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/IdEstrangeiro	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:	**QQZ-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 - 15:08:35
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

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
35522052237022651000192000000000002626031784620716

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
26	30/03/2026	30/03/2026 15:13:38
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
4	70000	30/03/2026 15:13:38

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
37.022.651/0001-92	-	(11) 6405-5694

Nome / Nome Empresarial
37.022.651 DANILO APARECIDO DE OLIVEIRA COSTA

E-mail
STUDIODMOV@GMAIL.COM

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
momunes@gmail.com

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
12.17.01 - Recreação e animação, inclusive em festas e eventos de qu...	-	Sorocaba - SP	-

Descrição do Serviço
Serviços prestados como Profissional de Educação Física, referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Março de 2026 1-31.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.400,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 1.400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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: E00000000202603301758417515637 94
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/03/2026 - 15:04:17

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

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

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

==========

DOCUMENTO: 033001
AUTENTICACAO SISBB: 8.8C7.282.00A.A84.A6C

==========

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 TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 24/02/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924 - MOMUNES CASA LAR. - VALOR TOTAL: R$ 491,55		NF-e **Nº 000.001.476** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.001.476 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0262 9433 2700 0154 5500 1000 0014 7616 8205 9511

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		135260715134738 24/02/2026 09:39:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
155992869118		62.943.327/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924			03.778.458/0001-64	24/02/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411	Vila Jardini		18044-010	24/02/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/03/2026	491,55									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	491,55

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	491,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE		GKF3B71	SP	22.100.539/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Pilar do Sul, 208	SOROCABA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
34				4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
156	BOBINA PICOTADA FUNDO 30X40	39232190	0500	5405	UN	1,0000	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	DETERGENTE NEUTRO LUNA 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	4,0000	13,09	52,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
652	PAPEL HIGIENICO ROLO 30M FOLHA SIMPLES C/64 - FOF	48189090	0500	5405	UN	3,0000	72,93	218,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	ESPONJA DE ACO - AL	68053090	0500	5405	UN	5,0000	2,32	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	34011190	0500	5405	UN	2,0000	10,48	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	ESPONJA DUPLAFACE MULTIUSO - 9406F - SP	39241000	0500	5405	UN	10,0000	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4757	SACO DE LIXO 100L P5 PRETO C/100 - EPL	39232190	0500	5405	UN	1,0000	54,90	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	AGUA SANITARIA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	4,0000	8,76	35,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10795	DESINFETANTE FLORAL 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	4,0000	8,90	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 491,55

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
X: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE;Nome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR.(3924) *** *** Carga: 19319, Pedido: 53637, Vendedor: 1090-VERONICA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini-SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condicao de Pagto: 5-28 DD VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 491,55 Tributos aproximados:	

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

Beneficiário TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 62.943.327/0001-54			Agencia / Codigo Beneficiário 1178/96762-4	**Motivo de nao entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**			Nosso Número 109/00001388-6	
Vencimento **24/03/2026**	Número do Documento **1476/1**	Espécie **R$**	Valor do Documento **491,55**	

Recebemos o Titulo **com as características acima**	Data	Assinatura	Data	Assinatura

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Data do Processamento
26/02/2026

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

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
24/03/2026

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

Agência / Código Beneficiário
1178/96762-4

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/02/2026	1476/1	DM	N	26/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00001388-6

(=) Valor do Documento
491,55

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
N.F.:001476
Cobrar juros de R$ 1,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/03/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 25/03/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 00138.861174 89676.240008 6 13950000049155

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
24/03/2026

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

Agência / Código Beneficiário
1178/96762-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
24/02/2026	1476/1	DM	N	26/02/2026

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

Nosso Número
109/00001388-6

(=) Valor do Documento
491,55

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
N.F.:001476
Cobrar juros de R$ 1,62 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/03/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 25/03/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário
Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191000800013886117489676240008613850000049155

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

NR. DOCUMENTO 31.303
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 491,55
VALOR COBRADO 491,55

==========

NR.AUTENTICACAO 3.DBA.D6D.098.988.FD6

==========

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.

