364

(-) 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: 33249150000006673

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200006673172513730000076775
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	22.603
NOSSO NUMERO	33249150000006673
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	767,75
VALOR COBRADO	767,75

NR.AUTENTICACAO 9.A05.F49.E2F.E8A.569

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
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271226464824367 34
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.923,13
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:30:19

PAGO PARA: Thamires R S Godoi
CPF: ***.842.888-**
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: 27/02/2026 - 09:30:28

DOCUMENTO: 022713
AUTENTICACAO SISBB: 7.C0F.A59.C73.627.A54

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Fevereiro/2026**

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

000325 THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI — Admissão: 03/06/2024

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	26,00	2.112,11	
10005	Demonstrativo de férias	4,00	324,94	
10662	Demonstrativo férias média HE	20,23	2,70	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	3,91	0,52	
10701	Demonstrativo férias média RV	10,02	1,34	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	329,49	109,82	
441	Taxa assistencial			36,40
14093	Desconto de renas			386,60
91005	INSS	9,00%		152,58
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		52,72

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.723,13

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.551,43	628,30
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.923,13**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.551,43	2.551,43	204,11	1.504,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Thamires Godoi

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/03/2026

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Casa Lar Fevereiro 26

Data Pagamento: 27/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.075,20 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Cibele De Campos Lima 27/02/2026 09:30:53
Celia Tereza De Souza 27/02/2026 09:18:35

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.608,86
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.898,06
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.325,76
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.636,87
6	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.205,65

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/03/2026 às 15:41:28 , por JB526890 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
35522052232945046000170000000000004126027903178715

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
41	19/02/2026	19/02/2026 16:23:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	70000	19/02/2026 16:23:55

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

EMITENTE DA NFS-e

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço 32.945.046/0001-70	-	(15) 9201-7570

Nome / Nome Empresarial
32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA

E-mail
camila.gueriero@gmail.com

Endereço	Município	CEP
IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE	Sorocaba - SP	18071-801

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-64	-	(15) 3359-4730

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
cintiamaria_pires@hotmail.com

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
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 Fevereiro de 2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	-	-	-
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
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.57
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602231618245695437 30
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/02/2026 - 13:22:36

PAGO PARA: Camila G Arruda
CPF: ***.303.178-**
CHAVE PIX: camila.gueriero*gmail.com
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0513 - CONTA: 00000000000000881003
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: 23/02/2026 - 13:22:38

==========

DOCUMENTO: 022301
AUTENTICACAO SISBB: F.D0D.18A.8C7.E97.200

==========

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

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

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

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

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

(1)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA/STI 6H65									
COMBUSTÍVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		ARNALDO	~~MOT~~	BUSCAR IDOSOS	02/02	08:00	11546	08:30	11556	
		ARNALDO	MOT	VISITA DOMICILIAR	02/02	09:15	11556	12:20	11585	
		Cintia	Coord	SECID e Busca Ult UBS	02/02	14:00	11585	15:48	11618	
		ARNALDO	MOT	LEVAR IDOSOS	02/02	16:00	11618	16:30	11628	
		ARNALDO	MOT	BUSCAR IDOSOS	03/02	08:00	11628	08:35	11638	
		ARNALDO	MOT	VISITA DOMICILIAR	03/02	09:45	11638	11:25	11650	
		ARNALDO	MOT	LEVAR IDOSOS	03/02	16:00	11650	16:30	11660	
		ARNALDO	MOT	BUSCAR IDOSOS	04/02	08:00	11660	08:35	11670	
		ARNALDO	MOT	LEVAR IDOSOS	04/02	16:00	11670	16:35	11680	
		ARNALDO	MOT	BUSCAR IDOSOS	05/02	08:00	11680	08:35	11690	
		ARNALDO	MOT	LEVAR IDOSOS	05/02	16:00	11690	16:35	11700	
		ARNALDO	MOT	BUSCAR IDOSOS	06/02	08:00	11700	08:30	11709	
		ARNALDO	MOT.	LEVAR IDOSOS	06/02	16:00	11709	16:30	11717	
		Cintia	Coord	Busca doação no Clube de Campos	07/02	19:00	11717	20:30	11745	
		ARNALDO	MOT	BUSCAR IDOSOS	09/02	08:00	11749	08:40	11759	
		ARNALDO	MOT	LEVAR IDOSOS	09/02	16:00	11759	16:35	11772	
		ARNALDO	MOT	BUSCAR IDOSOS	10/2	08:00	11772	08:35	11782	
11706	10/02	ARNALDO	MOT	VISITA DOMICILIAR	10/2	09:10	11782	11:35	11795	
		ARNALDO	MOT	LEVAR IDOSOS	10/2	16:00	11795	16:35	11805	
		ARNALDO	MOT	BUSCAR IDOSOS	11/2	08:00	11805	08:35	11815	
		MAIO	AUX		11/02	9:30	11815	11:20	11835	
		ARNALDO	MOT	LEVAR IDOSOS	11/02	16:00	11835	16:35	11845	
		ARNALDO	MOT	BUSCAR IDOSOS	12/02	08:00	11845	08:20	11847	
		Cintia	Coord	OFEBAS - Juliano Nicolau	12/02	13:00	11847	14:46	11869	
		ARNALDO	MOT	LEVAR IDOSOS	12/02	16:00	11869	16:15	11870	
		ARNALDO	MOT	BUSCAR IDOSOS	13/02	08:00	11870	08:10	11872	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

[redacted]
Coordenadora de Projetos

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2026

Sorocaba, 09 de março de 2026

Relação de Funcionários de Fevereiro de 2026 - Termo de Colaboração 699/2024						
Nome	Função	Situação	Data Ad.	Data De.	Remuneração	Carga horaria
Camila Gueriero de A. Caus	Psicóloga	MEI	16/04/2024		R$ 4.000,00	30 horas
Maria do Socorro Rodrigues Barros	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 2.100,00	44 horas
Maria Januário dos Santos	Aux de Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 2.000,00	44 horas
Vandelci Ferreira da Costa	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$ 2.100,00	44 horas
Isabela Oliveira Mendes da Silva	Educadora Social	CLT	16/04/2024		R$2.310,00	40 horas
Silvana Alarcon Rocha	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	44 horas
Maria Claudia Alves de Souza	Auxiliar de Cuidador	RPA	16/04/2024		R$2.000.00	44 horas
Sandra Regina Pires Pinheiro	Operador Técnico Adm	CLT	16/04/2024		R$ 2.730,00	40 horas
Stefany Silva V Basílio	Assistente Social	CLT	16/04/2024		R$ 4.191,29	30 horas
Regina Claudia F da Silva	Cuidadora	CLT	16/04/2024		R$2.100,00	44 horas
Ivone de Almeida	Auxiliar de Cuidadora	MEI	01/02/2026		R$2.000,00	44 horas
Marcos Roberto Pires	Motorista	CLT	16/04/2024		R$ 2.500,00	40 horas
Francine Fernanda F. Costa	Auxiliar de cuidador	RPA	16/04/2024		R$2.000,00	44 horas

