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, 07 de abril de 2026

Ofício nº 046/2026
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 março/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 046/2026- Apresentação de prestação de contas de março/2026;
2- Ofício nº 047/2026 – Solicitação de pagamento mês de abril/2026
3- Relação de Funcionários do mês de referência;
4- Anexos;
5- Notas e recibos fiscais
6- Certidões Negativas;
7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
8- Extratos Bancários;
9- Mapa dos carros
10- RP 10
11- Demonstrativo de despesas incorridas
12- Consolidado das conciliações bancárias
13-Demonstrativo simplificado de receitas e despesas
14-Demonstrativo execução orçamentária

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.04.07 09:03:50 -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

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, 07 de abril de 2026

Ofício nº 047/2026

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm , através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de abril de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 699/2024, assinado, na importância de R$101.920,00 (Cento e um mil novecentos e vinte reais), a ser depositado na conta corrente nº 78895-3 (Municipal), 82878-5(Estadual) e 82879-3 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.04.07 09:12:11 -03'00'

Maria José de Almeida Lima

Vice Presidente

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

MEMÓRIA DE CÁLCULO INBRATH

MÊS DE MARÇO 2026

CASA LAR SÃO JOSÉ	
1. Maria Do Socorro Rodrigues Barros	R$ 264,00
2. Maria Januário Dos Santos	R$ 264,00
3. Regina Claudia Fermino Da Silva	R$ 264,00
4. Silvana Alarcon Rocha	R$ 264,00
5. Silvia Ferreira Dos Santos	R$ 264,00
6. Vandelci Ferreira Da Costa	R$ 264,00
7. Isabella Oliveira Mendes Da Silva	R$ 264,00
8. Sandra Regina Pires Pinheiro	R$ 264,00
9. Stefany Silva Verissimo Basilio	R$ 264,00
10. Marcos Roberto Pires	R$ 264,00
11. Tania Cristina Pires Gomes	R$ 264,00
12. Thamires Regina Oliveira Godói	R$ 264,00
13. Patricia Marcondes Machado	R$ 264,00
14. Simone Silva	R$ 264,00
15. Edison Kaio Felizardo Nascimento Rodrigues	R$ 264,00
TOTAL	R$ 3.960,00

REPÚBLICA JOVEM	
1. Viviane Alves De Castro	R$ 264,00
TOTAL	R$ 264,00

CENTRO DIA DA PESSOA IDOSA	
1. Cintia Maria de Campos Lima Pires	R$ 264,00
2. Gabriel José de Campos Lima Pires	R$ 264,00
TOTAL	R$ 528,00

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
35522052260457890000197000000000001626030917724874

Número da NFS-e 16	**Competência da NFS-e** 25/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 25/03/2026 09:29:57	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 25/03/2026 09:29:57	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço	**CNPJ / CPF / NIF** 60.457.890/0001-97	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9609-8922
Nome / Nome Empresarial 60.457.890 JOYCE LOPES ABADE		**E-mail** JOYCE.HEART37@GMAIL.COM	
Endereço RUA SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18071-291
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** -	
Endereço Rua Orestes Angelo Colo, S/N, Jardim Sao Marcos		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

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$ 3.393,65	**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$ 3.393,65	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 3.393,65

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.393,65

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.10
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603301710067174609 53
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.393,65
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/03/2026 - 15:04:17

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.380.968-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4189 - CONTA: 000000000000010546176
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 15:04:19

==========

DOCUMENTO: 033006
AUTENTICACAO SISBB: F.D3A.095.696.6AE.A9A

==========

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.

G3310609374119311
06/04/2026 10:04:08

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	1.170,75 C	1.170,75 C
				10/03 13:54 MOVIMENTO M N SOROCABA			
31/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	358,80 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
31/03/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	33.102	860,24 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
31/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	48,29 C	
				BB RF Simples Agil			
31/03/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

```
        *** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***
-------------------------------------------------
                  OBSERVAÇÕES:
-------------------------------------------------
```

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Casa Lar São José 2026

LISTA – CESTA BÁSICA- MARÇO

NOME	
Maria do Socorro Rodrigues Barros	
Maria Januário dos Santos	
Regina Claudia Fermino da Silva	
Silvana Alarcon Rocha	
Silvia Ferreira dos Santos	
Vandelci Ferreira da Costa	
Isabella Oliveira Mendes da Silva	
Sandra Regina Pires Pinheiro	
Stefany Silva Verissimo Basilio	
Marcos Roberto Pires	
Viviane Alves Castro	
Thamires Regina Oliveira Godoi	
Patricia Marcondes Machado	
Simone Silva	
Edison Kaio F.N.Rodrigues	
Tãnia Cristina Pires Gomes	
Cíntia Maria de Campos Lima Pires	
Gabriel José de Campos Lima	

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA: STD 6H65									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Kaio	Cuid.	Levar criança CAPS - Escola - Prod. Limpeza	02/03	12:40	12064	14:30	12099	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	03/03	09:20	12099	11:30	12105	
		Cintia	Coord	Reunião na SECID	04/03	09:39	12105	12:05	12120	
		Ivan	Aux	Buscar Doação	05/03	08:50	12120	09:16	12128	
		Cintia	Coord	Buscar doação no Toyota	06/03	09:44	12125	11:28	12171	
		Cintia	Coord	Levar lute Caso for	06/03	13:40	12171	14:20	12183	
		Cintia	Coord.	Buscar leite UBS	09/03	14:36	12183	15:05	12189	
		Ivan	Aux	Levar p/ Consulta em Campinas	10/03	12:38	7:30	13:53	12405	
		11	11	Buscar Doação	10/03	14:00	12405	14:23	12412	
		Cintia	Coord	Buscar produtos de limpeza	11/03	10:00	12412	11:25	12432	
		Daniel	Mot Ed Fis	Levar criança casa la no Parque	11/03	13:40	12432	16:36	12445	
		GABRIEL	Adm	BUSCAR CARNÉ	12/03	13:35	12445	14:02	12456	
		Cintia	Coord	Buscar descartaveis	13/03	14:00	12456	14:26	12466	
		Cintia	Coord.	Reunião SECID	16/03	09:05	12466	10:20	12481	
		Ivan	Aux	Levar na APAE	16/03	12:42	12481	13:46	12499	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	17/03	09:25	12499	11:00	12520	
		Cintia	Coord.	Gravação	18/03	09:09	12520	11:20	12541	
Etanol	18/03	Ivan	Aux	Levar na APAE / Abastecer	18/03	12:35	12541	13:50	12562	
		Cintia	Coord.	Levar ass Social e Psicologa no CRI reunião	19/03	09:30	12562	10:02	12574	
		Cintia	Coord.	Buscar Ass Social e Psicologo no CRI	19/03	11:40	12574	12:08	12585	
		GABRIEL	Adm	LEVA E BUSCA DE DA	19/03	18:33	12585	15:37	12622	
		Cintia	Coord.	Buscar leite UBS	24/03	09:00	12622	09:30	12631	
Etanol	26/03	Cintia	Coord	Completar o tanque p/ ir a São Paulo	26/03	19:00	12631	17:12	12639	
		Cintia	Coord	Retorno a garagem	26/03	19:12	12639	17:20	12643	
		Cintia	Coord	São Paulo / Guarulhos aeroporto	27/03	04:00	12643	02:00	12990	
		Ivan	Aux	APAE	30/03	12:35	12990	13:28	13008	

FECHAMENTO							
KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Cintia Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG: 28.361.572-2

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: SPIN	PLACA:STJ 6H65									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	31/03	09:40	13008	12:20	13029	

FECHAMENTO										
KILOMETRAGEM INICIAL										
KILOMETRAGEM FINAL										
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS										

Ana Maria de Campos Lima Pires
Coordenadora de Projetos
RG: 28.361.572-2

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: 01/03/2026 a 31/03/2026
Origem dos Recursos (1): Estado de São Paulo (Estadual)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2024/00.699-0	16/04/2024	16/04/2024 - 15/04/2025	R$ 1.176.000,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - Momunes	15/04/2025	16/04/2025 - 15/04/2026	R$ 1.223.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 3.237,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 3,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 3.240,59
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 3.240,59

(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: oOWPDWJiIYBDSsvEUbvRgdJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:39

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 01/03/2026 a 31/03/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 1.564,00	R$ 0,00	R$ 1.564,00	R$ 1.564,00	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 0,00	R$ 1.160,00	R$ 0,00	R$ 1.160,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 452,80	R$ 0,00	R$ 452,80	R$ 452,80	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 2.016,80**	**R$ 1.160,00**	**R$ 2.016,80**	**R$ 3.176,80**	**R$ 0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(5) Salários, encargos e benefícios.
(6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: oOWPDWJiIYBDSsvEUbvRgdJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:39

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 3.240,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 3.176,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 63,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 63,79

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, Quarta-feira, 28 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.28 14:43:52 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: oOWPDWJiIYBDSsvEUbvRgdJYB7h1zA99xfAtzvbSrSCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.11
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311910503381583 42
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.867,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 16:19:47

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: 31/03/2026 - 16:19:47

==========

DOCUMENTO: 033104
AUTENTICACAO SISBB: E.790.174.77A.35C.739

==========

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: **Março/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]7 Série: 4803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
307	Gratificações		100,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	9,00%		174,10

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1867,95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.204,73	336,78
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.867,95**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	2.204,73	2.204,73	176,37	1.597,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECEBEMOS DE ROTA UNIFORMES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 600,55	NF-e Nº: 000.014.302 SÉRIE : 2
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		

ROTA UNIFORMES LTDA

R.DA PENHA, 250
CENTRO
SOROCABA
SP
CEP: 18010001
TELEFONE: 01532326312

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.302
SÉRIE : 2
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0303 8005 9900 0136 5500 2000 0143 0210 0107 6294

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 M.ADQ.TERCEIRO	135260865234972 - 06/03/2026 09:54:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	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	06/03/2026
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	607,00

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	6,45	0,00	0,00	188,87	600,55

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 LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
023.001.PV0110	CAMISETA MC_ALTAMIR GONCALVES BRANCO PA. :SEM GTIN	61099000	0 102	5102	UN	4	59,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43
023.001.PV0112	CAMISETA MC_ALTAMIR GONCALVES BRANCO GA. :SEM GTIN	61099000	0 102	5102	UN	4	59,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43
023.001.PV0113	CAMISETA MC_ALTAMIR GONCALVES BRANCO XGA. :SEM GTIN	61099000	0 102	5102	UN	1	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,07
023.001.PV0114	CAMISETA MC_ALTAMIR GONCALVES BRANCO ESP1. :SEM GTIN	61099000	0 102	5102	UN	1	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,94

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 600,55

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 JOSEIMPOSTO S PAGOS (FEDERAL R$ 80.76, ESTADUAL R$ 108.11, TOTAL R$ 188.87) - FO NTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR - VERSAO: 25.2.H - CHAVE: 1C2537	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2026 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.02
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603061239105129249 94
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$600,55
TARIFA: R$5,94
DATA: 06/03/2026 - 09:41:04

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: 06/03/2026 - 09:41:05

==========

DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 9.F31.F8C.70A.00D.91B

==========

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.

G3310609374119311
06/04/2026 09:59:18

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	78895-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	36.119,58			23.810,752050		
02/03/2026	RESGATE	3.000,00	0,16	3,61	1.979,191779	1,517675059	21.831,560271
	Aplicação 25/02/2026	3.000,00	0,16	3,61	1.979,191779		
03/03/2026	RESGATE	2.933,29	0,25	4,55	1.934,974357	1,518412887	19.896,585914
	Aplicação 25/02/2026	2.933,29	0,25	4,55	1.934,974357		
04/03/2026	RESGATE	782,75	0,10	1,43	516,270891	1,519124967	19.380,315023
	Aplicação 25/02/2026	782,75	0,10	1,43	516,270891		
05/03/2026	RESGATE	1.415,10	0,24	2,97	933,193069	1,519846265	18.447,121954
	Aplicação 25/02/2026	1.415,10	0,24	2,97	933,193069		
06/03/2026	RESGATE	600,55	0,13	1,41	395,961975	1,520575301	18.051,159979
	Aplicação 25/02/2026	600,55	0,13	1,41	395,961975		
09/03/2026	RESGATE	280,00	0,09	0,64	184,529548	1,521328175	17.866,630431
	Aplicação 25/02/2026	280,00	0,09	0,64	184,529548		
10/03/2026	RESGATE	6.591,35	2,83	16,02	4.342,922809	1,522062512	13.523,707622
	Aplicação 25/02/2026	6.591,35	2,83	16,02	4.342,922809		
16/03/2026	APLICAÇÃO	110.544,08			72.487,835609	1,525001803	86.011,543231
17/03/2026	RESGATE	480,00	0,48	1,06	315,614164	1,525723667	85.695,929067
	Aplicação 25/02/2026	480,00	0,48	1,06	315,614164		
18/03/2026	RESGATE	425,31	0,48	0,92	279,534693	1,526501041	85.416,394374
	Aplicação 25/02/2026	425,31	0,48	0,92	279,534693		
19/03/2026	RESGATE	5.634,90	7,24	11,31	3.701,756815	1,527234306	81.714,637559
	Aplicação 25/02/2026	5.634,90	7,24	11,31	3.701,756815		
20/03/2026	RESGATE	28.331,17	20,86	50,52	18.588,287237	1,527981015	63.126,350322
	Aplicação 25/02/2026	14.051,85	19,99	26,54	9.226,801950		
	Aplicação 16/03/2026	14.279,32	0,87	23,98	9.361,485287		
23/03/2026	RESGATE	5.209,68	0,68	9,65	3.414,626233	1,528720757	59.711,724089
	Aplicação 16/03/2026	5.209,68	0,68	9,65	3.414,626233		
25/03/2026	RESGATE	100,00	0,02	0,23	65,517239	1,530131636	59.646,206850
	Aplicação 16/03/2026	100,00	0,02	0,23	65,517239		
26/03/2026	RESGATE	7.372,73	2,17	18,78	4.829,649218	1,530893791	54.816,557632
	Aplicação 16/03/2026	7.372,73	2,17	18,78	4.829,649218		
30/03/2026	RESGATE	22.149,91	11,22	56,23	14.499,169264	1,532319514	40.317,388368
	Aplicação 16/03/2026	22.149,91	11,22	56,23	14.499,169264		
31/03/2026	RESGATE	55.593,62	32,83	145,94	36.380,606682	1,533025287	3.936,781686
	Aplicação 16/03/2026	55.593,62	32,83	145,94	36.380,606682		
31/03/2026	SALDO ATUAL	6.035,19			3.936,781686		3.936,781686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.119,58
APLICAÇÕES (+)	110.544,08
RESGATES (-)	140.900,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	676,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	79,78
IOF (-)	325,27
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,89
SALDO ATUAL =	6.035,19

Valor da Cota

27/02/2026	1,516944300
31/03/2026	1,533025287

Rentabilidade

No mês	1,0600
No ano	2,9537

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052258562586000168000000000001226015514744830

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	27/01/2026	27/01/2026 17:10:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
22	900	27/01/2026 17:10:58

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
58.562.586/0001-68	-	(15) 8133-0312

Nome / Nome Empresarial
58.562.586 CRISTIAN PUERTA LIMA

E-mail
CHRISTIAN.NAIK@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
GALILEA, 220, JARDIM BETANIA	Sorocaba - SP	18071-570

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
14.02.01 - Assistência técnica.	-	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

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$ 650,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP Retido	PIS/COFINS/CSLL Retidos	
-	-	-	
PIS Devido	**COFINS Devido**	**Retenção do PIS/COFINS/CSLL**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 650,00	R$	R$	-
IRRF, CP, PIS, COFINS, CSLL	**PIS/COFINS Devidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 650,00

Cpuerta Assistência Técnica.