G3310609374119311
06/04/2026 10:02:33

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 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	3.129,28			2.062,884261		
02/03/2026	RESGATE	1.762,92	3,57		1.163,944805	1,517675059	898,939456
	Aplicação 30/01/2026	1.762,92	3,57		1.163,944805		
05/03/2026	RESGATE	452,80	1,06		298,622308	1,519846265	600,317148
	Aplicação 30/01/2026	452,80	1,06		298,622308		
31/03/2026	RESGATE	748,00	3,19		490,004964	1,533025287	110,312184
	Aplicação 30/01/2026	748,00	3,19		490,004964		
31/03/2026	SALDO ATUAL	169,11			110,312184		110,312184

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.129,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.963,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,55
SALDO ATUAL =	169,11

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	1,0600
No ano	2,9537
Últimos 12 meses	12,6084

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP

AV. DR. LUIZ MENDES DE ALMEIDA, 1790 - Jd. Sao Paulo - CEP:18051-290 - SOROCABA - SP
TEL: (15)3221-1071

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.041.048 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0307 5260 6200 0180 5500 1000 0410 4810 0060 3425

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135261198087506 30/03/2026 11:43:07

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	30/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18035-105		30/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-4730	SP		11:43:31

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	41048	358,80	0,00	358,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/04/2026	358,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49,50	8,91	0,00	0,00	358,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12154	MEC.ASTRA OBTURADOR KSC/AS	84819010	060	5405	UN	1,00	25,90	25,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32793	PLAFON TASCHIBRA E27 EM PORCELANA BRANCO BRDER/01	85366100	000	5102	PC	4,00	7,90	31,60	0,00	31,60	5,69	0,00	18,00	0,00
35220	RESIST LC BELLA ULTRA 220V 6800W 3065E	85168010	060	5405	UN	3,00	61,90	185,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45282	LAMP LED BULBO GALAXY 09W PCT/10 6500K	85395200	060	5405	PC	1,00	69,90	69,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45352	CONJ.TRAMONTINA LIZ INT.SIMPLES 10A/250V BRANCO	85365090	060	5405	PC	2,00	13,90	27,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50707	BRACO CHUV. ALUM. ALUREM 40 CM	76042100	000	5102	UN	1,00	17,90	17,90	0,00	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 358,80

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS 641421, 642851, 643239, 646630, 647676 CLIENTE 1214 VENDEDOR 9AMANDA IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291. TRIB APROX R 60, 73 FED E 62, 89 EST FONTE IBPT 5OI7EW SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 CASA LAR SAO JOSE.	

New Standard Software

RECEBEMOS DE RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/03/2026 - DEST. / REM: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 358,80		NF-e **Nº 000.041.048** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Comprovante de Entrega

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EP		Agência/Código Beneficiário 0191-0/74255-4	Motivos de não entrega ( ) Mudou-se ( ) Endereço insuficiente ( ) Recusado ( ) Não existe n.º indicado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Ausente ( ) Outros (especificar) ( ) Não procurado _____
Pagador MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS		Nosso Número 33249150000007029	
Vencimento 06/04/2026	Número do Documento 41048 1/1	Espécie R$	Valor do Documento 358,80

Recebi(emos) o bloqueto	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento
30/03/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
06/04/2026

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/03/2026	41048 1/1	DM	N	30/03/2026	33249150000007029

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$		x	**358,80**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 41048

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64
Código de Baixa
33249150000007029

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00007.029176 8 14080000035880

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
06/04/2026

Beneficiário RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
AV. DR. LUIZ MEN, 1790 JD. SÃO PAULO SOROCABA SP 18051290

CNPJ/CPF
07.526.062/0001-80

Agência / Código Beneficiário
0191-0/74255-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/03/2026	41048 1/1	DM	N	30/03/2026	33249150000007029

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17/019	R$		x	**358.80**

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO qualquer dúvida sobre este boleto, contate o BENEFICIÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE 0,06% AO DIA
APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10% AO MES

PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
NF 41048

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
18035-105 JD SAO MARCOS SOROCABA SP
Sacador/Avalista:

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64
Código de Baixa
33249150000007029

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

06/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:08:10
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 82.879-3
==========
BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200007029176814080000035880
BENEFICIARIO:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
NOME FANTASIA:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA
CNPJ: 07.526.062/0001-80
PAGADOR:
MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 33.101
NOSSO NUMERO 33249150000007029
CONVENIO 03324915
DATA DE VENCIMENTO 06/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 358,80
VALOR COBRADO 358,80
==========
NR.AUTENTICACAO 4.2E9.AE2.292.1EC.716
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82879-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	151,02
Total dos Saldos Anteriores		**151,02**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Federal :: Resgate	(-)	48,29
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito bancário	(+)	1.170,75
Rendimento de Aplicação	(+)	1,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	1.219,04
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**1.219,04**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	104,13
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**104,13**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**104,13**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	48,29 48,29
		48,29