Thamires Godoi	Auxiliar de enfermagem	CLT	16/04/2024		R$ 2310,00	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 2.100,00	44 horas
Adriana Lopes	Auxiliar de cuidador -	MEI	24/01/2025	01/02/2026	R$ 2.000,00	44 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Joice Lopes Abade	Auxiliar de cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Patrícia Marcondes Machado	Cozinheira	CLT	03/07/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Edison Kaio F N Rodrigues	Auxiliar de cuidador	CLT	01/08/2025		R$ 2.000,00	40 horas
Ângela Maria Nunes Pinto	Auxiliar de cuidador	MEI	19/08/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Vera Lucia dos Santos Kurosawa	Auxiliar de cuidador	MEI	01/09/2025		2.000,00	44 horas
Tania Cristian Pires Gomes	Coordenadora	CLT	01/09/2025		5.800,00	40 horas
Elisangela Ferreira de Santana Vilas Boas	Auxiliar de cuidadora	MEI	06/01/2026		R$ 2.000,00	44 horas
Sonia Zeferina dos Santos Nabuco	Auxiliar de Cuidador	MEI	01/01/2026	23/02/2026	R$ 2.000,00	44 horas

Cibele de Campos Lima - Presidente

Exapiurnar

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

595
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0005 9510 0006 6450

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		135260749539591 26/02/2026 13:20:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	26/02/2026
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82		JARDIM SAO MARCOS	18056-570	26/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		12:57:57

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,48

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	325,34	0,00	0,00	237,97	1.002,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
318825	ARIPIPRAZOL 15 MG C/30GLOBO Lote=M416659 Fab=30/12/2024 Val=30/11/2027 Qtd=2 PMC=160,00 R.ANVISA=1053502340025 Cód. Barras: 7899620916418	30049069	760	5405	UN	2	160,00	320,00	284,00	0,00	0,00		78,86
329487	NEOZINE GTS 4% 20ML Cód. Barras: 7898581711223	30049079	060	5405	UN	2	21,12	42,24	40,00	0,00	0,00		11,01
165816	HEMIF QUET 25MG 30CP BI Cód. Barras: 7898146825280	30049079	060	5405	UN	2	67,17	134,34	70,00	0,00	0,00		9,41
271128	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-G Cód. Barras: 7898146823422	30049069	060	5405	UN	2	52,90	105,80	58,00	0,00	0,00		7,80
271128	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOL-G Cód. Barras: 7898146823422	30049069	060	5405	UN	1	52,90	52,90	30,00	0,00	0,00		4,03
239429	HEMIF QUET 25MG 30CP NOV Cód. Barras: 7895296383011	30049079	060	5405	UN	1	102,41	102,41	35,00	0,00	0,00		4,71
280178	RISPERIDONA 3MG 30CPR BIOL-G Lote=40803328 Fab=31/03/2025 Val=31/03/2027 Qtd=4 PMC=38,58 R.ANVISA=1097402920110 Cód. Barras: 7898146823460	30049069	060	5405	UN	4	38,58	154,32	112,00	0,00	0,00		28,02
333841	REXULTI 1MG 30CPR LUND Lote=BJD37PU6FT Fab=30/07/2024 Val=30/07/2027 Qtd=1 PMC=400,17 R.ANVISA=1047500530061 Cód. Barras: 5702150152169	30049069	060	5405	UN	1	400,17	400,17	360,15	0,00	0,00		91,66
262382	ABERALGINA GOTAS 20ML Cód. Barras: 7894164000463	30039099	060	5405	UN	1	8,31	8,31	6,00	0,00	0,00		1,53
230171	DIPIRONA SOD 500MG 100CP MED-I Cód. Barras: 7891058005733	30049069	060	5405	UN	1	6,99	6,99	6,99	0,00	0,00		0,94

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 237,97 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.002,14

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 595. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: 1.002,14 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 595 SÉRIE 1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271205389294359 20
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.002,14
TARIFA: R$9,92
DATA: 27/02/2026 - 09:13:05

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:13:06

==========

DOCUMENTO: 022705
AUTENTICACAO SISBB: 9.D03.2EF.176.FE7.982

==========

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

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
01/02/2026 10:59:10	02/2026	8929 / U	01/02/2026	3038 / NFSE	GrOTJVPrU

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 86; CAMPOLIM

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-84**

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	18056-570	15997813613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MONITORAMENTO, CAMERAS DE SEGURANCA COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM 6 PONTOS
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
Vencto: 28/02/2026

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: **802000100 - 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**
Exigivel	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$)	IRRF (R$)	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$)	Valor Liquido (R$)
287,94	0,00	0,00	287,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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 07249.630018 3 13710000028794

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$**		**0072496-3**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8929	**23.342.267/0001-62**	**28/02/2026**	**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
Ordem de Serviço 17629 / Nota Fiscal 8929. Refere-se ao documento RPS 3038.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07249.630018 3 13710000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**28/02/2026**
Beneficiário	**Agência/Código do 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	**4445 / 72370**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
01/02/2026	**8929**	**DS**	**N**	**01/02/2026**	**0072496-3**

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**



Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:50
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700907249630018313710000028794
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 21.001
DATA DE VENCIMENTO 28/02/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO 287,94
VALOR COBRADO 287,94
==========
NR.AUTENTICACAO C.2C2.C9B.069.FCB.53F
==========
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: S0ff.779a.dcd8.7aab.7944.3cd5.69ad.bf01

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	FEVEREIRO/2026
Valor a pagar:	R$ 406,03
Nº fatura:	009855488
Nº N. fiscal:	005148679
Emissão:	04/02/2026
Apresentação:	11/02/2026
Vencimento:	16/02/2026

Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABÁ
CPF/CNPJ: 03778458000164
Endereço: RUA IMP2 LEOPOLDINA 427/LI
Bairro: VILA JARDINI
Município: SOROCABA CEP: 18044-010

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Leit leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,153664 Valor da tarifa c/ ICMS: 8,415861

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	PCS	Consumo corrigido m³
D23L0019566D	DIAFRAGMA	966	917	49	0,95192	0,99766	46,53

T – Pressão; T - Temperatura; Z – Supercompressibilidade; Total de fornecimento (m³): 46,53
PCS – Poder Calorífico Superior
O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido x fatores (P,T,Z) (Poder Calorífico Superior) = Fatores P,T,Z = Consumo Corrigido Faturado

Faturamento

Descrição	Valor base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			332,86
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	89,52	16/18	14,44
TAXA DE INSCRICAO			58,73
ICMS	30,79		
PIS / COFINS			

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 406,03

Total de faturamento: 406,03

Após o vencimento, será aplicado o encargo legal, sobre os dias em atraso, a taxa de mora e juros de mora de 0,033% ao dia.