04/03/2026

58.562.586 CRISTIAN PUERTA LIMA
CNPJ: 58.562.586/0001-68
CEP 18071-570
opuerta.assistencia@gmail.com
+55 (15) 98133-0312

Ordem de serviço 007-2026

Filtro

Cliente: Movimento Das Mulheres Negras De Sorocaba

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Ângelo Colo, 62
Jardim São Marcos, Sorocaba-SP
CEP 18056-570
momunes@hotmail.com
+55 (15) 3232-9402

Informações básicas

Marca
Frisbel

Aparelho
BEBEDOURO

Defeito
Não Gela

Serviços

Descrição	Unidade	Preço unitário	Qtd.	Preço
Limpeza de sistema, de operação, troca do filtro e mangueiras Serviço realizado com limpeza completa do sistema de refrigeração, instalação de válvula de acesso para manutenção, substituição do filtro secador e das mangueiras, além da troca do gás refrigerante. Após os procedimentos, o equipamento ficou em condições adequadas de funcionamento.		R$ 650,00	1	R$ 650,00

Peças

Descrição	Preço
Filtro secador	
Mangueiras	
Troca do gás refrigerante	

Serviços	R$ 650,00
Peças	R$ 0,00
Total	**R$ 650,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Boleto, transferência bancária, dinheiro, cheque, cartão de crédito, cartão de débito ou pix.

04/03/2026

Opuerta Assistência Técnica.
Opuerta

Movimento Das Mulheres Negras De Sorocaba
CNPJ 03.778.458/0001-64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.01
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603041804257007836 48
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$650,00
TARIFA: R$6,43
DATA: 04/03/2026 - 15:07:05

PAGO PARA: Cristian Puerta Lima
CPF: ***.817.378-**
CHAVE PIX: +5515981330312
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000740693710
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: 04/03/2026 - 15:07:05

==========

DOCUMENTO: 030401
AUTENTICACAO SISBB: E.FB3.783.7BA.BFA.C25

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 347292 SÉRIE 1

Kalunga

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 347292
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

3526 0343 2838 1100 5119 5500 1000 3472 9217 8145 5393

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

Pago com Recursos Municipais/SECID - Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 695,40

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135260958002126 12/03/2026 15:07:49

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
Movimento de Mulheres N de Sorocaba		03.778.458/0001-64	12/03/2026
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	1534-4044	SP	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
132,60	23,87	0,00	0,00	695,40

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	**695,40**

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 LÍQUIDO
1	CX			29,580	29,580

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
476102	Papel sulfite A4 75g 210mmx297mm Chamex PT 500 FL	48025610	560	5405	PT	10	29,70	297,00	0,00	0,00	0,00
588072	Pasta cgrampo branca Spiral PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	3	29,50	88,50	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68 2019||										
588039	Pasta cgrampo preta Spiral PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	1	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68 2019||										
588131	Pasta cgrampo laranja Spiral PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	1	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68 2019||										
587996	Pasta cgrampo amarela Spiral PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	1	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68 2019||										
587681	Pasta cgrampo azul Spiral PT 10 UN	48209000	060	5405	PT	1	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68 2019||										
478159	Papel Sulfite A4 75g 210x297mm Sortido Chamequinho	48025610	560	5405	PT	1	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
479771	Papel 120g 210x297 linho branco 2232317 Spiral PT	48025799	060	5405	PT	1	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68 2019||										
279055	Etiqueta ink-jetlaser A4 38,1x99,0 263 Pimaco PT 3	48219000	500	5102	PT	1	31,60	31,60	31,60	5,69	18,00
604290	Pasta documento pp cpresilha romeujulieta az paste	42021210	060	5405	PT	5	5,10	25,50	0,00	0,00	0,00
	Merc Sujeita ao Reg Subst Tribut conforme Anexo XIX da Portaria CAT n 68 2019||										
308170	Fita crepe 48mmx50m . HB00457238 3M PT 2 UN	48114110	500	5102	PT	1	37,20	37,20	37,20	6,70	18,00

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 235,72 (34%) 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 colaboracao n 6992024- casa lar sao jose
Faturamento 30 (130426 695,40)

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-E Nº 347292 SÉRIE 1
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Kalunga

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 347292
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

3526 0343 2838 1100 5119 5500 1000 3472 9217 8145 5393

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	135260958002126 12/03/2026 15:07:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
669560260117		03.778.458/0001-64

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOT TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
675310	Tesoura essentials 17cm preta 468010 Maped BT 1 UN	82130000	260	5405	BT	1	9,90	9,90	0,00	0,00	0,00
377075	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Easy Office CX	83052000	200	5102	CX	1	8,90	8,90	8,90	1,60	18,00
797329	Garrafa para Ecotank preto T544122-BR Epson CX 1 U	32151100	800	5102	CX	1	54,90	54,90	54,90	9,88	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESEVADO AO FISCO
Val Aprox Tributos: R$ 255,72 (34%) 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 colaboracao n 6992024- casa lar sao jose Faturamento 30 (130426 695.40)	

INSTRUÇÕES:
JRS: VI p/Dia Atraso R$0,23 A PARTIR DE 14/04/26 MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/04/2026

****** 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 00295 596175 9 14150000069540**

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
36979580000295596-7	041005100102901	13/04/2026	R$ 695,40	R$ 695,40

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 00295 596175 9 14150000069540**

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

Data de Vencimento
13/04/2026

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
12/03/2026	041005100102901	DM	N	13/03/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	xValor
041005100102901	17	R$	0.00	

Nosso-Número
36979580000295596-7

Informações de Responsabilidade do Beneficiário
JRS: VI p/Dia Atraso R$0,23 A PARTIR DE 14/04/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 14/04/2026

(=) Valor do Documento
R$ 695,40

(-) Desconto/Abatimento
R$ 0,00

(+) Juros/Multa
R$ 0,00

(+) Valor Cobrado
R$ 695,40

*** 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 de Baixa

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:48:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BANCO DO BRASIL

00190000090369795800100295596175914150000069540

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	31.301
NOSSO NUMERO	36979580000295596
CONVENIO	03697958
DATA DE VENCIMENTO	13/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	695,40
VALOR COBRADO	695,40

==========

NR.AUTENTICACAO A.392.03F.088.F33.EF2

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.10
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603301757060542809 55
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/03/2026 - 15:04:17

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 15:04:18

DOCUMENTO: 033005
AUTENTICACAO SISBB: E.94C.479.00B.A09.403

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$ 2.000,00** 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.: [redacted]

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
[redacted]	

Localidade	Data
SOROCABA	31/03/2026

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. Souza Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.11
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311917392337324 74
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.113,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/03/2026 - 16:19:47

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: 31/03/2026 - 16:19:47

==========

DOCUMENTO: 033107
AUTENTICACAO SISBB: A.931.69C.958.890.A63

==========

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$ 2.113,02** Dois Mil Cento e Treze Reais e Dois Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2515,50	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: [redacted]

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
[redacted]	

Localidade	Data
SOROCABA	31/03/2026

Especificações

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

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2113,02

Assinatura

Francine F F Costa

Nome completo
FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 33140 Código de Verificação L59STXYTI Emissão da NFS-e 10/03/2026 20:24:31	
RPS 24546	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 Odontológico - Serviço ADM. Vencimento: 10/03/2026Competência: 03/2026Serviços 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

300,00

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

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	300,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	300,00
Situação Tributária	000	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	000001	ISSQN	9,00
Competência	03/2026	IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	CBS	2,62
Município Incidência	JUNDIAI - SP	Valor Líquido	300,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não		

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: 10/03/2026**

FATURA Nº 1955455 / **VALOR R$ 300,00**	**VENCIMENTO** **10/03/2026**	**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: **10/03/2026, 13:12:28**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **MAR/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	**43903919000106**	**10/03/2026**	**300,00**
EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
CHACARA URBANA		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Jundiaí - SP	**13209090**		
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
Dúvidas ligue:		**10/03/2026**	
(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato	
		4446/942529/373303	
Competência do Pagamento: Mar/2026		Nosso Número	
		195545-5	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			**1321952**
Endereço			
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62			
Bairro / Distrito			
JARDIM SÃO MARCOS			
Município		UF	CEP
SOROCABA		**SP**	**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 19554.550012 7 13810000030000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					**10/03/2026**
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
10/03/2026	**1321952**	**DM**	**S**	**10/03/2026**	**195545-5**
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	**0,00**			**300,00**
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Dúvidas ligue:					
(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623					(-) Outras deduções
Competência do Pagamento: Mar/2026					
					(+) Mora / Multa
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					
Pagador					(+) Outros acréscimos
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				**03778458000164**	
RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62					
JARDIM SÃO MARCOS					(=) Valor cobrado
SOROCABA - SP				**18056570**	
Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:29
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290319554550012713810000030000
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 31.002
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
==========
NR.AUTENTICACAO 2.FD5.31C.544.443.BF5
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.11
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311916556323229 65
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.113,02
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 16:19:47

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: 31/03/2026 - 16:19:48

==========

DOCUMENTO: 033108
AUTENTICACAO SISBB: 8.EBA.418.421.B91.9B5

==========

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$ 2.113,02** Dois Mil Cento e Treze Reais e Dois Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2515,50	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: . . .

Nro. do CPF.: [redacted]

Número CI	Conselho regional
[redacted]	

Localidade	Data
SOROCABA	31/03/2026

Especificações

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

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

Assinatura

Cristiane Beluchi

Nome completo

CRISTIANE BELUCHI

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
12/03/2026 14:17:22	**03/2026**	**30762 / U**	**8xFP2Tw5Z**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
23.019.445/0001-19
Nome/Razão Social
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

Inscrição Municipal:
340452
E-mail:
cristiane@aricont.com.br

Endereço: RUA SANTA TEREZINHA 198 SALA 00000 ANDAR 000 SALA 00000 ANDAR 000 AUGUSTO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18040-030**	**(15) 3223-4298**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64
Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
MOMUNES@HOTMAIL.COM

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18056-570**	**(15) 3232-9402**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO REDE PLUVIAL REALIZADO NO DIA 05/03/2026-

"Serviços prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania de Sorocaba Termo de Colaboração 699/2024"
-
VENCIMENTO 31/03/2026
MAO DE OBRA R$ 1200,00
MATERIAL APLICADO R$ 1200,00
CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 122 DA IN RFB 80B Nº 971/2009 a retenção de INSS de 11% passará a ser aplicada sobre 50% do valor bruto da nota fiscal, tendo em vista que demais valores correspondam a materiais e equipamentos utilizados na prestação do serviço.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
2.268,00

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS**

Serviço: **07.10 - LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES,**

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**	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
2.400,00	**0,00**	**0,00**	**2.400,00**	**5,000000**	**120,00**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**132,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
2.400,00	**132,00**	**0,00**	**2.268,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03576.580009 00023.737174 7 14020000226800

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

CNPJ
03.778.458/0001-64

Data de Vencimento
31/03/2026

Agência/Código do Beneficiário
0191-0/140600-0

Nome do Beneficiário / Endereço
ECONEW SERVICOS LTDA - ME
RUA SANTA TEREZINHA 198 - VILA AUGUSTA
18040-030 SOROCABA SP

CNPJ
23.019.445/0001-19

Nosso Número
00035765800000023737

Valor do Documento
2.268,00

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	30762	**DM**	**N**	**12/03/2026**	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03576.580009 00023.737174 7 14020000226800

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

Data de Vencimento
31/03/2026

Nome do Beneficiário
ECONEW SERVICOS LTDA - ME

CNPJ
23.019.445/0001-19

Agência/Código do Beneficiário
0191-0/140600-0

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
12/03/2026	**30762**	**DM**	**N**	**12/03/2026**	**00035765800000023737**

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	**R$**			**2.268,00**

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: DISPENSADO

(-) Desconto/Abatimento
0,00

(+) Juros/Multa
0,00

(=) Valor Cobrado
2.268,00

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

CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

26/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:20:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090357658000900023737174714020000226800
BENEFICIARIO:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME
NOME FANTASIA:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CNPJ: 23.019.445/0001-19
BENEFICIARIO FINAL:
ECONEW SERVICOS LTDA - ME
CNPJ: 23.019.445/0001-19
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 32.601
NOSSO NUMERO 35765800000023737
CONVENIO 03576580
DATA DE VENCIMENTO 31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 2.268,00
VALOR COBRADO 2.268,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.D0A.2CD.1C3.A88.7F4
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.11
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311914397546836 24
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.964,87
TARIFA: R$0,00
DATA: 31/03/2026 - 16:19:47

PAGO PARA: Stefany S V Basilio
CPF: ***.918.383-**
CHAVE PIX: stefanyverissimo*hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 16:19:47

==========

DOCUMENTO: 033106
AUTENTICACAO SISBB: E.5C1.A5B.E34.AFA.4F0

==========

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: **Março/2026**

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

000324 STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO — Admissão: 03/06/2024

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL — CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		420,55

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3964,87

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	4.421,82	456,95
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.964,87**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.421,82	4.421,82	4.421,82	353,74	3.811,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

RECEBEMOS DE SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/03/2026 VALOR TOTAL: R$ 132,75 DESTINAT??RIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 JARDIM SAO MARCOS Sorocaba-SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.102.371
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOROCA - ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA.
Avenida Doutor Armando Pannunzio, 450
Jardim Vera Cruz - 18050-000
Sorocaba - SP Fone/Fax: 1532215477

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SA??DA [1]

Nº. 000.102.371
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0367 7422 8800 0140 5500 1000 1023 7110 0587 0119
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	135260839677308 - 04/03/2026 17:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
669244580119		67.742.288/0001-40

DESTINAT??RIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	04/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SA??DA/ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	04/03/2026
MUNIC??PIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SA??DA/ENTRADA**
Sorocaba	SP			17:40:00

FATURA / DUPLICATA

1 [illegible]
Tipo CartÃ£o de CrÃ©dito
Valor 132,75

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
132,75	23,89	0,00	0,00	0,00	0, 00	0,00	0,86	132,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	50,44	3,99	132,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VE??CULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				
ENDEREÇO		**MUNICIPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7	VOLUME			4,230	4,230

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7898415554224	MP - SACO PAPEL MONO PIPOCA 02 - PT.500UN	48194000	000	5102	PT	5,0000	18,9800	94,90	94,90	17,08		18,00	
27771	VLPK - SACO PE 35 X 45 X 015 - KG	39232190	000	5102	KG	1,0000	26,3500	26,35	26,35	4,74		18,00	
7898964629756	INOVEN - TOUCA CAPILAR TNT - PT.100UN	65050090	000	5102	PT	1,0000	11,5000	11,50	11,50	2,07		18,00	

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 132,75

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PV:75119 Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024 - Casa Lar Sao Jose	

Confirmação de Orçamento - 75119

Vias Impressas: 1

Controle: 1535253

Empresa: GRM- SOROCA 1

Data de Cadastro: 04/03/2026

Cliente: 22388 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO,62
Cidade: SOROCABA **UF:** SP
Complemento:
Email: MOMONES@HOTMAIL.COM **Telefone:** (15) 99755-1415

CNPJ/CPF: 03.778.458/0001-64
Bairro: JARDIM SAO MARCOS
CEP: 18056-570

Obs Cliente:

Vendedor: RM - SOR1
Situação do Pedido: EM ABERTO

Previsão do Faturamento:

Previsão entrega:

Item	Cod. Barras	Descrição	OC	Un	Qtd	V.Unit.	IPI	Total
1	7898415554224	MP - SACO PAPEL MONO PIPOCA 02 - PT.500UN		PT	5,00	18,98	0,00	94,90
2	27771	VLPK - SACO PE 35 X 45 X 015 - KG		KG	1,00	26,35	0,00	26,35
3	7898964629756	INOVEN - TOUCA CAPILAR TNT - PT.100UN		PT	1,00	11,50	0,00	11,50
			Totais:	**7,00**	-	-	-	**132,75**

Subtotal: : 132,75
Descontos: 0,00
Frete: 0,00
ST: 0,00
FCP: 0,00
Total: 132,75

Obs:

Forma de Pagamento	Valor	Vencimento
DINHEIRO - A VISTA	132,75	04/03/2026

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.01
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603041805013877657 35
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$132,75
TARIFA: R$1,31
DATA: 04/03/2026 - 15:07:05

PAGO PARA: Soroca Atacadao das Embalagens Ltda
CNPJ: 67.742.288/0001-40
CHAVE PIX: soroca*soroca.com.br
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 8493 - CONTA: 00000000000000198793
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: 04/03/2026 - 15:07:06

==========

DOCUMENTO: 030402
AUTENTICACAO SISBB: 7.B03.268.C31.ADB.E46

==========

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.