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Depósito bancário

Data	Histórico	Valor
10/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-10/0313:54MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** RECURSO PROPRIO FEDERAL	1.170,75 1.170,75
		1.170,75

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1TDA/RPcRLfB24hNCY3eXfsHE7uueuLOAZc5ksB16kayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/03/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	1,40 1,40
		1,40

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-RAPOSAOCASAECONSTRUCAOLTDA **Sistema:** RAPOSÃO	358,80 358,80
31/03/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTALUZ-CPFLCIAPIRATININGAFORC **Sistema:** CPFL	860,24 860,24
Despesas Planejadas		**1.219,04**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**1.219,04**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema		
Data	**Histórico**	**Valor**

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.28 14:42:39 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1TDA/RPcRLfB24hNCY3eXfsHE7uueuLOAZc5ksB16kayEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

CITADINI

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
03/2026

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/03/2026 até 31/03/2026	**4.795,00**
IPTU 2026 - Parcela 2 de 10	**309,73**
Taxa bancária	**4,10**

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.104,73

Vencimento	01/04/2026
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00016845-5
(=) Valor do documento	5.108,83
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc 16845

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01684.555293 79985.430002 4 14030000510883

Local para pagamento: Até o vencimento, pague em qualquer banco ou correspondente não bancário.					**Vencimento** 01/04/2026
Beneficiário: CNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA (28.743.679/0001-28) Rua Levindo Lima, 43 Parque Campolim Sorocaba/SP 18047-720					Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3
Data do documento: 24/03/2026	Nº do Documento: 16845		Espécie DOC: DM	Aceite: N	Data processamento: 25/03/2026 — Nosso número: 109/00016845-5
Uso do banco	Carteira: 109	Moeda: R$	Quantidade		(x) valor — **(=) Valor do documento** 5.108,83

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

Após vencimento: Multa 10,00%= R$510,88 Juros 0,033% a.d.= R$1,69/dia
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

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

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

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

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
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080168455529379985430002414030000510883
BENEFICIARIO:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
NOME FANTASIA:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
BENEFICIARIO FINAL:
CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ: 28.743.679/0001-28
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 32.602
DATA DE VENCIMENTO 01/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 5.108,83
VALOR COBRADO 5.108,83
==========
NR.AUTENTICACAO 8.8B1.C38.128.371.C59
==========
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: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82640000003-8 55620091001-7
00000516401-7 03202670003-2
Data do pagamento 13/03/2026
Valor Total 355,62

DOCUMENTO: 031308
AUTENTICACAO SISBB: 8.B77.6A9.B8C.622.78D

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR 001-023

001-023

FATURA MENSAL

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

ENDERECO DA LIGACAO:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

ENDERECO DE ENTREGA:
RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427 - VL DELGADO SOROCABA SP 18044-010

CATEGORIA: PUBLICO ECONOMIAS: 1

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

09/25	0	LI	11/25	101		01/26	94
10/25	73	HS	12/25	87		02/26	102 FF

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/04/2026	A25AA0044870	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
02/02/2026	02/03/2026	02/03/2026	MED 89	DIARIO LITRO
457	546	546	FAT 89	3180

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,34	5,86	10	6,34	5,86
11	15	0,96	0,89	5	4,80	4,45
16	20	1,39	1,29	5	6,95	6,45
21	25	2,01	1,86	5	10,05	9,30
26	30	2,22	2,05	5	11,10	10,25
31	40	2,31	2,14	10	23,10	21,40
41	50	2,44	2,26	10	24,40	22,60
51	75	2,56	2,37	25	64,00	59,25
76	100	2,63	2,43	14	36,82	34,02
101	200	3,14	2,90			
201	300	3,77	3,49			
301	999999	4,53	4,19			
			TOTAL	89	187,56	173,58

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS	
TAR. ÁGUA 01/01	187,56
TAR. ESGOTO 01/01	173,58
CORRECAO CREDTAC 2025 PARCELA 08/12	-0,27
CREDTAC PARCELA 127/144	-5,25

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

CÓD.B/DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/04/2026	355,62

MENSAGEM
O SAAE DISPONIBILIZA FATURA DIGITAL, SOLICITE EM NOSSO SITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.
ACESSO ONLINE SO COM LOGIN E SENHA. ATUALIZE SEU CADASTRO!