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 25/02/2026

ICMS Base de Cálculo: R$ 326,32 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 58,73

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.344 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

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

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

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: FEVEREIRO/2026 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 406,03 Emissão: 04/02/2026 Vencimento: 16/02/2026 Fatura: 009855488

83660000004-3 06030116000-2 00000162306-5 59022026100-2

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.04
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602181300475923065 99
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$406,03
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/02/2026 - 10:02:52
COD PRODUTO: 00000000162306590220261 00

PAGO PARA: Gas Natural Sao Paulo Sul S.a.
CNPJ: 2.863.830/0001-78
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

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: 18/02/2026 - 10:02:53

==========

DOCUMENTO: 021801
AUTENTICACAO SISBB: A.704.21D.022.407.61E

==========

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.

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	**15**	**R$ 10.397,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**15**	**0**	**26/02/2026**	**04/03/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**15**	**R$ 10.397,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**15**	**0**		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
347	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGU	[redacted]222.938-[redacted]	R$ 814,00
320	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	[redacted]188.858-[redacted]	R$ 555,00
323	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARCOS ROBERTO PIRES	[redacted]120.378-[redacted]	R$ 814,00
321	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	[redacted]052.902-[redacted]	R$ 592,00
322	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	[redacted]311.078-[redacted]	R$ 592,00
0000	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	PATRICIA MARCONDES MACHADO	[redacted]886.748-[redacted]	R$ 814,00
307	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	[redacted]871.188-[redacted]	R$ 592,00
305	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted]998.318-[redacted]	R$ 814,00
308	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVANA ALARCON ROCHA	[redacted]521.658-[redacted]	R$ 592,00
0044	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	[redacted]226.188-[redacted]	R$ 592,00
00021	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SIMONE SILVA	[redacted]472.579-[redacted]	R$ 592,00
123	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	[redacted]918.383-[redacted]	R$ 814,00
105	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	[redacted]353.938-[redacted]	R$ 814,00
325	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	[redacted]842.888-[redacted]	R$ 814,00
64	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	[redacted]152.208-[redacted]	R$ 592,00
				SUBTOTAL	**R$ 10.397,00**

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	PLUXEE REFEIÇÃO		
TAXA	**VALOR UNITÁRIO***	**QTDE**	**VALOR TOTAL APLICADO**
GESTAO DE COBRANCA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271222241214737 46
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.806,41
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:30:18

PAGO PARA: Patricia M Machado
CPF: ***.886.748-**
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 BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:30:19

DOCUMENTO: 022707
AUTENTICACAO SISBB: 8.451.24E.BF5.8E7.A3D

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: **Fevereiro/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	23,00	1.613,63	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	491,10	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			96,82
91005	INSS	9,00%		165,10

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024.
R$ 1806,41

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.104,73	298,32
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.806,41**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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**

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e			NFS-e 31568 Código de Verificação NX8CYWXWE Emissão da NFS-e 10/02/2026 20:46:21	
RPS 22972	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Atividade Econômica

17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM. Vencimento: 10/02/2026Competência: 02/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n°699/2024 - Casa Lar São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 149,90 (18,17%)

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

825,00

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

Identificação Prestação de Serviços	
Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00
Indicador de Operação	100301
Situação Tributária	000
Classificação Tributária	000001
Competência	02/2026
Município Prestação	JUNDIAI - SP
Município Incidência	JUNDIAI - SP
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R$)	
Valor do Serviço	825,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	825,00
Alíquota	3,00
ISSQN	24,75
IBS	0,00
CBS	7,20
Valor Líquido	825,00

Outras Informações

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ: 43.903.919/0001-06** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 10/02/2026**

FATURA Nº 1942731 / **VALOR R$ 825,00**	**VENCIMENTO** **10/02/2026**	**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: 18056-570
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(oitocentos e vinte e cinco reais)

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

Data	Histórico	R$
	Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM.	R$ 825,00
	Total	R$ 825,00

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

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

Data de emissão: **10/02/2026, 15:28:40**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **FEV/2026**

Total de trabalhadores com direito: **15**

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

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

INSTRUÇÕES

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

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

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	10/02/2026	825,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Fev/2026**		Data de Emissão 10/02/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 194273-1	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1302082
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 19427.310016 9 13530000082500

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/02/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
10/02/2026	1302082	DM	S	10/02/2026	194273-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			825,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Fev/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**

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:42
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319427310016913530000082500
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	21.001
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	825,00
VALOR COBRADO	825,00

NR.AUTENTICACAO 6.DB1.295.FE3.7BD.237

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
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271225179107211 69
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.871,10
TARIFA: R$10,00
DATA: 27/02/2026 - 09:30:19

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: ***.472.579-**
CHAVE PIX: +5515996624659
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 000000000000 10100135
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:30:20

DOCUMENTO: 022711
AUTENTICACAO SISBB: E.8EC.D3D.FE9.C5E.647

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 CEP 18056-570 SOROCABA/SP
CNPJ: 03.778.458/0001-64

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

Referente ao mês: **Fevereiro/2026**

Código Nome do Colaborador
000352 SIMONE SILVA

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

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A)

Admissão: 07/11/2025

CPF: [redacted] PIS [redacted] CTPS [redacted] Série [redacted]

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

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1871,10

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Simone Silva

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052237022651000192000000000024260297880565 14

Número da NFS-e
24

Competência da NFS-e
26/02/2026

Data e Hora da emissão da NFS-e
26/02/2026 13:26:43

Número da DPS
2

Série da DPS
70000

Data e Hora da emissão da DPS
26/02/2026 13:26:43

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
37.022.651/0001-92

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 6405-5694

Nome / Nome Empresarial
37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA

E-mail
STUDIODMOV@GMAIL.COM

Endereço
JOSE RODRIGUES CORDEIRO, 60, JARDIM PAGLIATO

Município
Sorocaba - SP

CEP
18046-174

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

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@gmail.com

Endereço
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, VILA JARDINI

Município
Sorocaba - SP

CEP
18044-010

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Sorocaba - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviços prestados como Profissional de Educação Fisica, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Janeiro de 2026 1-28.