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
Fevereiro/2026	20/03/2026	07.16.26072.6415039-9	20/03/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000455568270

Valor Total do Documento
65.198,84

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	7.039,45			7.039,45
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	861,66			861,66
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	37.490,67			37.490,67
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.566,66			1.566,66
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	1.874,53			1.874,53
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	4.686,33			4.686,33
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	374,90			374,90
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	2.811,80			2.811,80
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	562,36			562,36
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:02/2026 Vencimento:20/03/2026	6.055,95			6.055,95

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 21.367,77

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 2 13/03/2026 11:28:36

85880000651 0 98840385260 0 79071626072 7 64150399710 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000651 0 | 98840385260 0 | 79071626072 7 | 64150399710 8

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.26072.6415039-9
Pagar até:	20/03/2026
Valor:	65.198,84

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:02/2026 Vencimento:25/03/2026	1.874,53			1.874,53
	Totais	**65.198,84**			**65.198,84**

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 13.53.43
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   85880000651-0   98840385260-0
                   79071626072-7   64150399710-8
Data do pagamento                      20/03/2026
Numero do Documento         07.16.26072.6415039-9
Valor Total                             65.198,84
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  032001
AUTENTICACAO SISBB:         D.5CD.EF1.783.0DC.295
```

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/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
347	**EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES**	0	0	Admissão em 07/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]1	CBO: 516205	Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)				
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
307	Gratificações		545,90	91005	INSS	9,00	214,23
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*666,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.650,63**		**Total de descontos - >**		**250,63**

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

320	**ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted]88	CBO: 515305	Função: EDUCADOR(A) SOCIAL					
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 12/02/2026 - Inicio situação em 12/02/2026 até 12/02/2026							
5	Salário mensalista	29,00	2.355,82	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
81505	Atestado doença com incidência	1,00	81,24	91005	INSS	9,00	195,01	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*666,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.437,06**		**Total de descontos - >**		**231,41**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.437,06	195,01	2.437,06	194,96	1.829,86	2.437,06	2.437,05	**Líquido - > 2.205,65**

323	**MARCOS ROBERTO PIRES**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.760,00	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted]6	CBO: 782305	Função: MOTORISTA					
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	91005	INSS	9,00	224,08	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	7305	Crédito do trabalhador 1/36		621,99	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*666,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.760,00**		**Total de descontos - >**		**846,07**	

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

321	**MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted]	CBO: 516205	Função: CUIDADOR (A)					
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 06/02/2026 - Inicio situação em 06/02/2026 até 10/02/2026							
5	Salário mensalista	25,00	1.846,25	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	803	Vale transporte		110,78	
81505	Atestado doença com incidência	5,00	369,25	91005	INSS	12,00	253,03	
307	Gratificações		100,00					
613	Horas extras 100%	12:00	295,40					
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	53,85					
541	DSR horas extras	24,00	49,23					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*220,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**3.037,08**		**Total de descontos - >**		**400,21**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.037,08	253,03	3.037,08	242,96	2.429,88	3.037,08	3.037,08	**Líquido - > 2.636,87**

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
322	**MARIA JANUARIO DOS SANTOS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 180,00	
	CPF: 1[redacted]	CBO: 516205	Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)				
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	327,40	803	Vale transporte		126,28
307	Gratificações		210,00	91005	INSS	12,00	290,76
613	Horas extras 100%	24:00	561,26				
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	54,57				
541	DSR horas extras	24,00	93,54				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*160,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.351,50**			**Total de descontos - >**	**453,44**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.351,50	290,76	3.351,50	268,12	2.744,30	3.351,50	3.351,50	**Líquido - > 2.898,06**

344	**PATRICIA MARCONDES MACHADO**	0	0	Admissão em 03/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 220,00		
	CPF: 1[redacted]67	CBO: 513205	Função: COZINHEIRO(A)					
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 10/02/2026 - Inicio situação em 10/02/2026 até 16/02/2026							
5	Salário mensalista	23,00	1.613,63	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
81505	Atestado doença com incidência	7,00	491,10	803	Vale transporte		96,82	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	165,10	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*350,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*666,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.104,73**			**Total de descontos - >**		**298,32**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.104,73	165,10	2.104,73	168,37	1.497,53	2.104,73	2.104,73	**Líquido - > 1.806,41**

307	**REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted]3	CBO: 516205	Função: CUIDADOR (A)					
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	803	Vale transporte		132,93	
541	DSR horas extras	24,00	49,23	91005	INSS	9,00	206,09	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*220,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.560,13**			**Total de descontos - >**		**375,42**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.560,13	206,09	2.560,13	204,81	1.952,93	2.560,13	2.560,13	**Líquido - > 2.184,71**

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	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	234,89	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*666,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.880,15**			**Total de descontos - >**		**271,29**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.880,15	234,89	2.880,15	230,41	2.272,95	2.880,15	2.880,15	**Líquido - > 2.608,86**

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
308	**SILVANA ALARCON ROCHA**	0	0 Admissão em 16/04/2024 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00				
	CPF: [redacted]2 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	110:00	338,48	803	Vale transporte		100,00
613	Horas extras 100%	49:00	1.206,21	91005	INSS	12,00	370,70
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	56,41				
541	DSR horas extras	24,00	201,04				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*100,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**4.017,64**			**Total de descontos - >**	**507,10**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.017,64	370,70	4.017,64	321,41	3.410,44	4.017,64	4.017,64	**Líquido - > 3.510,54**

334	**SILVIA FERREIRA DO SANTOS**	0	0 Admissão em 01/03/2025 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00				
	CPF: [redacted]61 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	98:00	301,56	91005	INSS	12,00	403,44
613	Horas extras 100%	60:00	1.477,00				
521	DSR rendimentos variáveis	24,00	50,26				
541	DSR horas extras	24,00	246,17				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**4.290,49**			**Total de descontos - >**	**439,84**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.290,49	403,44	4.290,49	343,23	3.683,29	4.290,49	4.290,49	**Líquido - > 3.850,65**

352	**SIMONE SILVA**	0	0 Admissão em 07/11/2025 Salário base 2.215,50 Horas mensais: 180,00				
	CPF [redacted]4 CBO: 516205 Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial		36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	803	Vale transporte		132,93
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	91005	INSS	9,00	175,07
806	*Despesa Vale Transporte*		*220,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.215,50**			**Total de descontos - >**	**344,40**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.215,50	175,07	2.215,50	177,24	1.608,30	2.215,50	2.215,50	**Líquido - > 1.871,10**

324	**STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO**	1	1 Admissão em 03/06/2024 Salário base 4.421,82 Horas mensais: 150,00				
	CPF: [redacted]89 CBO: 251605 Função: ASSISTENTE SOCIAL						
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	14,00	420,55
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*666,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**4.421,82**			**Total de descontos - >**	**456,95**

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

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
105	**TANIA CRISTINA PIRES GOMES**	0 0	Admissão em 03/08/2020	Salário base 7.295,99	Horas mensais: 200,00		
	CPF [redacted]8 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*	7305	Crédito do trabalhador 1/24		615,95
828	*Despesa Vale Refeição*		*666,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**7.660,79**		**Total de descontos - >**		**2.483,99**

	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 - > 5.176,80**

325	**THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI**	0 0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00			
	CPF: [redacted]7 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**				
5	Salário mensalista	26,00	2.112,11	441	Taxa assistencial		36,40	
10005	Demonstrativo de férias	4,00	324,94	14503	Desconto de férias		386,60	
10602	Demonstrativo férias média HE	20,23	2,70	91005	INSS	9,00	152,58	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	3,91	0,52	91025	INSS demonstrativo férias	12,00	52,72	
10701	Demonstrativo férias média RV	10,02	1,34					
10993	Demonstrativo 1/3 férias	329,49	109,82					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*555,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.551,43**		**Total de descontos - >**		**628,30**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.112,11	152,58	2.112,11	168,97	1.504,91	2.551,43	2.441,61	**Líquido - > 1.923,13**
Férias	439,32	52,72	439,32	35,14	0,00			
Total	2.551,43	205,30	2.551,43	204,11	1.504,91			

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	
307	Gratificações		100,00	91005	INSS	12,00	331,87	
613	Horas extras 100%	48:00	1.181,60					
541	DSR horas extras	24,00	196,93					
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 - >		**3.694,03**		**Total de descontos - >**		**368,27**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.694,03	331,87	3.694,03	295,52	2.982,98	3.694,03	3.694,03	**Líquido - > 3.325,76**

61638	**CRISTIANE BELUCHI**	0 0			Serviço em 27/02/2026	Valor 2.515,00		
	CPF: [redacted]BO: 516205 Função: Babá							
30	Honorário autônomo		2.515,00	91007	INSS autônomo	11,00	276,65	
				91902	ISS	5,00	125,75	
	Total de proventos - >		**2.515,00**		**Total de descontos - >**		**402,40**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.515,00	276,65	0,00	0,00	2.238,35	0,00	0,00	**Líquido - > 2.112,60**

37785	**FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA**	0 0			Serviço em 27/02/2026	Valor 2.937,39		
	CPF: [redacted]O: 516205 Função: Babá							
30	Honorário autônomo		2.937,39	91007	INSS autônomo	11,00	323,11	
				91902	ISS	5,00	146,87	
	Total de proventos - >		**2.937,39**		**Total de descontos - >**		**469,98**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.937,39	323,11	0,00	0,00	2.614,28	0,00	0,00	**Líquido - > 2.467,41**

Espelho e resumo da folha mensal referente ao mês de FEVEREIRO/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
20943 MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	0	0	Serviço em 27/02/2026 Valor 2.380,95		
CPF: [redacted] CBO: 516205 Função: Babá					
30 Honorário autônomo		2.380,95	91007 INSS autônomo	11,00	261,90
			91902 ISS	5,00	119,05
	Total de proventos - >	**2.380,95**		**Total de descontos - >**	**380,95**

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

PROVENTOS				DESCONTOS		
5	Salário mensalista		40.572,73	441	Taxa assistencial	509,60
30	Honorário autônomo		7.833,34	803	Vale transporte	699,74
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	425:00	1.290,54	7305	Crédito do trabalhador	1.237,94
266	Premio Permanencia		364,80	14503	Desconto de férias	386,60
307	Gratificações		955,90	91005	INSS	4.511,41
350	*Bem Estar Social*		*391,50*	91007	INSS autônomo	861,66
353	*Despesa Vale Alimentação*		*3.960,00*	91025	INSS demonstrativo férias	52,72
521	DSR rendimentos variáveis		215,09	91505	IR	957,63
541	DSR horas extras		836,14	91902	ISS	391,67
613	Horas extras 100%	205:00	5.016,87			
806	*Despesa Vale Transporte*		*1.270,00*			
828	*Despesa Vale Refeição*		*9.361,00*			
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*1.125,00*			
10005	Demonstrativo de férias		324,94			
10602	Demonstrativo férias média HE		2,70			
10651	Demonstrativo férias média DSR HE		0,52			
10701	Demonstrativo férias média RV		1,34			
10993	Demonstrativo 1/3 férias		109,82			
81505	Atestado doença com incidência		941,59			

RESUMO GERAL		COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	18	15	0	3	0
Proventos	58.466,32	50.632,98	0,00	7.833,34	0,00
Descontos	9.608,97	8.355,64	0,00	1.253,33	0,00
Líquido	**48.857,35**	**42.277,34**	**0,00**	**6.580,01**	**0,00**
Base INSS	58.466,32	50.632,98	0,00	7.833,34	0,00
Base RAT	58.466,32	50.632,98	0,00	7.833,34	0,00
Base IRRF	47.683,74	40.712,06	0,00	6.971,68	0,00
Valor IRRF	957,63	957,63	0,00	0,00	0,00
Base PIS	50.632,98	50.632,98	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	506,32	506,32	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	50.632,98	50.632,98	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.050,59	4.050,59	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	50.632,98	50.632,98	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	1.237,94	1.237,94	0,00	0,00	0,00
Total GFD	5.288,53	5.288,53	0,00	0,00	0,00

Ativos: 15 — Admitidos: 0 — Demitidos: 0 — Transferidos: 0 — Acidente trabalho: 0 — Maternidade: 0 — Militar: 0 — Doença: 3 — Outras sit.: 0

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	4.564,13	50.632,98		7.833,34		50.632,98	50.632,98	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Maternidade	0,00
Autônomos	861,66	10.126,59		1.566,66		506,32	2.278,46	Salário Família	0,00
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**5.425,79**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**	**Terceiros outros**		**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 19.903,82 (Bruto) = **19.903,82 (Líquido)**

GPS patronal - > 19.903,82 (Bruto) - 5.425,79 (Segurados) **14.478,03 (Líquido GPS patronal)**

19.903,82 - GPS
957,63 - IRRF
506,32 - PIS
21.367,77