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$ 1.400,00

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$ 1.400,00

Desconto Condicionado
-

Desconto Incondicionado
-

ISSQN Retido
-

Total das Retenções Federais
-

PIS/COFINS - Débito Apur. Própria
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 125080000 | Cod Evt: Danilo Costa

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

R$ 1.400,00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.26
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602261841566460944 97
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/02/2026 - 16:00:11

PAGO PARA: Danilo A O Costa
CPF: ***.534.678-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 6424 - CONTA: 00000000000000286224
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/02/2026 - 16:00:13

==========

DOCUMENTO: 022606
AUTENTICACAO SISBB: 4.0D9.69E.574.EA8.512

==========

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

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.444.625/26-90**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/09/2026.

Código de autenticidade: **84C98D4390B745D4**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

BANCO DO BRASIL

Relatório Folha Pagamentos

Emitido em: 10/03/2026

Empresa: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba

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

Nome da Folha: Pagamento Casa Lar Fevereiro 26

Data Pagamento: 27/02/2026 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 6511-0 / 78895-3

Valor Total: R$ 16.075,20 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 6

Assinaturas válidas:
Cibele De Campos Lima 27/02/2026 09:30:53
Celia Tereza De Souza 27/02/2026 09:18:35

OBS:
Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Sandra Regina Pires Pinheiro	[redacted]	6962-0 / 45408-7	Pago	Salário	R$ 2.608,86
2	Maria Januario Dos Santos		6962-0 / 42428-5	Pago	Salário	R$ 2.898,06
3	Edison Kaio Felizardo Nascimen		3363-4 / 20242-8	Pago	Salário	R$ 2.400,00
4	Vandelci Ferreira da Costa		6962-0 / 42059-X	Pago	Salário	R$ 3.325,76
5	Maria do Socorro Rodrigues Bar		3310-3 / 37676-0	Pago	Salário	R$ 2.636,87
6	Isabella Oliveira Mendes da Si		6962-0 / 47491-6	Pago	Salário	R$ 2.205,65

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/03/2026 às 15:41:28 , por JB526890 CELIA TEREZA DE SOUZA

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA 427
VL JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000091	23215956	1/2	25/02/2026	24/03/2026	04/03/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento: Bifásico

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

Código da Instalação
2073877298

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/02/2026	23/01/2026	32

Próxima leitura 24/03/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA
R IMPA LEOPOLDINA, 427
VL JARDINI SOROCABA - SP
18044-010
CPF: ******.268-**

NOTA FISCAL Nº 009779916 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/02/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260204172213000151660000097799161002492887
Protocolo de autorização: 3352600041033041 -25.02.2026 às 01:23:48

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
FEV/2026	04/03/2026	R$ 994,45

Aviso importante

Em virtude da postergação da REN 1095/24 pela ANEEL, a alteração do seu Código de Instalação para o novo padrão prevista para jan/26 será adiada. Informaremos uma nova data em breve.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,12 TE R$ -7,49

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,77 e CBS (0,90%) R$8,94. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 902205184900	Und. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,97%	COFINS 4,51%
Consumo Uso Sistema [kWh]-TUSD FEV/26	kWh	1.042,0000	0,3984000	0,01045000	531,00	531,00	18,00	95,74	4,22	19,57
Consumo - TE FEV/26	kWh	1.042,0000	0,34405000	0,44390598	462,55	462,55	18,00	83,26	3,68	17,11
Total Distribuidora					994,45					

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	994,45	18,00	179,00
PIS/PASEP	816,45	0,97	7,91
COFINS	816,45	4,51	36,79

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 994,45

Consumo / kWh

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

Total consolidado

Medidor	Grandezas	Postos tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23215956	Energia Ativa-kWh	único	74873	76015	1,00	1.042

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	08 Dias
Verde	24 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
009779916 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210041105397	994,45	04/03/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

836500000093 944501103740 633508111026 100411053976

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.26
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83650000009-3	94450110374-0
	63350811102-6	10041105397-6
Data do pagamento		26/02/2026
Valor em Dinheiro		994,45
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		994,45

DOCUMENTO: 022608
AUTENTICACAO SISBB: 5.20F.1EA.0DC.C7B.46E

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	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
25/02/2026 09:15:09	02/2026	9070 / U	25/02/2026	3168 / NFSE	Vk0a6XUl4

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **23.342.267/0001-62**

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

Endereço: **RUA MILTON MONZONI WAGNER 193 TERREO:DF 86; CAMPOLIM**

Inscrição Municipal: **341418**

E-mail: **SOCIETARIO@ENGENHOCONTABILIDAD.COM.BR**

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

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

Inscrição Municipal: **-**

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

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	15997813613

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Instalacao de quatro caixas de protecao.
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

Vencto. 26/02/2026

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **802000100 - 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**
Exigivel	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
400,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
400,00	0,00	0,00	400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

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 07302.600015 3 13700000040000

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$**		**0073026-0**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9070	**23.342.267/0001-62**	**27/02/2026**	**400,00**

(-) 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
Ordem de Serviço 18173 / Nota Fiscal 9070. Refere-se ao documento RPS 3168.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 07302.600015 3 13700000040000

Local de pagamento
Pagável preferencialmente no Sicoob

Vencimento
27/02/2026

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 documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento
25/02/2026	**9070**	**DS**	**N**	**25/02/2026**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento
	1	**R$**		

Nosso número
0073026-0

(=) Valor documento
400,00

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

Pagador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:27
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691444590100723700907302600015313700000040000
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	22.701
DATA DE VENCIMENTO	27/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	27/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	400,00
VALOR COBRADO	400,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.FE2.D0B.F5E.BFD.6EC

==========

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.