```
20/03/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    14:47:38
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                  20/03/2026
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.003.227
VALOR TOTAL                             21.367,77
******  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            5.1B7.13D.070.88D.5C2
```

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

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 13335.400019 6 13810000049590
Valor R$: 495,90

Recibo do pagador

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397118 13335.400019 6 13810000049590

Local do pagamento				Cooperativa contratante/Cócigo 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 **1133354-0**
Data do documento	Nr. do documento		Vencimento	(=)Valor do documento
27/02/2026	**1415786**		**10/03/2026**	**495,90**
(-)Descontos	(-)Outras Deduções/Abatimentos	(+)Mora/Multa/Juros	(+) Outros Acréscimos	(=)Valor cobrado

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

Demonstrativo

Autênticação mecânica

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
417,60

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 52,20

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 88004/2025-24
R$ 26,10

Corte na linha pontilhada

R$

SICOOB	756-0	75691.40309 01064.397118 13335.400019 6 13810000049590

Local do pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					**10/03/2026**
Beneficiário: **Central Clube de Seg - SEGBEM**			CNPJ: **34.002.229/0001-87**		Cooperativa contratante/Código do Beneficiário **4030 / 0643971**
Data do documento	Nr. do documento	Espécie DOC	Aceite	Data processam.	Nosso número
27/02/2026	**1415786**	**DM**	**NAO**	**27/02/2026**	**1133354-0**
Uso do banco	Carteira	Espécio Moeda	Qtde. moeda	Valor	(=)Valor do documento
	1	**R$**			**495,90**

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)
SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL CONFORME:
Apos o vencimento, cobrar multa de 2,0% e juros de mora de 0,033% ao dia.
BOLETO VENCIMENTO ORIGINAL 10/03/2026(BOLETO MENSAL REFERENTE AOS EMPREGADOS ATIVOS EM 02/2026)

Nome fantasia: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

SIB
Sistema Integrado de Benefícios

Empregados ativos no SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL em 02/2026

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	01/03/2026	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

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:30
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691403090106439711813335400019613810000049590
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	31.005
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	495,90
VALOR COBRADO	495,90

NR.AUTENTICACAO 0.056.625.780.B36.983

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

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

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

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

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:33:03
651106511 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 89.921-6
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 26,10
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.089.921
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BD0.DE4.5D5.364.D94

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:34
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 20/03/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 52,20
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
==========
NR.AUTENTICACAO B.795.A12.C6B.15B.0A0

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA BANCO

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
02/2026	15765476	09/03/2026	10/03/2026	10/03/2026	01000015765472617

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

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

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

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
391,65	0,00	0,00	0,00	0,00	391,65

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

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS

VIA CONTRIBUINTE

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

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

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 391,65

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	15765476	10/03/2026

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/03/2026

VENCIMENTO	10/03/2026
VALOR ISS	391,65
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	391,65

Para pagamento pelo PIX

81630000003-0 91654404202-8 60310010000-8 15765472617-1

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 09/03/2026 15:25:49
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

Inscrição Municipal: **301580** CPF / CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Nome/Nome Empresarial: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
Endereço: **RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , CEP: 18056-570, SOROCABA, SP**

CÓDIGO GUIA: 15765476 COMPETÊNCIA: 02/2026 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO				SERVIÇO			ISS	
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
27/02/2026	40085488828	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	600	Normal	2.937,39	0,00	2.937,39	5	146,86
27/02/2026	31715499808	CRISTIANE BELUCHI	599	Normal	2.515,00	0,00	2.515,00	5	125,75
27/02/2026	30122690885	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	601	Normal	2.380,95	0,00	2.380,95	5	119,04

TOTAL: 3 **7.833,34** **0,00** **391,65**

TOTAIS NOTA FISCAL

VALOR TOTAL SERVIÇO	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	VALOR ISSQN
7.833,34	**0,00**	**7.833,34**	**391,65**

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO GUIA	ABATIMENTO GUIA	VALOR ISSQN GUIA	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,00	**7.833,34**	**0,00**	**391,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**391,65**

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G333101441698694 1
10/03/2026 14:45:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/03/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.45.33
6511006511          SEGUNDA VIA                0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
Convenio  PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras    81630000003-0   91654404202-8
                    60310010000-8   15765472617-1
Data do pagamento                      10/03/2026
Valor em Dinheiro                          391,65
Valor em Cheque                              0,00
Valor Total                                391,65
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  031006
AUTENTICACAO SISBB:         0.539.B3E.C86.EE5.E4F
```

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

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	20/03/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925208852-2	CASA LAR SAO JOSE	4.050,59

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisorio	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2026	15	4.050,59	0,00	0,00	0,00	4.050,59
Total FGTS:		**4.050,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050,59**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.050,59**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.050,59

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 17:52:08 - 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:

00020101021226960014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/239b38299bed46e281d78bd38bb720a0520400005303986540523.005802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil1ia62070503***6394C398

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/239bd8294bed46e281d78bd38bb720a0

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.050,59

Número da Guia: 0126030925208852-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 17:52:08 (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
02/2026		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RO	COL221222938020000001838	[redacted]	101	20/03/2026	Mensal	2.650,63	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
02/2026		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL519188858850000001369		101	20/03/2026	Mensal	2.437,06	194,96	0,00	0,00	0,00	194,96
02/2026		MARCOS ROBERTO PIRES	COL077120378090000001372		101	20/03/2026	Mensal	2.760,00	220,80	0,00	0,00	0,00	220,80
02/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL459052902530000001370		101	20/03/2026	Mensal	3.037,08	242,96	0,00	0,00	0,00	242,96
02/2026		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL164311078020000001371		101	20/03/2026	Mensal	3.351,50	268,12	0,00	0,00	0,00	268,12
02/2026		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL164886748030000001825		101	20/03/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
02/2026		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL312871188790000001292		101	20/03/2026	Mensal	2.560,13	204,81	0,00	0,00	0,00	204,81
02/2026		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL138998318880000001290		101	20/03/2026	Mensal	2.880,15	230,41	0,00	0,00	0,00	230,41
02/2026		SILVANA ALARCON ROCHA	COL122521658390000001293		101	20/03/2026	Mensal	4.017,64	321,41	0,00	0,00	0,00	321,41
02/2026		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL321226188920000001694		101	20/03/2026	Mensal	4.290,49	343,23	0,00	0,00	0,00	343,23
02/2026		SIMONE SILVA	COL032472579500000001952		101	20/03/2026	Mensal	2.215,50	177,24	0,00	0,00	0,00	177,24
02/2026		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL049918383550000001373		101	20/03/2026	Mensal	4.421,82	353,74	0,00	0,00	0,00	353,74
02/2026		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938670000000273		101	20/03/2026	Mensal	7.660,79	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
02/2026		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL466842888480000001374		101	20/03/2026	Mensal	2.551,43	204,11	0,00	0,00	0,00	204,11
02/2026		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL223152208070000001375		101	20/03/2026	Mensal	3.694,03	295,52	0,00	0,00	0,00	295,52
						Total do Tomador	**Sem Tomador**	**50.632,98**	**4.050,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050,59**
						Total do Estabelecimento	**03.778.458/0001-64**	**50.632,98**	**4.050,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050,59**
							Total FGTS	**50.632,98**	**4.050,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050,59**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.050,59

Número da Guia: 0126030925208852-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 17:52:08 (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
02/2026	03.778.458/0001-64	15	50.632,98	4.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,59
		Total FGTS	**50.632,98**	**4.050,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050,59**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.050,59

Número da Guia: 0126030925208852-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 17:52:08 (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
02/2026	11 - FGTS mensal	15	50.632,98	4.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,59
	Total FGTS		**50.632,98**	**4.050,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050,59**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.050,59

Número da Guia: 0126030925208852-2 **Data Emissão:** 09/03/2026 17:52:08 (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
02/2026	15	50.632,98	4.050,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,59
	Total FGTS	**50.632,98**	**4.050,59**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.050,59**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.15
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

TD: E00000000202603131857017130047F0

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.050,59
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/03/2026 - 16:27:56
COD PRODUTO: 1561a81e58ff4c04af812360a24ce8d0
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 16:27:57

==========

DOCUMENTO: 031307
AUTENTICACAO SISBB: E.958.C77.29C.509.F92

==========

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.

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

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

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

Certificação Número: 2026061523321243095648

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

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

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 305 - SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

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

Função.....: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO

CPF.....: [redacted] Admissão: 16/04/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 16 de abril de 2024 a 15 de abril de 2025

Gozo de férias.....: de 16 de março de 2026 a 04 de abril de 2026

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 6 de abril de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.880,15	2.880,15

30005	Férias	20,00	1.920,10	91015	INSS férias	9,00%	216,08
30701	Férias media RV	125,00	83,33				
30993	1/3 férias	2.003,43	667,74				
31005	Abono pecuniário	10,00	960,05				
31701	Abono pec. média RV	125,00	41,67				
31993	1/3 abono pecuniário	1.001,72	333,87				

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.790,68

Proventos: 4.006,76 Descontos: 216,08

Líquido: 3.790,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3.790,68

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 13/02/2026

SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.790,68,

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Noventa Reais e Sessenta e Oito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 13/03/2026

SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:48:15
[illegible]

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: 13/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.790,68

EVENTO: FERIAS - LICENCA PREMI

AUTENTICACAO SISBB: E.B5A.621.86B.241.5DF

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

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: 01/03/2026 a 31/03/2026
Origem dos Recursos (1): União (Federal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2024/00.699-0	16/04/2024	16/04/2024 - 15/04/2025	R$ 1.176.000,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - Momunes	15/04/2025	16/04/2025 - 15/04/2026	R$ 1.223.040,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 1.409,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 1,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 1.410,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 1.410,95

(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: sHJRG4v8i1WYAWBWvsRblWTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:40

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 01/03/2026 a 31/03/2026 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 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$ 4.476,39	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.476,39
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 358,80	R$ 0,00	R$ 358,80	R$ 358,80	R$ 0,00
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 2.403,55	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.403,55
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 935,23	R$ 0,00	R$ 860,24	R$ 860,24	R$ 74,99
TOTAL	**R$ 8.173,97**	**R$ 0,00**	**R$ 1.219,04**	**R$ 1.219,04**	**R$ 6.954,93**

(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: sHJRG4v8i1WYAWBWvsRblWTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:40

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 1.410,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 1.219,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 191,91
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 191,91

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, Quarta-feira, 28 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.28 14:42:05 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: sHJRG4v8i1WYAWBWvsRblWTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:40

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 9389 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

N°. 9389
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0310 4190 5700 0183 5500 1000 0093 8916 9665 1485

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	135261212172183 31/03/2026 09:41:41

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164		31/03/2026
ENDEREÇO		BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Orestes Angelo Colo 62		Jardim Sao Marcos		18056570	31/03/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
Sorocaba	1533594730	SP			09:41:00

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	748,00	0,00	748,00

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	**748,00**

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
7898982143025	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	55,0000	13,60000	748,00					

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 748,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 748,00

Vencimento
31/03/2026

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

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:

40390.00007 10419.057012
78914.234014 7 14020000074800

Intermediado por:
Cora Sociedade de Crédito Direto
CNPJ 37.880.206/0001-63

Data de emissão: 31/03/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10419.057012 78914.234014 7 14020000074800**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **31/03/2026**
Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 31/03/2026	Nr. do Documento: 178914234		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 104190570178914234
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **748,00**
					(-) 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

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:06:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

CORA SCFI

40390000071041905701278914234014714020000074800
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	33.101
DATA DE VENCIMENTO	31/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	748,00
VALOR COBRADO	748,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.AC8.C66.1BC.478.F71

==========

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:12
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.734,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.CA4.C2A.57E.321.E1A

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: **Março/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
6	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	119:00	347,86	
307	Gratificações		110,00	
613	Horas extras 100%	60:00	1.403,15	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	66,90	
541	DSR horas extras	26,00	269,84	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	12,00%		404,88

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3734,92

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.302,48	567,56
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.734,92**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	4.302,48	4.302,48	344,19	3.695,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januario dos Santos

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.400,00	0,00	1.400,00
Vagas excedentes - combustível	0,00	2.323,94	-2.323,94
TOTAL (Combustível)	**1.400,00**	**2.323,94**	**-923,94**

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
RECAMBIO	0,00	7.726,00	-7.726,00
TOTAL (Gastos Administrativos)	**0,00**	**7.726,00**	**-7.726,00**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	0,00	4.000,00
Vagas excedentes – Alimentação	0,00	2.302,58	-2.302,58
Vagas excepcionais – Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**2.302,58**	**1.697,42**

LOCAÇÃO

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

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	4.800,00	5.108,83	-308,83
TOTAL (Locação de Imóveis)	**4.800,00**	**5.108,83**	**-308,83**

MATERIAIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	0,00	300,00
Materiais de limpeza e higiene	300,00	0,00	300,00
Materiais pedagógicos	0,00	600,55	-600,55
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	358,80	-158,80
Vagas excedentes – Materiais de limpeza/ higiene	0,00	1.644,93	-1.644,93
TOTAL (Materiais)	**800,00**	**2.604,28**	**-1.804,28**

MEDICAMENTOS

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

RECURSOS HUMANOS

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wpFzXAevY6n7O7DVgraeNwg2MBpG84Nub3QsKzW1pfCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 13:45

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Assistente Social	3.400,00	3.964,87	-564,87
Aux cuidador (3)	5.400,00	6.134,92	-734,92
Auxiliar de Enfermagem	1.900,00	1.663,15	236,85
Auxiliar de serviços Gerais	1.800,00	0,00	1.800,00
Convênio médico	500,00	0,00	500,00
Coordenador	5.500,00	4.644,68	855,32
Cozinheira	1.800,00	1.867,95	-67,95
Cuidador (8)	15.200,00	24.603,59	-9.403,59
Educadora Social	2.100,00	2.296,64	-196,64
FGTS	4.000,00	0,00	4.000,00
GPS Patronal	12.720,00	0,00	12.720,00
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	2.404,34	595,66
Operador técnico administrativo	2.400,00	1.389,37	1.010,63
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	0,00	400,00
Provisões	4.050,00	3.960,00	90,00
Seguro saúde	350,00	0,00	350,00
Vagas excedentes - Provisões	0,00	33.251,13	-33.251,13
Vale alimentação	3.250,00	9.398,00	-6.148,00
Vale Transporte	1.500,00	0,00	1.500,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos)	**71.270,00**	**95.578,64**	**-24.308,64**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	9.500,00	19.605,61	-10.105,61
ISS	200,00	0,00	200,00
Psicólogo	4.000,00	4.000,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PJ	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PF	0,00	3.790,68	-3.790,68
Vagas excepcionais – Cuidador PJ	0,00	5.517,48	-5.517,48
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**13.700,00**	**32.913,77**	**-19.213,77**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	452,80	47,20
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	0,00	400,00
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e praticas circenses)	1.400,00	1.400,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ automóvel	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Equipamento	0,00	650,00	-650,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Predial	0,00	2.848,00	-2.848,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**5.350,80**	**-3.050,80**

UTILIDADES PÚBLICAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	1.950,00	860,24	1.089,76
Vagas excedentes - utilidade publicas	0,00	1.735,24	-1.735,24
TOTAL (Utilidades Públicas)	**1.950,00**	**2.595,48**	**-645,48**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wpFzXAevY6n7O7DVgraeNwg2MBpG84Nub3QsKzW1pfCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 13:45

TOTAL GERAL	101.920,00	157.064,32	-55.144,32

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.09.15 10:04:00 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: wpFzXAevY6n7O7DVgraeNwg2MBpG84Nub3QsKzW1pfCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 13:45

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052264639154000100000000000000326032150989699

Número da NFS-e 3	**Competência da NFS-e** 03/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 03/03/2026 14:07:56	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 03/03/2026 14:07:56	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 64.639.154/0001-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9648-8741	
Nome / Nome Empresarial 64.639.154 IVONE DE ALMEIDA	**E-mail** DEALMEIDAIVONE67@GMAIL.COM		
Endereço VASCONCELOS, 21, JARDIM HUMBERTO DE CAMPOS	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18061-515	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 285.459.858-00	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial IVONE DE ALMEIDA	**E-mail** -		
Endereço VASCONCELOS, 21, Casa, JARDIM HUMBERTO DE CAMPOS	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18061-515	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 28 de Fevereiro, referente a parceria com a secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ- MOMUNES

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$ 2.937,39	**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$ 2.937,39	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
Total das Retenções Federais -	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 2.937,39**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.937,39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.00
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603031729050183023 90
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.937,39
TARIFA: R$10,00
DATA: 03/03/2026 - 15:03:46

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

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

Notificacao enviada em: 03/03/2026 - 15:03:47

==========

DOCUMENTO: 030301
AUTENTICACAO SISBB: D.647.17E.939.173.49E

==========

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:12
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.540,67

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 1.3C1.676.B31.254.66D

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: **Março/2026**

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

000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS — Admissão: 01/06/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,13	
541	DSR horas extras	26,00	56,81	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	12,00%		242,94

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.540,67

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.952,94	412,27
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.540,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.952,94	2.952,94	236,23	2.345,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R. Barros.