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	**15**	**R$ 10.397,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**15**	**0**	**26/02/2026**	**04/03/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**15**	**R$ 10.397,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**15**	**0**		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
347	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGU	[redacted]222.938-[redacted]	R$ 814,00
320	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	[redacted]188.858-[redacted]	R$ 555,00
323	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARCOS ROBERTO PIRES	[redacted]120.378-[redacted]	R$ 814,00
321	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	[redacted]052.902-[redacted]	R$ 592,00
322	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	[redacted]311.078-[redacted]	R$ 592,00
0000	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	PATRICIA MARCONDES MACHADO	[redacted]886.748-[redacted]	R$ 814,00
307	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	[redacted]871.188-[redacted]	R$ 592,00
305	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted]998.318-[redacted]	R$ 814,00
308	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVANA ALARCON ROCHA	[redacted]521.658-[redacted]	R$ 592,00
0044	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	[redacted]226.188-[redacted]	R$ 592,00
00021	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SIMONE SILVA	[redacted]472.579-[redacted]	R$ 592,00
123	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	[redacted]918.383-[redacted]	R$ 814,00
105	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	[redacted]353.938-[redacted]	R$ 814,00
325	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	[redacted]842.888-[redacted]	R$ 814,00
64	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	[redacted]152.208-[redacted]	R$ 592,00
				SUBTOTAL	**R$ 10.397,00**

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

	PLUXEE REFEIÇÃO		
TAXA	**VALOR UNITÁRIO***	**QTDE**	**VALOR TOTAL APLICADO**
GESTAO DE COBRANCA	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TAXA DE ADMINISTRACAO DE SERVICO	R$ 0,00	0	R$ 0,00
TOTAL		0	R$ 0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

596
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0005 9610 0006 6538

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		135260749729672 26/02/2026 13:35:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	26/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	26/02/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		13:21:37

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	589,00

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	90,94	0,00	0,00	135,27	498,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
134040	IVERMECTINA 6MG 4CPR VITA-G Cód. Barras: 7898049793310	30049059	060	5405	UN	2	35,69	71,38	50,00	0,00	0,00		12,72
74608	OTOCIRIAX OTOL 5ML FARM Lote=1 Fab=30/01/2025 Val=30/05/2027 Qtd=1 PMC=52,26 R.ANVISA=1039001420039 Cód. Barras: 7898040324223	30042099	060	5405	UN	1	52,26	52,26	52,00	0,00	0,00		13,23
327344	ATENTAH 10MG C/30 CPR Cód. Barras: 7896637033947	30049039	060	5405	UN	1	33,15	33,15	30,50	0,00	0,00		7,76
190535	AGULHA BD 30X7 UNI Cód. Barras: 78909830	90183219	060	5405	UN	10	0,49	4,90	4,90	0,00	0,00		0,91
275646	MAXIFLOX D POM OFT 3,5ML CRIS Lote=50030564 Fab=30/07/2025 Val=30/07/2027 Qtd=1 PMC=51,25 R.ANVISA=1029804860010 Cód. Barras: 7896676432824	30049069	060	5405	UN	1	51,25	51,25	49,00	0,00	0,00		12,47
152587	OTOSYLASE 10ML GEOL Lote=2513337 Fab=09/09/2025 Val=09/09/2027 Qtd=1 PMC=20,00 R.ANVISA=1542301650041 Cód. Barras: 7899095204720	30042069	060	5405	UN	1	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00		5,09
313319	SORO FISIOL LBS 250ML Cód. Barras: 7896830000517	33079000	060	5405	UN	1	5,99	5,99	5,99	0,00	0,00		3,38
333018	SAB CALMANTE GEL- GINO-CANESTEN CALM -100ML Cód. Barras: 7891106912273	33059000	060	5405	UN	1	55,99	55,99	55,99	0,00	0,00		31,62
298425	TOBRACIN COL 5ML LATINOFARMA Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2027 Qtd=1 PMC=26,76 R.ANVISA=1029804940022 Cód. Barras: 7896676433395	30042069	060	5405	UN	1	26,76	26,76	25,00	0,00	0,00		6,36
17825	GINO CANESTEN CR 6APL BAYE Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2027 Qtd=1 PMC=92,98 R.ANVISA=1705601020112 Cód. Barras: 7891106001762	30049069	060	5405	UN	1	92,98	92,98	83,68	0,00	0,00		11,25
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G	30049069	060	5405	UN	1	66,84	66,84	28,00	0,00	0,00		7,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 135,27 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 498,06

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 596. EMISSÃO: 26/02/2026 VALOR TOTAL: 498,06 DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 596 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

596
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0219 9352 1100 0144 5500 1000 0005 9610 0006 6538

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		**135260749729672 26/02/2026 13:35:07**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote=2413621 Fab=04/11/2024 Val=04/11/2026 Qtd=1 PMC=66,84 R.ANVISA=*10573053900030* Cód. Barras: 7896181916826												
296171	RITALINA 10MG 30CPR NOVA Cód. Barras: 7896261018754	30049069	060	5405	UN	1	54,01	54,01	49,00	0,00	0,00		12,28
299057	ALBOCRESIL C 6 OVULOS Cód. Barras: 7896094922013	30049099	060	5405	UN	1	28,49	28,49	28,00	0,00	0,00		7,13
23132	DEXAVISON COL 5ML TEUT Lote=0030443 Fab=01/03/2024 Val=11/03/2027 Qtd=1 PMC=25,00 R.ANVISA=1037001710014 Cód. Barras: 7896112140306	30049099	060	5405	UN	1	25,00	25,00	16,00	0,00	0,00		4,07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.27
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602271205092477803 67
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$498,06
TARIFA: R$4,93
DATA: 27/02/2026 - 09:13:05

PAGO PARA: Silvileima Aparecida Simao Carriel
CNPJ: 19.935.211/0001-44
CHAVE PIX: 19935211000144
INSTITUICAO: 16501555 STONE IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000065692121
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 27/02/2026 - 09:13:06

==========

DOCUMENTO: 022704
AUTENTICACAO SISBB: 6.6AE.C76.714.E12.F2A

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052262459070000160000000000001126020564151157

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	26/02/2026	26/02/2026 13:11:01
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	70000	26/02/2026 13:11:01

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

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	62.459.070/0001-60	-	(15) 3234-2714

Nome / Nome Empresarial
62.459.070 ANGELA MARIA NUNES PINTO

E-mail
ANGELAMARIANUNESPEREIRA@YAHOO.COM.BR

Endereço	Município	CEP
AUGUSTO SILVA, 68, JARDIM LEANDRO DROMANI	Sorocaba - SP	18080-250

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

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

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 auxiliar de cuidador no período de 01 a 28 de fevereiro, 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
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.26
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602261845120973062 60
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.515,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 26/02/2026 - 16:00:13

PAGO PARA: Angela M Nunes Pinto
CPF: ***.934.208-**
CHAVE PIX: +5515988049018
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000125611462
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 26/02/2026 - 16:00:13

==========

DOCUMENTO: 022607
AUTENTICACAO SISBB: 9.D3F.F9F.A5D.AE4.9D6

==========

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.