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.252.989/26-09**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SOROCABA**

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

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

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

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

Atividade:

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO/TAXAS	2026	438421/26	8	May 20, 2026

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

Válida até 29/05/2026.

Código de autenticidade: **AC21269078F9533C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

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 000.003.576
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0353 9448 8000 0110 5500 1000 0035 7610 0135 9290

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		135261006676070 16/03/2026 09:51:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/Id estrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	16/03/2026
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	1.483,94

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	1.483,94

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
1	GASOLINA COMUM Código ANP : 820101034; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	56,120	6,09	341,77	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	255,519	4,47	1.142,17	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.142,17

Pago com Recursos Municipais/ SECID. Termo de Colaboração nº30473/2022 R$ 341,77

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 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0070 7410 0263 9970 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0071 3610 0266 3883 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0074 1310 0276 8318 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0079 2610 0296 2004 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0079 7010 0297 9258 NFC-e Referenciada: 3526 0353 9448 8000 0110 6500 1000 0082 3810 0308 0355 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022. | CFOP 5929 sem destaque de ICMS conforme Portaria CAT 106/2015 cBenef=SEM CBENEF.	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:16/03/2026,Valor Total: R$1.483,94, 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 000.003.576
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/03/2026

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
16/03/2026	3576	DM	Não	16/03/2026

Nosso Número
00000000000582

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

(=) Valor do Documento
1.483,94

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/03/2026 R$ 148,39
JUROS DIARIO DE R$ 0,49
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

Corte na linha pontilhada

Santander **033-7** | **03399.01787.30900.000008.00058.201013.6.13910000148394**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
20/03/2026

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
16/03/2026	3576	DM	Não	16/03/2026

Nosso Número
00000000000582

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

(=) Valor do Documento
1.483,94

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/03/2026 R$ 148,39
JUROS DIARIO DE R$ 0,49
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

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/03/2026 - 31/03/2026

Placa:	FQV-6B05							
Data	**Cupom**	**Veiculo**	**KM**	**Motorista**	**Produto**	**Quant**	**Preco**	**Valor**
02/03/2026	7.074	ONIX	67567	CINTIA	GASOLINA COMUM	56.120	6,090	341,77
						56.120		**341,77**

Placa:	QOZ-8J19							
Data	**Cupom**	**Veiculo**	**KM**	**Motorista**	**Produto**	**Quant**	**Preco**	**Valor**
03/03/2026	7.136	DOBLO	139516	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	4,470	241,38
05/03/2026	7.413	DOBLO	139756	MARCOS	ETANOL COMUM	57.000	4,470	254,79
09/03/2026	7.926	DOBLO	140000	MARCOS	ETANOL COMUM	56.000	4,470	250,32
12/03/2026	8.238	DOBLO	140239	MAECOS	ETANOL COMUM	56.000	4,470	250,32
						223.000		**996,81**

Placa:	STJ-6H65							
Data	**Cupom**	**Veiculo**	**KM**	**Motorista**	**Produto**	**Quant**	**Preco**	**Valor**
10/03/2026	7.970	SPIN	12191	CAIO	ETANOL COMUM	32.519	4,470	145,36
						32.519		**145,36**

Total Geral						**312**		**1.483,94**

19/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:10:05
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800058201013613910000148394
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 31.901
DATA DE VENCIMENTO 20/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.483,94
VALOR COBRADO 1.483,94
==========
NR.AUTENTICACAO 0.CFB.AFC.6DF.DB1.2B9
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:34
651106511 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/03/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 341,77

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

NR.AUTENTICACAO 1.039.4A3.772.1EE.55A

Claro

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427
VILA JARDINI
18044-010 SOROCABA SP

Código
007/017065216

Vencimento
25/03/2026

Valor
424,70

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

Claro-clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Internet	130,00
TV & Streaming	256,70
Telefone Fixo	38,00

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 424,70

Valor total
424,70

Internet

Mensalidade Internet

01/02/26 A 28/02/26 OFERTA CONJUNTA BL 400M EMP PME + APLICATIVOS	130,00
Fidelidade da oferta até: 25/07/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	130,00
Total Internet	**130,00**

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

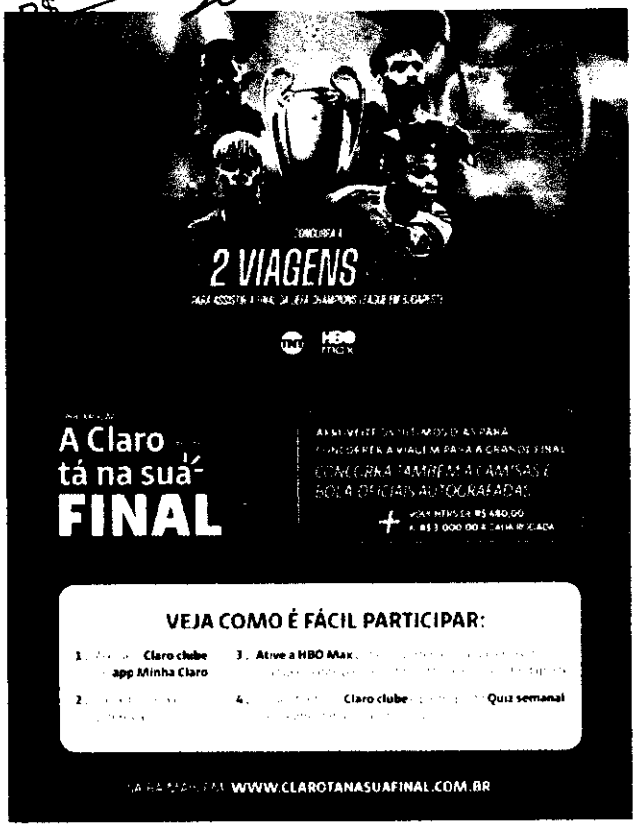
01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	176,80
Fidelidade da oferta até: 31/07/2021	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	176,80

A La Carte

01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD	40,00
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
01/02/26 A 28/02/26 MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6	39,90
Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total A La Carte	79,90
Total TV & Streaming	**256,70**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h01m00s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		38,00
Fidelidade da oferta até: 02/02/2022		
Total Telefone Fixo		**38,00**



"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
Regra de bloqueio da inadimplência RGC765/2023, Art 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

Havendo pgto antes da rescisão o restabelecimento dos serviços ocorrerá em até 24 hs após a baixa.
Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 0800 7010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007256071720347,
007256071684832,
007256071660816,
007256056245435,
007255670035693

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Fevereiro/2026	25/03/2026	424,70

84630000004-5 24700162202-3 60325007000-1 00843137202-1

Pague com **Pix** Clique Aqui

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel

01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/01/2026 A 26/02/2026					30,50
			SubTotal		**30,50**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/01/2026 A 26/02/2026					7,50
			SubTotal		**7,50**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1521016555	Sorocaba-SP		0h01m00s	0,00
			SubTotal	**0h01m00s**	**0,00**
			SubTotal	**0h01m00s**	**38,00**
			Total Serviço		**38,00**

Claro

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Manoel Dumont, 789
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114664589115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPZ LEOPOLDINA, 00427 VILA JARDINI
SOROCABA SP
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64

Código: 007/017865216 Mês: Fevereiro/2026
Número: 0246855357 Emissão: 12/03/2026
I.E: ISENTO Vencimento: 25/03/2026
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

			ICMS	
TV POR ASSINATURA				
01/02/26 A 28/02/26	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE		31,82	176,80
01/02/26 A 28/02/26	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE CANAL OPCIONAL 1 + 2 + 4 + 6		7,18	39,90
01/02/26 A 28/02/26	MENSALIDADE CANAL A LA CARTE TELECINE HD		7,20	40,00
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA			256,70
BANDA LARGA				
01/02/26 A 28/02/26	MENSALIDADE VIRTUA BL 400M EMP PME		17,11	95,03
SUB TOTAL	BANDA LARGA			95,03
		VALOR DA NOTA FISCAL:		**351,73**

ICMS Base de Cálculo: 351,73 Aliquota: 18,00% Valor: 63,31

Reservado ao Fisco
B5A1.FA6E.381E.C2C6.A018.64B2.8D3C.417C

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o FUST e FUNTTEL (Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações) não repassados ao cliente (Ajuste SINIEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 19996/2025/Emissão autorizada pelo Regime Especial 09516662020 - Ajuste SINIEF nº 25 - 3/10/25 Processo de Regime Especial - 19996/2025/Central de Atendimento ANATEL 1331 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 63,31 - FUST TOTAL 2,79 - FUNTTEL TOTAL 1,40

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + é composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais.

SVA-ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS (R$ 7,65 / -SKEELO EMPRESARS 27,32

Lei 12.741/12: Streaming Box, Netflix, aplicativos e/ou serviços digitais e Netflix - Tributos Federais (PIS e COFINS - 9,25%); Tributo Municipal (ISS - 2,9%)

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT - 780 - TORRE A E TORRE
CEP: 04709110 SAO PAULO - SP
CNPJ: 40.432.544/0001-47
I.E.: 114.814.878.119

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
R IMPERATRIZ LEOPOLDINA 00427
VILA JARDINI
SOROCABA - SP
CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 I.E.: ISENTO

Código Cliente: 00117757102-0003 UF: SP VIA ÚNICA
Data Emissão: 04/03/2026 NF: 016353759
Nº Fatura: 2603917463257 Série: B1

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO

EMISSAO AUTORIZADA PELO REGIME ESPECIAL - RE: 036820/2019

RESUMO DOS SERVIÇOS PRESTADOS/ORIGEM	ALÍQ. ICMS	ICMS	VALOR(R$)
NET FONE / NET FONE	18,00	5,49	30,50

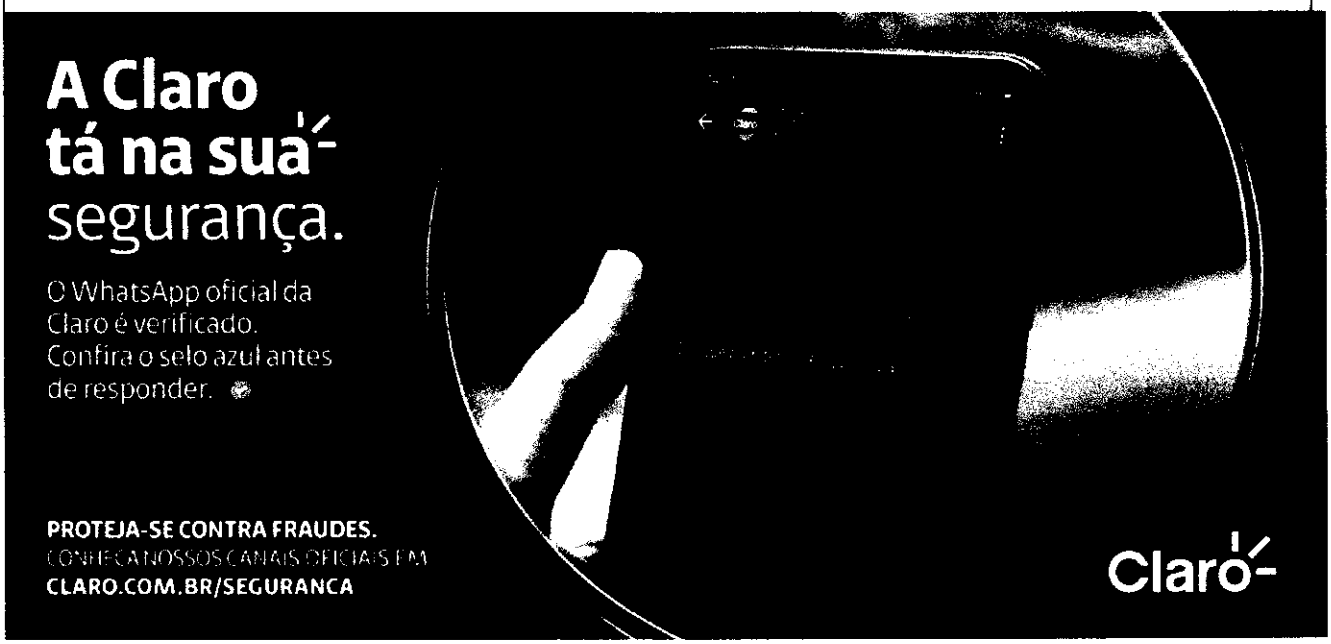
Reservado ao Fisco:
f754.e51e.2551.f2a7.3f04.94b6.44de.fc0f

	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO ICMS	ALÍQUOTA	VALOR DO ICMS	VALOR ISENTO	VALOR OUTROS
	30,50	30,50	18,00	5,49	0,00	0,00
TOTAL:	30,50	30,50		5,49	0,00	0,00

MENSAGEM:
1 - ESTE DOCUMENTO DESTINA-SE, APENAS , A ATENDIMENTO A INFORMAÇÕES DA CARATER FISCAL
NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS
Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 5,49
CONSULTE NO SITE WWW.CLARO.COM.BR/DANFE.

Nos termos da Lei 12.007, declaramos não haver débitos do NET Fone para este Código Cliente referentes a serviços da Embratel em faturas vencidas no ano de 2025. Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere e de anos anteriores.

Contribuição FUST NET FONE = R$ 0,24 / Contribuição FUNTTEL NET FONE = R$ 0,12



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.36
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84630000004-5 24700162202-3
60325007000-1 00843137202-1
Data do pagamento 19/03/2026
Valor Total 424,70

DOCUMENTO: 031904
AUTENTICACAO SISBB: B.A2E.1E3.DD3.3CD.332

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2026 à 31/03/2026

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

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº:** 2024/00.699-0 | **Entidade:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | **Conta:** Federal (Ag. 6511 / Nº 82879-3) | **Fonte de Recurso:** União

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento

Despesas

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº:** 2024/00.699-0 | **Entidade:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | **Conta:** Federal (Ag. 6511 / Nº 82879-3) | **Fonte de Recurso:** União

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	30/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	41048	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33101	Materiais	358,80
2	31/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	11828868	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33102	Utilidades Públicas	860,24
						Despesa Realizada				**1.219,04**
						Número de Documentos Relacionados				**2**

Quarta-feira, 28 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ivKFSJ67UGws9gMNNpCcOedERpm/94fYhDkEgRqxjEayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:43

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.28 14:43:01 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: ivKFSJ67UGws9gMNNpCcOedERpm/94fYhDkEgRqxjEayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:12:12
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.871,10

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.AE9.08E.A49.70E.32D

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: **Março/2026**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE — Admissão: 01/06/2024

000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA

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	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		175,07

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 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: Vandelci F. da Costa

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 02/02/2026 a 01/03/2026
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
28/03/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

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

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

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	1min24s	-	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 Municipais/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
28/03/2026

Valor
R$ 69,91

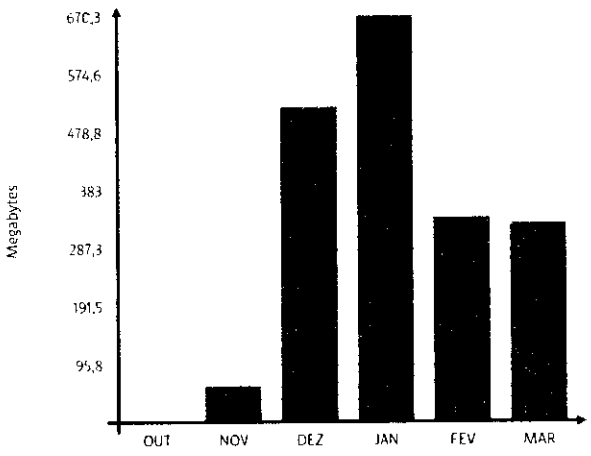
84850000000-5 69910162202-0 60328139182-6 04706111988-8

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

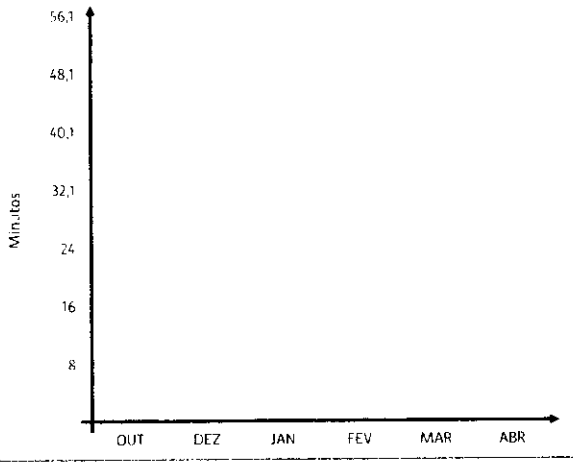
Pague com Pix

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: _____

84850000000-5 69910162202-0 60328139182-6 04706111988-8

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	02/02/2026 a 01/03/2026	03/2026
Código cliente	**Vencimento**	Valor total
MM139182047	28/03/2026	R$ 69,91

NFCOM Nº 8906287
DATA DE EMISSÃO 11/03/2026
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 0340 4325 4400 0147 6208 0008 9062 8710 1111 1116
Protocolo de autorização: 335260020372549 1 - 12/03/2026 às 01:14:12-03:00

Itens da DANFEComm

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	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	Março 2026	28/03/2026	R$ 69,91

84850000000-5 69910162202-0 60328139182-6 04706111988-8

PAGUE COM PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.15
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

==========

Convenio CLARO S.A.
Codigo de Barras 84850000000-5 85510162282-8
60328139182-6 84706111988-8
Data do pagamento 13/03/2026
Valor Total 69,91

DOCUMENTO: 031309
AUTENTICACAO SISBB: 0.2CE.C2F.BDF.684.61A

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
18/03/2026 00:05:17	03/2026	6093 / U	18/03/2026	3528 / U	8ZzDV4sKm

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
15.776.634/0001-08

Inscrição Municipal:
321331

Nome/Razão Social
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR LTDA

E-mail:
FISCAL@DELTANEGOCIOS.COM.BR

Endereço: RUA CASTANHO TAQUES 141 SALA:2; ANA MARIA

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

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
03.778.458/0001-64

Inscrição Municipal:
-

Nome/Nome
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail:
momunes@hotmail.com

Endereço: ORESTES ANGELO COLO 62 JD SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE**

Serviço: **17.19 - CONTABILIDADE, INCLUSIVE SERVICOS TECNICOS E AUXILIARES.**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

DELTA

Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

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

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80

Valor total da cobrança	**R$ 452,80**

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

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/34594008-5
Vencimento	**01/04/2026**
(=) Valor do documento	**452,80**
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09347 59400.851263 84377.850007 1 14030000045280**

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					**Agência/Cod. Beneficiário** 1268/43778-5
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		**Nosso número** 109/34594008-5
Data do documento 01/04/2026	**Nº do Documento** 34594008	**Especie Doc.** DS	**Aceite** n	**Data processamento** 01/04/2026	**Vencimento** **01/04/2026**
Uso do banco	**Carteira** 109 / **Moeda** R$	**Quantidade**		**(x) Valor**	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,05 Juros 0.033% a.d.= R$0,15/dia					**(=) Valor do documento** **452,80** **Multa/Juros/Descontos** **(=) Valor**

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

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

15/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:26
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093475940085126384377850007114030000045280
BENEFICIARIO:
PJBANK PAGAMENTOS S A
NOME FANTASIA:
PJBANK PAGAMENTOS S A
CNPJ: 18.191.228/0001-71
BENEFICIARIO FINAL:
DELTA CONTABILIDADE E ASSESSOR
CNPJ: 15.776.634/0001-08
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	40.104
DATA DE VENCIMENTO	01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	01/04/2026
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

==========

NR.AUTENTICACAO B.1AE.F4F.906.296.C73

==========

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

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

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

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

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar CEI II	02/03/26	6:55	139384	7:13	139387	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:15	139387	7:26	139390	
		"	"	Levar na UBS, CEI II e CAPS	"	7:45	139390	8:06	139396	
		"	"	Levar no Projeto, GPACI, Buscar Pão e Doações Coegesp	"	8:15	139396	9:27	139413	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e Buscar na UBS	"	9:28	139413	9:47	139419	
		"	"	Levar no PA e Buscar no GPACI	"	10:04	139419	10:29	139425	
		"	"	Levar na HBS Uniformes	"	10:38	139425	10:56	139428	
		"	"	Buscar no CAPS e Projeto	"	11:07	139428	11:31	139435	
		"	"	Buscar no PA Escola Altamir e CEI II	"	11:32	139435	12:10	139440	
		"	"	Buscar Doação Clube de Campo	"	12:57	139440	14:01	139456	
		"	"	Levar no Curso de Cabeleireiro	"	14:16	139456	14:50	139463	
		"	"	Buscar na APAE e Curso Cabeleireiro	"	15:30	139463	16:17	139475	
		"	"	Buscar Escola Altamir e CEI 60	"	16:27	139475	16:46	139478	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:47	139478	17:10	139481	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:12	139481	17:43	139491	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	03/03/26	6:55	139491	7:10	139494	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:17	139494	7:37	139497	
		"	"	Levar no CEI II e CAPS	"	7:44	139497	8:00	139502	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar na Escola Altamir e Levar na UBS	"	8:23	139502	8:46	139507	
		"	"	Busca no CAPS e Levar na Escola Altamir	"	8:49	139507	9:11	139513	
Etanol	03/03/26	"	"	Buscar na UBS, Levar na Escola Altamir e Abastecer	"	9:28	139513	10:05	139517	
		"	"	Buscar na Escola Altamir (Reunião)	"	10:12	139517	10:20	139520	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo, Levar na UBS e Buscar Pão	"	10:30	139520	11:23	139532	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	139532	11:33	139535	
		"	"	Buscar Geovana Escola Altamir e CEI II	"	11:35	139535	12:00	139538	
		"	"	Levar na UBS	"	12:04	139538	12:15	139541	
		"	"	Levar na Escola Rosa Curry	"	12:49	139541	13:15	139546	
		"	"	Levar Lanche Escola Altamir	"	13:16	139546	13:28	139548	
		"	"	Buscar Doação V. Hortência	"	13:30	139548	14:27	139563	
		"	"	Levar no Ruído Penha	"	14:36	139563	15:09	139568	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Levar no CAPS e Escola Getulio	"	15:29	139568	16:08	139576	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar Escola Altamir e CEI 60	03/03/26	16:29	139576	16:50	139579	
		"	"	Buscar no CAPS Escola Raso Cury e Getulio	"	16:51	139579	17:40	139588	
		"	"	Buscar no AMAS	"	17:41	139588	18:15	139601	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	04/03/26	6:55	139601	7:12	139604	
		"	"	Levar Escola Altamir	"	7:14	139604	7:28	139607	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:41	139607	8:17	139617	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:18	139617	8:27	139615	
		"	"	Levar no CAPS, UBS Escola Altamir, Alto Custo e Buscar Pão e CAPS	"	8:46	139615	10:20	139641	
		"	"	Levar no CEI II e Buscar no UBS	"	10:20	139637	10:53	139643	
		"	"	Buscar no CEI II e Projeto	"	11:16	139643	11:33	139648	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	11:33	139648	11:47	139650	
		"	"	Buscar na farmacia Alto Custo	"	11:48	139650	12:09	139658	
		"	"	Levar no APAE, Escola Getulio e Buscar Escola Altamir	"	12:30	139658	13:25	139671	
		"	"	Levar no Curso de cabeleireiro	"	14:17	139671	14:40	139679	
		"	"	Levar no PA, Caso for Cidadão, Buscar no APAE e Curso	"	14:40	139679	16:21	139700	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:28	139700	16:50	139703	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:51	139703	17:10	139706	
		"	"	Ir Soroco Embalagem e Buscar no Sede	"	17:11	139706	17:49	139718	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Altamir	05/03/26	6:57	139718	7:20	139721	
		"	"	Levar no CEI II e CAPS	"	7:49	139721	8:13	139727	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no CAPS	"	8:24	139727	8:58	139735	
		"	"	Levar no Solar Sumaré Hortencia e Buscar no CEI II	"	9:16	139735	10:23	139751	
Etanol	05/03/26	"	"	Buscar no Trask, PA e Abastecer	"	10:33	139751	11:19	139757	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:20	139757	11:35	139759	
		"	"	Buscar PÃO e Levar no PA	"	11:35	139759	12:32	139770	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Raso Cury	"	13:27	139770	14:32	139776	
		"	"	Buscar na Escola Raso Cury	"	14:34	139776	14:48	139780	
		"	"	Buscar na Escola Altamir Geovana	"	15:19	139780	15:35	139783	
		"	"	Levar na Proaral	"	15:35	139783	15:49	139788	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Proaral	"	16:28	139788	16:59	139794	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:16	139794	17:55	139805	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	06/03/26	6:55	139805	7:14	139807	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:16	139807	7:31	139811	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:45	139811	8:02	139816	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no Escola Altamir	"	8:23	139816	8:43	139820	
		"	"	Levar no Polo Uniformes e Buscar no CAPS	"	8:59	139870	9:39	139830	
		"	"	Buscar no Polo Uniformes	"	10:02	139830	10:27	139835	
		"	"	Ir Supermercado Control e Buscar PÃO	"	10:48	139835	11:28	139846	
		"	"	Buscar Projeto	"	11:28	139846	11:44	139849	
		"	"	Buscar no CEI II e Escola Altamir	"	11:47	139849	12:03	139857	
		"	"	Buscar Doação Campolim e Levar na Sede	"	12:04	139857	13:40	139868	
		"	"	Levar no Caps	"	13:49	139868	14:05	139874	
		"	"	Levar no CAPS	"	14:45	139874	15:02	139879	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:45	139879	16:05	139885	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:27	139885	17:00	139887	
		"	"	Buscar Doação PQ São Bento	"	17:01	139887	17:58	139908	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cirillo e CEI 60	09/03/26	6:51	139908	7:10	139917	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:11	139917	7:23	139914	
		"	"	Levar no CEI II e UBS	"	7:49	139914	8:03	139918	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar PÃO e Doação Cerâmica	"	8:25	139918	9:07	139929	
		"	"	Levar e Buscar no UBS e Levar no CAPS	"	9:15	139929	9:33	139934	
		"	"	Buscar no UBS	"	9:45	139934	9:55	139937	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:57	139937	11:17	139942	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:18	139947	11:33	139945	
		"	"	Buscar CEI II e Escola Altamir	"	11:45	139945	12:10	139948	
		"	"	Levar no APAE e Escola Altamir	"	12:49	139948	13:43	139961	
		"	"	Levar no Escola Altamir (Reunião) e Buscar no Escola Cirillo	"	13:45	139961	14:05	139965	
		"	"	Levar no Curso Cabeleireiro e Buscar no Escola Altamir	"	14:06	139965	14:41	139974	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar no APAE e Curso Cabeleireiro	"	15:26	139974	16:27	139991	
Etanol	09/03/26	"	"	Buscar no Escola Altamir e CEI 60	"	16:27	139991	16:52	139995	
		"	"	Buscar no CAPS e Abastecer	"	16:52	139995	17:25	140001	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:26	140001	18:05	140011	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	10/03/26	6:57	140011	7:14	140014	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:15	140014	7:30	140017	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:45	140017	8:04	140022	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:26	140022	8:40	140025	
		"	"	Levar na UBS, Buscar no CAPS e Levar Escola Altamir	"	8:40	140025	9:10	140031	
		"	"	Buscar no CEI 60, Levar no Prodoral e Buscar PAO	"	9:36	140031	10:14	140042	
		"	"	Levar no CAPS e Buxar no Prodoral	"	10:25	140042	11:10	140051	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:20	140051	11:32	140053	
		"	"	Buscar no CAPS e CEI 11	"	11:33	140053	11:54	140059	
		"	"	Levar no PA, Escola Getulio e Buscar no Escola Altamir	"	12:47	140059	13:25	140067	
		"	"	Levar no SESC	"	13:37	140067	14:32	140073	
		"	"	Buscar no Escola Altamir e Levar no CAPS	"	15:30	140073	15:51	140079	
		"	"	Buscar no Escola Altamir e CEI 60	"	16:25	140079	16:46	140082	
		"	"	Buscar no CAPS e Escola Getulio	"	16:46	140082	17:20	140090	
		"	"	Buxar na Sede	"	17:21	140090	17:51	140100	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	11/03/26	6:54	140100	7:15	140103	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:15	140103	7:28	140106	
		"	"	Levar no CEI 11 e Farmacia Alto Custo	"	7:50	140106	8:21	140115	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:22	140115	8:37	140118	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar PAO.	"	8:50	140118	9:36	140131	
		"	"	Levar no Projeto (Reunião), Loja e Buscar no CAPS	"	9:53	140131	10:46	140143	
		"	"	Levar no SOS e Buscar na Farmacia Alto Custo	"	10:47	140143	11:17	140153	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	140153	11:34	140156	
		"	"	Buscar no Escola Altamir e CEI 11	"	11:35	140156	11:57	140159	
		"	"	Buscar no SOS	"	11:57	140159	12:17	140165	
		"	"	Levar no APAE e Escola Getulio	"	12:31	140165	13:14	140175	
		"	"	Levar na UBS e Escola Altamir (Remédio)	"	13:14	140175	13:33	140179	
		"	"	Levar no Escola Altamir, UBS e Buscar no Cyrillo	"	13:50	140179	14:03	140183	
		"	"	Buscar no Escola Altamir e UBS	"	14:49	140183	15:01	140186	
		"	"	Buscar no APAE	"	15:43	140186	16:21	140196	
		"	"	Buscar Escola Altamir e CEI 60	"	16:25	140196	16:47	140199	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar Escola Getulio	11/03/26	16:49	140199	17:10	140207	
		"	"	Buscar Doação no Alto de Boa Vista	"	17:11	140207	18:25	140226	
		Marcos	Motorista	Levar no Cyrillo e CEI 60	12/03/26	6:55	140226	7:14	140229	
		"	"	Levar na Escola Altomir	"	7:15	140229	7:19	140232	
Etanol	12/03/26	"	"	Levar na UBS, CEI 11, CAPS. Buscar na UBS e Abastecer	"	7:30	140232	8:30	140240	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:21	140240	8:37	140243	
		"	"	Buscar no CAPS Bem Querer Jd. Piratininga	"	8:56	140243	9:36	140257	
		"	"	Buscar no CAPS, Levar na Escola Altomir e Cyrillo	"	9:36	140257	10:18	140264	
		"	"	Levar no TAUSTE e Buscar PÃO	"	10:25	140264	11:13	140274	
		"	"	Buscar na Escola Altomir	"	11:14	140274	11:42	140278	
		"	"	Buscar no TAUSTE e CEI 11	"	11:47	140278	12:04	140282	
		"	"	Levar na Escola Getulio e Altomir	"	12:52	140787	13:25	140288	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:54	140787	14:08	140293	
		"	"	Buscar na Escola Altomir e Levar no PRODAL	"	14:40	140293	15:08	140299	
		"	"	Buscar na Escola Altomir e CEI 60	"	16:24	140299	16:45	140302	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:46	140302	17:05	140305	
		"	"	Buscar no PRODAL	"	17:05	140305	17:30	140310	
		"	"	Buscar Doação Wanel Ville	"	17:31	140310	18:20	140327	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 11	13/03/26	6:50	140327	7:12	140330	
		"	"	Levar na Escola Altomir	"	7:13	140330	7:29	140333	
		"	"	Levar na UBS e Escola Altomir	"	7:47	140333	8:20	140337	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar na UBS	"	8:21	140337	8:41	140341	
		"	"	Levar no SESC. Buscar Pão e DA na Sede	"	9:02	140341	10:21	140358	
		"	"	Buscar na Escola Altomir	"	11:14	140358	11:26	140361	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:26	140361	11:37	140364	
		"	"	Levar no CAPS e Escola Getulio	"	12:30	140364	13:08	140371	
		"	"	Busca na Escola Altomir, Buscar e Levar no Caps	"	13:30	140371	14:03	140377	
		"	"	Levar no CRAS	"	14:03	140377	14:34	140386	
		"	"	Levar no CAPS	"	14:43	140386	15:07	140391	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar na Escola Rosa Cury	"	15:07	140391	15:38	140399	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:49	140399	16:04	140405	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar Escola Altamir e CEI 60	13/03/26	16:26	140405	16:49	140408	
		"	"	Buscar no Escola Getulio	"	16:51	140408	17:10	140411	
		"	"	Buscar Doações PU São Bento	"	17:11	140411	18:05	140432	
		Marcos	motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	16/03/26	6:55	140432	7:14	140435	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:15	140435	7:30	140438	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:44	140438	8:02	140444	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:22	140444	8:33	140446	
		"	"	Buscar Pão e Doação Cregesp e Buscar no CAPS	"	8:33	140446	9:23	140460	
Etanol	16/03/26	"	"	Levar na UBS, CAPS, Abastecer e IR no TAP	"	9:30	140460	10:45	140479	
		"	"	Levar e Buscar na UBS e Buscar no CAPS	"	10:48	140479	11:13	140485	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:22	140485	11:31	140487	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, CEI 11 e Cyrillo e UBS	"	11:32	140487	12:10	140491	
		"	"	IR Imobiliaria Citadini	"	13:05	140491	13:35	140499	
		"	"	Buscar na Escola Altamir (Julia)	"	13:46	140499	14:04	140502	
		"	"	Buscar na APAE	"	15:30	140502	16:07	140511	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	16:28	140511	16:38	140514	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:38	140514	16:52	140517	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:53	140517	17:15	140519	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:16	140519	17:49	140524	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	17/03/26	6:55	140529	7:18	140533	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:18	140533	7:28	140536	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:48	140536	8:05	140541	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	140541	8:37	140544	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	8:56	140544	9:13	140549	
		"	"	Levar no Proaval, Escola Rosa Cuva e levar e Buscar no CAPS	"	9:46	140549	10:27	140561	
		"	"	Levar no Patologo, Rosa Cuva, CAPS, Buscar pão e Proaval	"	10:29	140561	11:22	140575	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	140575	11:40	140578	
		"	"	Buscar no CEI 11 e Escola Altamir	"	11:41	140578	12:25	140583	
		"	"	Levar no Escola Getulio	"	12:57	140583	13:11	140586	
		"	"	Levar no Betel e Buscar no Escola Cyrillo	"	13:21	140586	14:17	140596	
		"	"	Levar no Banco Itaú e 2º Cartório	"	14:40	140596	15:40	140603	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL						
KILOMETRAGEM FINAL						
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS						