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."

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	20/02/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126021020175993-1	CASA LAR	4.162,11

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2026	16	4.162,11	0,00	0,00	0,00	4.162,11
Total FGTS:		**4.162,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.162,11**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.162,11**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.162,11

Observações

Data de geração da Guia: 10/02/2026 às 17:49:32 - 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:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix0856pix-qrcode-caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab593c0000074707b23c14fd5f8014be5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304151A

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ab593c0000074707b23c14fd5f8014be

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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.162,11

Número da Guia: 0126021020175993-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 17:49:32 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RO	C0L221222938020000001838	[redacted]	101	20/02/2026	Mensal	2.650,63	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
01/2026		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	C0L519188858850000001369		101	20/02/2026	Mensal	2.437,05	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
01/2026		IVONE DE ALMEIDA	C0L285459858000000001291		101	20/02/2026	Mensal	516,95	41,35	0,00	0,00	0,00	41,35
01/2026		MARCOS ROBERTO PIRES	C0L077120378090000001372		101	20/02/2026	Mensal	3.384,68	269,17	0,00	0,00	0,00	269,17
01/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	C0L459052902530000001370		101	20/02/2026	Mensal	2.600,73	208,05	0,00	0,00	0,00	208,05
01/2026		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	C0L164311078020000001371		101	20/02/2026	Mensal	4.539,46	363,15	0,00	0,00	0,00	363,15
01/2026		PATRICIA MARCONDES MACHADO	C0L164886748030000001825		101	20/02/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
01/2026		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	C0L312871188790000001292		101	20/02/2026	Mensal	2.072,56	165,80	0,00	0,00	0,00	165,80
01/2026		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	C0L138998318880000001290		101	20/02/2026	Mensal	3.130,15	250,41	0,00	0,00	0,00	250,41
01/2026		SILVANA ALARCON ROCHA	C0L122521858390000001283		101	20/02/2026	Mensal	2.978,63	238,29	0,00	0,00	0,00	238,29
01/2026		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	C0L321226188920000001694		101	20/02/2026	Mensal	2.952,94	236,23	0,00	0,00	0,00	236,23
01/2026		SIMONE SILVA	C0L032472579500000001952		101	20/02/2026	Mensal	3.323,48	265,87	0,00	0,00	0,00	265,87
01/2026		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	C0L049918383550000001373		101	20/02/2026	Mensal	5.187,40	414,99	0,00	0,00	0,00	414,99
01/2026		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	C0L182353938670000000273		101	20/02/2026	Mensal	7.660,79	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
01/2026		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	C0L466842888480000001374		101	20/02/2026	Mensal	3.183,70	254,69	0,00	0,00	0,00	254,69
01/2026		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	C0L223152208070000001375		101	20/02/2026	Mensal	3.323,48	265,87	0,00	0,00	0,00	265,87
							Total do Tomador Sem Tomador	52.027,38	4.162,11	0,00	0,00	0,00	4.162,11
							Total do Estabelecimento 03.778.458/0001-64	52.027,38	4.162,11	0,00	0,00	0,00	4.162,11
							Total FGTS	52.027,38	4.162,11	0,00	0,00	0,00	4.162,11

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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.162,11

Número da Guia: 0126021020175993-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 17:49:32 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	101	16	52.027,38	4.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,11
		Total FGTS	**52.027,38**	**4.162,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.162,11**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
303 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
305 - Exercente de mandato eletivo
306 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
307 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
309 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.162,11

Número da Guia: 0126021020175993-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 17:49:32 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	03.778.458/0001-64	16	52.027,38	4.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,11
		Total FGTS	**52.027,38**	**4.162,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.162,11**

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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.162,11

Número da Guia: 0126021020175993-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 17:49:32 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	11 - FGTS mensal	16	52.027,38	4.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,11
	Total FGTS		**52.027,38**	**4.162,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.162,11**

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: 20/02/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.162,11

Número da Guia: 0126021020175993-1 **Data Emissão:** 10/02/2026 17:49:32 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
01/2026	16	52.027,38	4.162,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,11
	Total FGTS	**52.027,38**	**4.162,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.162,11**

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.56
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202602201843023081153 77
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.162,11
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2026 - 15:49:32
COD PRODUTO: f409f242f2c241eb83f7c60e04efe124
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 3.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 20/02/2026 - 15:49:33

==========

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: B.C9A.BEB.397.466.555

==========

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.

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

Linha digitável: 75691.40309 01064.397118 07559.420018 7 12910000049590
Valor R$: 495,90

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	**75691.40309 01064.397118 07559.420018 7 12910000049590**

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Código do Beneficiário
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				**4030 / 0643971**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**		CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Nosso número **1075594-2**
Data do documento **27/11/2025**	Nr. do documento **1309128**		Vencimento **10/12/2025**	(=)Valor do documento **495,90**
(+)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

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

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 417,60

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 52,20

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

Corte na linha pontilhada

SICOOB	756-0	**75691.40309 01064.397118 07559.420018 7 12910000049590**

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/12/2025**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento **27/11/2025**	Nr. do documento **1309128**	Espécie DOC **DM**	Aceite **NAO**	Data processam. **27/11/2025**	Nosso número **1075594-2**
Uso do banco	Carteira **1**	Espécio Moeda **R$**	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento **495,90**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Após o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/12/2025(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 11/2025)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 11/2025

CONTRIBUINTE: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

CÓDIGO EMPRESA: 25488

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Nome	CPF	Data de Início	Data de Fim	Valor
CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PIRES	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	[redacted]	01/08/2025		R$ 26,10
GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PIRES	[redacted]	01/04/2025		R$ 26,10
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
IVONE DE ALMEIDA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
MARCOS ROBERTO PIRES	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
MARIA JANUARIO DOS SANTOS	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
PATRICIA MARCONDES MACHADO	[redacted]	01/08/2025		R$ 26,10
REGINA CLAUDIA FERMINIO DA SILVA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
SILVANA ALRLARCON ROCHA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	[redacted]	01/10/2025		R$ 26,10
SIMONE SILVA	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
TANIA CRISTINA PIRES GOMES	[redacted]	01/11/2025		R$ 26,10
THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10
VIVIANE ALVES DE CASTRO	[redacted]	01/09/2024		R$ 26,10