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no Escola Altamir e Levar no CAPS e Clínica Futura	17/03/26	15:47	140603	16:12	140611	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:27	140611	16:41	140613	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:41	140613	16:57	140619	
		"	"	Buscar no Escola Getulio	"	16:57	140619	17:20	140622	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:21	140622	17:55	140632	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	18/03/26	6:55	140637	7:15	140635	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:17	140635	7:36	140638	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:47	140638	8:04	140644	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:15	140644	8:24	140646	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	8:44	140646	8:59	140652	
		"	"	Levar na sede, Buscar Pão e CAPS	"	9:28	140652	10:47	140668	
		"	"	Buscar o Projeto	"	11:20	140667	11:30	140671	
		"	"	Buscar Escola Altamir e CEI 11	"	11:31	140671	12:00	140674	
		"	"	Levar no Betel, Buscar na Escola Cyrillo e Levar no Curso	"	13:29	140674	14:23	140688	
		"	"	Buscar no Betel	"	14:42	140688	15:15	140695	
Etanol	18/03/26	"	"	Levar no PA, Abastecer, Buscar na APAE e Curso	"	15:15	140695	16:18	140710	
		"	"	Buscar Escola Altamir e CEI 60	"	16:31	140710	16:49	140713	
		"	"	Buscar Escola Getulio	"	16:49	140713	17:10	140716	
		"	"	Buscar Doação Jd Tulipas	"	17:11	140716	17:57	140729	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	19/03/26	6:59	140729	7:15	140732	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:15	140732	7:37	140735	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS Bem Querer Jd Piratininga	"	7:47	140735	8:35	140751	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:35	140751	8:49	140754	
		"	"	Buscar no CAPS ser e conviver	"	8:49	140754	9:15	140759	
		"	"	Buscar no CAPS Bem Querer	"	9:25	140759	10:05	140773	
		"	"	Buscar Pão e ir Reposição Mat. Construção	"	10:05	140773	11:27	140787	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:27	140787	11:39	140789	
		"	"	Buscar CEI 11 e Escola Cyrillo	"	11:42	140789	12:10	140793	
		"	"	Levar na Escola Getulio e Buscar no Altamir	"	12:51	140793	13:25	140799	
		"	"	Levar no SESC e Buscar na Escola Cyrillo	"	13:33	140799	14:02	140806	
		"	"	Levar no 1º Cartório e Buscar na Escola Rose Cury	"	14:17	140806	15:01	140815	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no CAPS	19/03/26	15:10	140815	16:02	140821	
		"	"	Buscar na UBS	"	16:02	140821	16:14	140823	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	16:25	140823	16:44	140825	
		"	"	Buscar no CEI 60 e Escola Getulio e ir Pão Frolody	"	16:44	140825	17:30	140832	
		"	"	Buscar Dona S Wanel Ville	"	17:31	140837	18:10	140846	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	20/03/26	6:57	140846	7:20	140849	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:21	140849	7:34	140852	
		"	"	Levar na Auto Geral	"	7:39	140852	8:03	140858	
		"	"	Levar na UBS e CEI 11	"	8:03	140858	8:14	140861	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:15	140861	9:24	140864	
		"	"	Buscar Pão, na UBS e Levar na Escola Altamir	"	9:11	140864	10:31	140878	
		"	"	Levar na Delegacia	"	10:50	140878	10:54	140880	
		"	"	Buscar o Projeto	"	11:21	140880	11:34	140882	
		"	"	Buscar CEI 11 e Levar na UBS	"	11:39	140882	11:55	140886	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:51	140886	13:08	140889	
		"	"	Levar no CAPS e Buscar na Escola Altamir e Cyrillo	"	13:25	140889	14:02	140895	
		"	"	Levar no Curso Cabeleireiro e Buscar no CAPS	"	14:02	140895	15:37	140908	
		"	"	Buscar no Curso cabeleireiro	"	15:37	140908	16:15	140914	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	16:28	140914	16:41	140917	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:41	140917	16:58	140919	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:58	140919	17:20	140922	
Etanol	20/03/26	"	"	Abastecer e Buscar Praça Alto da Boa Vista	"	17:21	140922	18:26	140945	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Altamir	23/03/26	7:10	140945	7:24	140948	
		"	"	Levar no CEI 11	"	7:30	140948	7:41	140951	
		"	"	Levar na UBS, CAPS, Buscar Pão e Praça Cohab	"	7:45	140951	8:42	140967	
		"	"	Buscar no CAPS e Levar na Escola Altamir	"	8:45	140967	9:03	140973	
		"	"	Buscar na UBS, Levar no CAPS e Curso Cabeleireiro	"	9:26	140977	10:15	140983	
		"	"	Buscar no APAE e Curso Cabeleireiro	"	15:30	140983	16:18	140997	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	16:28	140997	16:40	140999	
		"	"	Buscar na Sede	"	16:41	140999	17:05	141009	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo	24/03/26	6:59	141009	7:12	141013	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL					
KILOMETRAGEM FINAL					
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS					

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar Escola Altamir	24/03/26	7:17	141013	7:31	141016	
		"	"	Levar no CEI II e CAPS	"	7:47	141016	8:05	141022	
		"	"	Levar no Projeto e UBS	"	8:25	141022	8:39	141025	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS, Buscar Pão e UBS	"	8:40	141025	9:40	141042	
		"	"	Levar no PA, Buscar no Proard e levar no Loso Curv	"	10:00	141042	10:26	141048	
		"	"	Buscar no Escola Altamir e PA	"	10:43	141048	11:13	141053	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:22	141053	11:33	141055	
		"	"	Buscar no CEI II	"	11:34	141055	12:00	141059	
		"	"	Levar Remédio Escola Altamir Buscar no Cyrillo	"	13:39	141059	14:05	141063	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Levar no CAPS	"	15:39	141063	16:05	141069	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	16:26	141069	16:38	141071	
		"	"	Buscar no CAPS	"	16:39	141071	17:00	141077	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:01	141077	17:40	141087	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	25/03/26	6:56	141087	7:16	141091	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:16	141091	7:43	141094	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:45	141094	8:10	141100	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:15	141100	8:28	141103	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e levar na Escola Cyrillo	"	8:47	141103	9:13	141110	
		"	"	Buscar Pão	"	9:30	141110	10:08	141122	
		"	"	Levar na farmacia Drogasil	"	10:09	141122	10:27	141124	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:20	141124	11:27	141127	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	11:29	141127	11:55	141130	
		"	"	Levar no UBS	"	13:05	141130	13:16	141132	
		"	"	Levar na Escola Altamir, Buscar no Cyrillo e UBS	"	13:44	141132	14:06	141137	
		"	"	Buscar na Escola Altamir (Reunião)	"	15:04	141137	15:15	141139	
Etanol	25/03/26	"	"	Abastecer e Buscar na APAE	"	15:35	141139	16:28	141149	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:30	141149	16:50	141153	
		"	"	Buscar na Escola Gelulio	"	16:50	141253	17:10	141155	
		"	"	Buscar na Escola Loso Curv	"	17:11	141155	17:46	141160	
		"	"	Buscar Doação Jd. Tulipas	"	17:47	141160	18:30	141172	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	26/03/26	6:57	141172	7:15	141175	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Altamir	26/03/26	7:16	141175	7:27	141178	
		"	"	Levar no CEI 11 e CAPS	"	7:46	141178	8:04	141183	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:24	141183	8:32	141186	
		"	"	Levar no CEI 60, Buscar PÃO e PA Zona Leste	"	8:43	141186	9:38	141211	
		"	"	Buscar no CAPS e Levar no Escola Altamir	"	9:39	141211	9:59	141217	
		"	"	Levar no Pio XII, Escola Rosa Cury e CAPS	"	9:59	141217	10:31	141228	
		"	"	Buscar no CAPS e Pro XII	"	10:45	141226	11:17	141234	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:18	141234	11:29	141237	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:49	141237	12:00	141240	
		"	"	Levar na Farmácia Alto Custo e Escola Getulio	"	12:25	141240	13:03	141248	
		"	"	Levar Remédio Escola Altamir e Buscar na Farmácia	"	13:05	141248	14:11	141258	
		"	"	Levar no PA	"	14:19	141258	14:31	141261	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	14:40	141261	16:02	141263	
		"	"	Buscar no PA e Escola Rosa Cury	"	16:03	141263	16:34	141268	
		"	"	Buscar no Escola Altamir e CEI 60	"	16:34	141268	16:53	141271	
		"	"	Buscar no Escola Getulio	"	16:53	141271	17:15	141274	
		"	"	Buscar Doação PA Campolim	"	17:16	141274	17:58	141286	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	27/03/26	6:50	141286	7:10	141289	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:16	141289	7:30	141292	
		"	"	Levar no CEI 11, e Podologo	"	7:45	141292	8:07	141299	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:15	141299	8:25	141302	
		"	"	Buscar no Podologo e Levar no Escola Altamir	"	8:51	141307	9:13	141308	
		"	"	Buscar PÃO, no Mercado Central e Buscar no Cyrillo	"	9:48	141308	10:59	141323	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:07	141323	11:36	141326	
		"	"	Buscar no CEI 11	"	11:41	141326	11:56	141329	
		"	"	Levar no Escola Getulio e Buscar no Altamir	"	12:47	141329	13:24	141335	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar no Cyrillo e Levar no Curso	"	13:40	141335	14:30	141349	
		"	"	Levar no Sesi e Buscar no CAPS	"	14:49	141349	15:19	141356	
		"	"	Buscar no Escola Rosa Cury e Curso	"	15:40	141356	16:30	141367	
		"	"	Buscar no Escola Altamir e CEI 60	"	16:31	141367	16:57	141370	
Etanol	27/03/26	"	"	Buscar no Escola Getulio e Abastecer	"	16:52	141370	17:24	141373	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL					
KILOMETRAGEM FINAL					
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS					

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar Doação no Aparecidinha	27/03/26	17:25	141373	18:40	141405	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo, UBS e CEI 60	30/03/26	6:55	141405	7:14	141408	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:15	141408	7:29	141411	
		"	"	Levar na CEI 11 e Buscar na UBS	"	7:45	141411	7:56	141415	
		"	"	Levar no Projeto, PA e Buscar Doação Cogesp	"	8:26	141415	9:07	141426	
		"	"	Levar no CAPS	"	9:33	141426	9:45	141431	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:51	141431	11:15	141437	
		"	"	Buscar no PA e Projeto	"	11:16	141437	11:34	141440	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 11 e Levar na UBS	"	11:35	141440	12:05	141444	
		"	"	Buscar na UBS	"	12:48	141444	12:59	141446	
		"	"	Levar Remédio Escola Altamir e Buscar no Cyrillo	"	13:34	141446	14:02	141450	
		"	"	Levar no Curso, Buscar Doação U. Terapias e Posto Cury	"	14:03	141450	15:31	141471	
		"	"	Buscar na APAE e Curso Cabeleireiro	"	15:41	141471	16:26	141484	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	16:26	141484	16:35	141487	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:36	141487	16:55	141489	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	16:56	141489	17:10	141492	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:11	141492	17:49	141503	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	31/03/26	6:55	141503	7:13	141507	
		"	"	Levar na Escola Altamir	"	7:14	141507	7:26	141510	
		"	"	Levar na Policlínica	"	7:28	141510	8:14	141520	
		"	"	Levar no Projeto, Proovel e CAPS	"	8:26	141520	9:04	141527	
		"	"	Buscar na Policlínica, Levar no Salão Lima e Buscar no CAPS	"	9:04	141527	10:07	141547	
		"	"	Buscar no Proovel, Escola Altamir e Levar no CAPS	"	10:07	141547	10:55	141556	
		"	"	Buscar no Salão Cabeleireiro Lima	"	10:57	141556	11:29	141570	
		"	"	Buscar no Projeto, CAPS e Levar na Escola Altamir	"	11:30	141570	12:00	141577	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:53	141577	13:14	141580	
		"	"	Levar no PA	"	13:15	141580	13:26	141583	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:47	141583	14:10	141586	
		"	"	Buscar no PA	"	14:13	141586	14:24	141589	
		"	"	Buscar Doação Granja Olga III	"	14:25	141589	15:22	141606	
		"	"	Levar no CAPS	"	15:54	141606	16:05	141611	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL							
KILOMETRAGEM FINAL							
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS							

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
MARÇO / 2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar na Escola Rosa Cury	31/03/26	16:05	141611	16:28	141616	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	16:28	141616	16:50	141619	
Etanol	31/03/26	"	"	Buscar na Escola Getulio e Abastecer	"	16:50	141619	17:50	141627	
		"	"	Buscar Passos Jd. Tulipas	"	17:51	141627	18:40	141638	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	139384
KILOMETRAGEM FINAL	141638
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	2.254

Tania Cristina Pires Gomes
RG 21.453.109-0
Coordenadora

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.11
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311916061947275 95
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.663,15
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 16:19:46

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: 31/03/2026 - 16:19:47

DOCUMENTO: 033101
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F4.08F.A81.968.477

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: **Março/2026**

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

Código Nome do Colaborador

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	30,00	2.437,05	
307	Gratificações		100,00	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	9,00%		204,01
7305	Crédito do trabalhador			344,72
	Nº 6057531441			288,77
	Nº 6057612466			

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1663,15

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.537,05	873,90
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.663,15**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.537,05	2.537,05	202,96	1.929,85

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Thamires Godoi

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
20/03/2026 18:08:04	**03/2026**	**9427 / U**	**sVVqBRF2k**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **62.741.145/0001-09**
Inscrição Municipal: **068663**
Nome/Razão Social: **MARQUES & ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTDA**
E-mail: **fisgoya@uol.com.br**
Endereço: RUA CORONEL JOSE LOUREIRO 86 S/N CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-210**	**(15) 3211-5252**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Relativo a emissão de passagens aéreas.