Total Geral	Valor Geral
19	R$ 495,90

03/12/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:00:36
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711807559420018712910000049590

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

NR. DOCUMENTO	120.302
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO	03/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO	495,90
VALOR COBRADO	495,90

==========

NR.AUTENTICACAO 1.A7D.86F.C0A.F1C.AEB

==========

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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

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

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	13/01/2026	NFS-E	4954	V M FERREIRA INFORMATICA ME	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	03/02/2026	20301	Locação	280,00
2	01/02/2026	NFS-E	3532	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	05/02/2026	20501	Combustível	1.347,63
3	06/02/2026	NFS-E	25	Rafael Vieira Zanini Soares	MANUTENÇÃO ELETRICA RVFS	Transferência Eletrônica	09/02/2026	20901	Serviços de Terceiros	380,00
4	01/02/2026	NFS-E	8929	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	10/02/2026	21001	Serviços de Terceiros	287,94
5	26/02/2026	NFS-E	665	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	10/02/2026	21002	Recursos Humanos	3.960,00
6	02/02/2026	Fatura	5164-7	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	10/02/2026	21003	Utilidades Públicas	423,36
7	11/02/2026	NFS	14247	ROTA UNIFORMES LTDA	ROTA UNIFORMES	Transferência Eletrônica	11/02/2026	21101	Materiais	188,50
8	11/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	25	VAGNER ALVES DE CASTRO 06871274677	MANUTENÇÃO VAC	Transferência Eletrônica	11/02/2026	21102	Serviços de Terceiros	400,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JcJapuz8JFPMcYj9JTMgdrKvHKpVoY6lP/N9guDuImyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:35

9	01/02/2026	NFS	139182047	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	25/02/2026	22501	Utilidades Públicas	69,91
10	09/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5003	V M FERREIRA INFORMATICA ME	VM FERREIRA INFORMATICA	Transferência Eletrônica	25/02/2026	22502	Serviços de Terceiros	180,00
						Despesa Realizada				**7.517,34**
						Número de Documentos Relacionados				**10**

Sexta-feira, 4 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JcJapuz8JFPMcYj9JTMgdrKvHKpVoY6lP/N9guDuImyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 04/09/2026 16:35

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 346378 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 346378
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3526 0243 2838 1100 5119 5500 1000 3463 7817 7828 4743

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135260636806070 18/02/2026 09:55:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
569560260117		43.283.811/0051-19 NF-E

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
Movimento de Mulheres N de Sorocaba			03.778.458/0001-64	18/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DT SAÍDA/ENT**
R Orestes angelo Colo,62	Jardim Sao Marcos		18056-570	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA/ENT.**
Sorocaba	(15) 3411-4044	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
146.20	26.31	0,00	0,00	173.80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	**173.80**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO [9]	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX			1,48	1,48

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ICMS
666652	Saco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral PT 50 UN	39232990		5102	PT	2	20,90	41.80	41.80	7.52	18.00
377075	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Easy Office CX 5000 UN	83052000		5102	CX	1	8,90	8.90	8.90	1.60	18.00
237611	Corretivo em fita 5mmx6m folha Oval BT 1 UN	38249929		5102	BT	3	9,90	29.70	29.70	5.35	18.00
244088	Elastico latexespecialamarelo n.18 c60un REA05 Red Bor PT 1 UN	40169990		5102	PT	1	2,60	2.60	2.60	0.47	18.00
732466	Tinta facial c10 cores Colormake BT 1 KT	33049990	060	5405	BT	1	21,60	21.60	0,00	0,00	0
537574	Papel crepom amarelo 030002 Ridet RL 1 UN	48081000	060	5405	RL	2	3,00	6.00	0,00	0,00	0
785117	Bexiga 7 c50 uni. sortidos 14000 Art-latex PT 50 UN	95030099		5102	PT	2	11,20	22.40	22.40	4.03	18.00
732506	Spray para cabelo verde neon 50ml 3555 Colormake LT 1 UN	32131000		5102	LT	1	10,90	10.90	10.90	1.96	18.00
608514	Perfurador de papel 2 furos 10fls preto 4962 Spiral CX 1 UN	84729040		5102	CX	1	29,90	29.90	29.90	5.38	18.00

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

DADOS ADICIONAIS

Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 682019||
Nova Razao Social: Kalunga SA
Val Aprox Tributos: R$ 60,77 (35%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito
servico prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de coloboracao n 6992024- casa lar sao jose
Faturamento 30 (200326 173,80)

RESERVADO AO FISCO

Pago com Recursos Municipais/SEC 00
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 173,80

INSTRUÇÕES:
JRS: VI p/Dia Atraso R$0,06 A PARTIR DE 21/03/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2026

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

Pague via Pix com o QrCode ao lado

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190 00009 03697 958001 00264 969171 6 13910000017380**

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

Beneficiário Final

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
36979580000264969-6	046005100301901	20/03/2026	R$ 173,80	R$ 173,80

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

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

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190 00009 03697 958001 00264 969171 6 13910000017380**

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

Data de Vencimento
20/03/2026

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

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

Data do Documento	Nr. Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
18/02/2026	046005100301901	DM	N	26/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
046005100301901	17	R$	0.00	

Nosso-Número
36979580000264969-6

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VI p/Dia Atraso R$0,06 A PARTIR DE 21/03/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 21/03/2026

(=) Valor do Documento
R$ 173,80

(-) Desconto/Abatimento
R$ 0,00

(+) Juros/Multa
R$ 0,00

(=) Valor Cobrado
R$ 173,80

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

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

Beneficiário Final

Código da Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de Compensação**

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090369795800100264969171613910000017380
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
Movimento de Mulheres N de Sorocaba
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	22.601
NOSSO NUMERO	36979580000264969
CONVENIO	03697958
DATA DE VENCIMENTO	20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	26/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	173,80
VALOR COBRADO	173,80

NR.AUTENTICACAO 5.633.B5D.646.DEE.DBC

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.

Banco Santander

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 Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 546,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 72,80

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 880041/2025-24
R$ 36,40

Via do Contribuinte

Banco Santander 033-7	03399.28848 97600.000075 00942.901018 5 13560000065520	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER		Vencimento: 13/02/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96		Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 384 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650		
Data documento: 09/02/2026 — Número do documento: 000000700942-9 — Esp. Docum.: RC — Aceite: NAO — Data processamento: 09/02/2026 — Valor: 655,20		Nosso número: 000000700942-9
Uso do banco — Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR — Espécie: REAL — Quantidade		(=)Valor do documento: 655,20
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-)Desconto/Abatimento
01202601REFERENTE A AO PERIODO 01/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612		(-) Outras deduções (+)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		Cód. de baixa:
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica.