CIA: LATAM
RESERVA: YLVNSZ
DATA: 27/03/2026
PASSAGEIROS: TANIA GOMES

CIA: LATAM
RESERVA: WQJPLA
DATA: 27/03/2026
PASSAGEIROS: TANIA GOMES E LUCIA MARCOLINO

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETÁRIA DA CIDADANIA. TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 - CASA LAR SÃO JOSÉ

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **791120000 - AGENCIAS DE VIAGENS**
Serviço: **09.02 - AGENCIAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PROMOÇÃO, INTERMEDIAÇÃO E EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE TURISMO,**

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$)
7.726,00	**6.953,40**	**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$)	Valor Líquido (R$)
772,60	**0,00**	**0,00**	**7.726,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 17.41.38
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603202039055372046 48
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$7.726,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 20/03/2026 - 17:40:34

PAGO PARA: B Tour
CNPJ: 62.741.145/0001-09
CHAVE PIX: 62741145000109
INSTITUICAO: 10175348 CCMLA REGIÃO ADMINISTRATIV
AGENCIA: 4445 - CONTA: 00000000000000088366
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: 20/03/2026 - 17:40:35

DOCUMENTO: 032001
AUTENTICACAO SISBB: B.6A9.23E.8FD.4D3.E05

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.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.11
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311913039260148 73
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.359,72
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 16:19:47

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: ***.226.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000826228825
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 16:19:48

DOCUMENTO: 033109
AUTENTICACAO SISBB: 2.14B.FD1.B4D.EDA.F63

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: **Março/2026**

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

000334 SILVIA FERREIRA DO SANTOS — Admissão: 01/03/2025

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.624,70	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	
613	Horas extras 100%	60:00	1.477,00	
521	DSR rendimentos variáveis	19,00	72,56	
541	DSR horas extras	19,00	310,95	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		433,73

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3359,72

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.829,85	470,13
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.359,72**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	5.307,62	5.307,62	424,60	3.222,65

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NFSe Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052262459070000160000000000001426030876509985

Número da NFS-e 14	**Competência da NFS-e** 24/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 24/03/2026 12:21:03	
Número da DPS 4	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 24/03/2026 12:21:03	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 62.459.070/0001-60	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3234-2714	
Nome / Nome Empresarial 62.459.070 ANGELA MARIA NUNES PINTO	**E-mail** ANGELAMARIANUNESPEREIRA@YAHOO.COM.BR		
Endereço AUGUSTO SILVA, 68, JARDIM LEANDRO DROMANI	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18080-250	
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** -		
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

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$ 2.515,50	**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$ 2.515,50	**Desconto Condicionado** -	**Desconto Incondicionado** -	**ISSQN Retido** -
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
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.10
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603301710516790592 30
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.515,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/03/2026 - 15:04:17

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: 30/03/2026 - 15:04:19

==========

DOCUMENTO: 033003
AUTENTICACAO SISBB: 7.0C4.AAE.FE1.499.500

==========

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.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

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

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 nº30473/2022
R$ 72,80

Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 8800A1/2025-24 R$ 36,40

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 08473.001017 6 13830000061880

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 12/03/2026

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, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650

Data documento	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/03/2026	000000708473-0	RC	NAO	09/03/2026	000000708473-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		618,80	618,80

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

02202602REFERENTE A AO PERIODO 02/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

(-)Desconto Abatimento
(-) 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

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 08473.001017 6 13830000061880

Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER — Vencimento: 12/03/2026

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	Número do documento	Esp. Docum.	Aceite	Data processamento	Nosso número
09/03/2026	000000708473-0	RC	NAO	09/03/2026	000000708473-0

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do documento
	COBRANÇA SIMPLES - RCR	REAL		618,80	618,80

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

02202602REFERENTE A AO PERIODO 02/2026
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.

(-)Desconto Abatimento
(-) 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

Sacador/Avalista — Cód. de baixa:

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 02/2026

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
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						58.042,08	618,80

10/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:47
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399288489760000007508473001017613830000061880
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 31.004
DATA DE VENCIMENTO 12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 618,80
VALOR COBRADO 618,80

==========

NR.AUTENTICACAO 3.FBC.D87.352.EB3.EB9

==========

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

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

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

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:33:03
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 20/03/2026
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 9.582.5C9.E6D.82E.A5F

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:34
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 20/03/2026
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 C.FFB.D42.FC7.214.B31

(1)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: ONIX	PLACA: FQV - 6805									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
Gasol.	02/03	Cintia	Coord	Posto abastecer / garagem	02/03	67560	67560	17:48	67569	
		Cintia	Coord	CDI - buscar pão	03/03	67569	67569	07:59	67578	
		Cintia	Coord	Papelaria / Busca leite UBS	03/03	67578	67578	14:20	67592	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	03/03	17:10	67592	17:22	67602	
		Cintia	Coord	Buscar docum CEAGESP	04/03	13:20	67602	14:15	67629	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	04/03	17:02	67629	17:14	67640	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	05/03	07:44	67640	07:58	67651	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	05/03	09:44	67651	11:20	67686	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	05/03	17:10	67686	17:12	67699	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	06/03	07:40	67699	07:50	67710	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	06/03	17:12	67710	07:20	67721	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	09/03	07:44	67721	08:00	67730	
		Cintia	Coord	Buscar docum Clube de Campo	09/03	13:00	67730	14:58	67778	
		Cintia	Coord.	CDI pl garagem	09/03	17:05	67778	17:12	67787	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	10/03	07:45	67787	08:01	67798	
		Cintia	Coord.	Visita domiciliar	10/03	09:30	67798	11:48	67831	
		Cintia	Coord.	Buscar leite no UBS	10/03	14:20	67831	14:51	67843	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	10/03	17:06	67843	17:14	67855	
		Cintia	Coord	CDI - buscar pão	11/03	07:48	67855	08:03	67866	
		Cintia	Coord	Buscar produtos de limpeza	11/03	13:00	67866	14:05	67899	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	11/03	17:02	67899	17:13	67910	
		Cintia	Coord.	CDI buscar pão	12/03	07:46	67910	07:58	67921	
		Cintia	Coord.	Kalunga	12/03	13:00	67921	13:52	67946	
		Cintia	Coord.	Caso Lol saio pra levar moto.	12/03	14:12	67946	15:00	67956	
		Cintia	Coord	CDI pl garagem	12/03	17:01	67956	17:12	67966	
Etanol	17/03	Cintia	Coord.	Abastecer e CDI	17/03	07:36	67966	07:59	67975	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

(2)

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: ONIX	PLACA/FOV - 6B05									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord	Buscar doação CEAGESP	17/03	13:20	67975	13:59	67993	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	17/03	17:01	67993	17:12	68004	
		Cintia	Coord	CDI - buscar pão	18/03	07:46	68004	07:58	68014	
		Cintia	Coord	Buscar leite UBS	18/03	13:10	68014	13:43	68024	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	18/03	17:05	68024	17:13	68035	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	19/03	07:46	68035	08:01	68048	
		Cintia	Coord	Buscar doação CEAGESP	19/03	13:10	6804	13:50	68063	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	19/03	17:03	68063	17:12	68071	
		Cintia	Coord	CDI - buscar pão	20/03	07:50	68071	08:00	68080	
		Cintia	Coord	Buscar doação CEAGESP	20/03	13:20	68080	13:52	68108	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	20/03	17:01	68108	17:12	68119	
		Cinta	Coord	CDI buscar pão	23/03	07:46	68119	07:58	68128	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	23/03	09:20	68128	11:26	68166	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	23/03	17:10	68166	17:16	68177	
		Cintia	Coord	CDI - buscar pão	24/03	07:48	68177	07:59	68187	
		Cintia	Coord	CDI p/ garagem	24/03	17:10	68187	17:21	68197	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	25/03	07:44	68197	07:58	68206	
		Cintia	Coord	Levar APAE quando Caso for	25/03	13:00	68206	14:10	68241	
		Cintia	Coord	CDI para garagem	25/03	17:02	68241	17:10	68250	
		Cintia	Coord	CDI buscar pão	26/03	07:51	68250	08:04	68266	
		Cintia	Coord	Visita domiciliar	26/03	09:20	68266	11:36	68305	
		Cintia	Coord.	CDI para garagem	26/03	17:02	68305	17:12	68314	
		Gabriel	Adm	CDI buscar pão	27/03	07:50	68314	08:03	68326	Gabriel
		Gabriel	Adm	Levar visita domiciliar	27/03	09:30	68326	11:20	68360	Gabriel
		Gabriel	Adm	CDI p/ garagem	27/03	17:01	68360	17:12	68366	Gabriel
Etanol	30/03	Cintia	Coord	Abastecer e ir p/ CDI	30/03	13:43	68366	13:51	68374	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

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

MOMUNES

MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO

Prefeitura de SOROCABA

CARRO: ONIX	PLACA:FDV - 6805									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DESAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHAGADA	ASSINATURA
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	31/03	17:02	68374	17:14	68386	
		Cintia	Coord.	CDI busca pão	31/03	07:46	68386	07:59	68398	
		Cintia	Coord.	Busca doação	31/03	13:00	68398	14:10	68433	
		Cintia	Coord.	CDI p/ garagem	31/03	17:06	68433	17:17	68441	

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

FECHAMENTO	
KILOMETRAGEM INICIAL	
KILOMETRAGEM FINAL	
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.12.11
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311909518882868 64
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.404,34
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 16:19:46

PAGO PARA: Marcos Roberto Pires
CPF: ***.120.378-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 31/03/2026 - 16:19:48

DOCUMENTO: 033103
AUTENTICACAO SISBB: 2.784.B18.840.42C.849

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: **Março/2026**

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	
307	Gratificações		100,00	
603	Horas extras 50%	18:20	379,43	
541	DSR horas extras	26,00	72,97	
91005	INSS	12,00%		286,07
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 500003166937			621,99

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2404,34

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.312,40	908,06
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.404,34**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	3.312,40	3.312,40	264,99	2.705,20

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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	20/03/2026 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126030925206333-3	CASA LAR SAO JOSE	1.237,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
02/2026	1.237,94	0,00	1.237,94
Total Consignado:	**1.237,94**	**0,00**	**1.237,94**
		Total da Guia:	**1.237,94**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.237,94

Observações

Data de geração da Guia: 09/03/2026 às 17:45:02 - 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:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/62c8d09599a948a78ec4e8f0fc56bfc65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil61a62070503***63049B69

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/62c8d09599a948a78ec4e8f0fc56bfc6

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 2 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/03/2026 **Total da Guia (Consignado):** 1.237,94

Número da Guia: 0126030925206333-3 **Data Emissão:** 09/03/2026 17:45:02 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
02/2026	20/03/2026	MARCOS ROBERTO PIRES	COL077120378090000001372	[redacted]09	500003166937	335	621,99
02/2026	20/03/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938670000000273	[redacted]67	689022619	908	615,95
					Total Consignado		1.237,94

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.15
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

TD: E00000000202603131851437695578024

CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.237,94
TARIFA: R$0,00
DATA: 13/03/2026 - 16:27:56
COD PRODUTO: 67eff7aea3c84882b5777b7ab28d805e
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 13/03/2026 - 16:27:57

==========

DOCUMENTO: 031306
AUTENTICACAO SISBB: 3.D91.FD5.9A2.1A4.803

==========

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.

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 334 - SILVIA FERREIRA DO SANTOS

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

Função.....: CUIDADOR (A)

CPF.....: 321.226.188-92 Admissão: 01/03/2025

PERÍODOS

Aquisição.....: de 01 de março de 2025 a 28 de fevereiro de 2026

Gozo de férias.....: de 24 de março de 2026 a 12 de abril de 2026

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 13 de abril de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.215,50	2.215,50

30005	Férias	20,00	1.477,00	91015	INSS férias	12,00%	331,91
30602	Férias média HE	1.417,12	944,75				
30651	Férias média DSR HE	290,68	193,79				
30701	Férias media RV	195,81	130,54				
30751	Férias media DSR RV	37,19	24,79				
30993	1/3 férias	2.770,87	923,53				
31005	Abono pecuniário	10,00	738,50				
31602	Abono pec. média HE	1.417,12	472,37				
31651	Ab. pec. méd. DSR HE	290,68	96,89				
31701	Abono pec. média RV	195,81	65,27				
31751	Abono pec.méd.DSR RV	37,19	12,40				
31993	1/3 abono pecuniário	1.385,43	461,76				
		Proventos:	5.541,59			Descontos:	331,91
						Líquido:	*5.209,68*

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.209,68

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 5.209,68

Valor por extenso	Cinco Mil Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 20/02/2026

Silvia Ferreira dos Santos

SILVIA FERREIRA DO SANTOS

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o parágrafo único do artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 5.209,68,

Valor por extenso	Cinco Mil Duzentos e Nove Reais e Sessenta e Oito Centavos

que me paga antecipadamente por motivo das minhas férias, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, e no qual dei o meu "CIENTE".

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando plena e legal quitação.

SOROCABA - SP, 20/03/2026

Silvia Ferreira dos Santos

SILVIA FERREIRA DO SANTOS

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G3322316058313401
23/03/2026 16:10:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.50
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603231908416083942 98
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$5.209,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 23/03/2026 - 16:10:21

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: ***.226.188-**
CHAVE PIX: 32122618892
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000826228825
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 23/03/2026 - 16:10:22

==========

DOCUMENTO: 032301
AUTENTICACAO SISBB: B.CAC.4E1.EA5.E35.6E3

==========

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.