Via do Banco

Banco Santander 033-7	03399.28848 97600.000075 00942.901018 5 13560000065520	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER		Vencimento: 13/02/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96		Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Data documento: 09/02/2026 — Número do documento: 000000700942-9 — Esp. Docum.: RC — Aceite: NAO — Data processamento: 09/02/2026 — Valor: 655,20		Nosso número: 000000700942-9
Uso do banco — Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR — Espécie: REAL — Quantidade		(=)Valor do documento: 655,20
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		(-)Desconto/Abatimento
01202601REFERENTE A AO PERIODO 01/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS. DUVIDAS 15-3234-6612		(-) Outras deduções (+)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		Cód. de baixa:
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 01/2026

Sindicato : 4 - Sindicato dos Emp.Em Turismo e Hopitalidade 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
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000306	IVONE DE ALMEIDA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO 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	VANDELCI 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						60.257,58	655,20

Consultas - Emissão de comprovantes
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

10/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:20:14
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000007500942901018513560000065520
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	21.003
DATA DE VENCIMENTO	13/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2026
VALOR DO DOCUMENTO	655,20
VALOR COBRADO	655,20

NR.AUTENTICACAO 5.B4E.412.F87.164.287

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.

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 36,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR.AUTENTICACAO 9.2FB.928.6B7.814.74C

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

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:33
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 36,40
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921

NR.AUTENTICACAO 9.2FB.928.6B7.814.74C

25/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:17:04
651106511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

==========

DATA DA TRANSFERENCIA 25/02/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 72,80

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

==========

NR.AUTENTICACAO 9.369.89B.11F.732.16E

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
13/01/2026 09:34:52	01/2026	4954 / U	deRy364HO

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **304777**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

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

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

São Marcos 01 - Cep 18044-010 - RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 627 VILA JARDINI
Serviço prestado na função locação de impressora referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n° 699/2024 Bar São João

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

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

VALOR TOTAL DA NOTA

SSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)	Base Cálculo
280,00	0,00	0,00	280,00	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NF:
ubstituída:

Regra especial:

Data de pagamento da
Número da nota fiscal

Consultas - Emissão de comprovantes

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: 2ª via de comprovantes e recibos de transferência; Transferências; segunda via; 2ª via; comprovante; Emissão de recibo; Novo comprovante;

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/02/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.44.55
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202602031857589047779l9
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$280,00
TARIFA: R$2,77
DATA: 03/02/2026 - 16:00:12

PAGO PARA: V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
CHAVE PIX: contato*vmfcartuchos.com.br
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279369532
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 03/02/2026 - 16:00:13

==========

DOCUMENTO: 020301
AUTENTICACAO SISBB: 5.DE5.690.BF0.F18.1C5

==========

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

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

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

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

2025

CARRO: ONIX	PLACA:FQV - 6805									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
Etanol	05/02	Cintia	Coord	ABastecer / CDI	05/02	08:00	66738	08:21	66746	
		Cintia	Coord	Buscar lista UBS	05/02	13:00	66746	13:40	66758	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	05/02	17:01	66758	17:13	66767	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	06/02	07:50	66767	08:00	66776	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	06/02	09:30	66776	11:40	66812	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	06/02	17:05	66812	17:13	66821	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	09/02	07:50	66821	08:00	66830	
		Cintia	Coord	Levar documento SECID	09/02	10:10	66830	11:00	66861	
		Cintia	Coord	Busca doação	09/02	13:00	66861	14:20	66898	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	09/02	17:05	66898	17:13	66909	
		Cintia	Coord	CDI Buscar pão	10/02	07:48	66909	07:59	66918	
		Cintia	Coord	Buscar doação Clube de Campo	10/02	09:30	66918	10:40	66960	
		Cintia	Coord	Buscar lista UBS	10/02	13:30	66960	14:00	66971	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	10/02	17:01	66971	17:14	66980	
		Cintia	Coord	Casa Ior 5 fase	11/02	07:58	66980	08:06	66985	
		Cintia	Coord	CDI	11/02	08:30	66985	08:43	66994	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	11/02	17:02	66994	17:14	67005	
		Cintia	Coord	CDI - Buscar pão	12/02	07:46	67005	07:58	67016	
		Cintia	Coord	Busca alim CEAGESP	12/02	09:30	67016	10:05	67040	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	12/02	17:10	67040	17:14	67049	
		Cintia	Coord	CDI - Buscar pão	13/02	07:43	67049	07:54	67060	
		Cintia	Coord	Reunião Casa Ior	13/02	09:00	67060	11:20	67081	
		Cintia	Coord	Buscar doação CEAGESP	13/02	13:30	67081	14:15	67099	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	13/02	17:08	67099	17:15	67109	
Etanol	19/02	Cintia	Coord	Abastecer reunião SAICA / garagem	19/02	13:10	67179	16:50	67190	
		Cintia	Coord	Reunião no CRI / CDI	20/02	08:40	67190	10:30	67220	

FECHAMENTO								
KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

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

(2)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

2025

Prefeitura de Domingos Martins

CARRO: ONIX	PLACA:FQV - 6805									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DI SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	CEAGESP	20/02	13:30	67220	14:15	67244	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	20/02	17'10	67244	17:26	67255	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	23/02	07 50	67255	08:03	67266	
		Cintia	Coord	Hospital dom Helder	23/02	09:30	67266	11'30	67299	
		Cintia	Coord	Buscar lista UBS	23/02	13:30	67299	14:10	67316	
		Cintia	Coord	Buscar docs Edson	23/02	14:30	67316	16'40	67389	
		Cintia	Coord	CDI para Garagem	23/02	17:20	67389	17:33	67399	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	24/02	07'40	67399	07:58	67410	
		Cintia	Coord	Buscar além CEAGESP	24/02	13:30	67410	14:20	67432	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	24/02	17:30	67432	17:42	67440	
		Cintia	Coord	CDI - buscar pão	25/02	07'43	67440	07:59	67451	
		Cintia	Coord	Escritório Dutra	25/02	09:30	67451	10'20	67466	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	25/02	17:20	67466	17:32	67477	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	26/02	07'44	67477	07:52	67486	

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

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	