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

R$ 355,62

Qualidade da Agua FEV/2026 Sist. de Abast: - Manacial: ITUPARARANGA

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	273	273	4,46	uC	15
Turbidez	259	273	273	0,41	NTU	5
Cloro Residual	259	273	273	1,51	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	273	273	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	273	273	Aus	Aus/Pres	Ausencia

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA
AV. COMENDADOR CAMILLO JÚLIO, 255 - JD. IBITI DO PAÇO - CNPJ 71.480.560/0001-39
VISITE NOSSO SITE: WWW.SAAESOROCABA.COM.BR

5164-91

MATRÍCULA-DV

REFERÊNCIA	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
MAR/2026	08/04/2026	355,62

82640000003 8 55620091001 7 00000516401 7 03202670003 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.001.584 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0362 9433 2700 0154 5500 1000 0015 8418 1470 5289

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135260869580559 06/03/2026 14:41:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
155992869118		62.943.327/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924	03.778.458/0001-64	06/03/2026

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua Imperatriz Leopoldina, 411	Vila Jardini	18044-010	06/03/2026

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
SOROCABA	(15)3357-0895	SP		

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/04/2026	325,23									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	325,23

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	325,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE		GKF3B71	SP	22.100.539/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Rua Pilar do Sul, 208	SOROCABA	SP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
37				5,000	5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
289	DETERGENTE NEUTRO LUNA 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	3,0000	13,91	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC COCO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	4,0000	16,71	66,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	PANO XADREZ AZUL GRANDE 40X65 - PREMIUM - SAG	56039240	0500	5405	UN	6,0000	3,43	20,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	BALDE 20L PLASTICO - AQP	39241000	0500	5405	UN	1,0000	17,90	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	SABAO PEDRA NEUTRO 900GR C/5 - YPE	34025000	0500	5405	UN	2,0000	14,08	28,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	ESCOVA MULTIUSO OVAL - 9137T - SP	39241000	0500	5405	UN	1,0000	8,02	8,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	ESPONJA DUPLAFACE MULTIUSO - 9406F - SP	39241000	0500	5405	UN	10,0000	1,10	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	SACO DE LIXO 100L 85X100 P7 C/100 PRETO - EPL	39232910	0500	5405	UN	1,0000	68,64	68,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	AGUA SANITARIA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	5,0000	8,76	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270	SABAO EM PO 800G - APYCE	34012090	0500	5405	UN	4,0000	4,64	18,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 325,23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 Nome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR. (3924) *** *** Carga: 19465, Pedido: 53927, Vendedor: 1176-LUANA, Local de Entrega: Rua Imperatriz Leopoldina,411,-Vila Jardini-SOROCABA-SP; Forma de Pagto: 3-BOLETO, Condição de Pagto: 5-28 DD
VALOR LIQUIDO A RECEBER R$ 325,23

Tributos aproximados:

RESERVADO AO FISCO

CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÕES POSTERIORES.

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

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

Agencia / Codigo Beneficiário
1178/96762-4

Pagador
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Nosso Número
109/00001455-3

Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento
03/04/2026	1584/1	R$	325,23

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

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

Recebemos o Titulo com as caracteristicas acima | Data | Assinatura | Data | Assinatura

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Data do Processamento
06/03/2026

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

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
03/04/2026

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

Agência / Código Beneficiário
1178/96762-4

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/03/2026	1584/1	DM	N	06/03/2026

Nosso Número
109/00001455-3

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento
325,23

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
N.F.:001584
Cobrar juros de R$ 1,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/04/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 04/04/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 00145.531174 89676.240008 5 14050000032523

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO

Vencimento
03/04/2026

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

Agência / Código Beneficiário
1178/96762-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
05/03/2026	1584/1	DM	N	06/03/2026

Nosso Número
109/00001455-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento
325,23

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
N.F.:001584
Cobrar juros de R$ 1,07 por dia de atraso para pagamento a partir de 04/04/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 04/04/2026.

(-) Desconto
(-) Outras Deducoes / Abatimento
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acrescimos
(=) Valor Cobrado

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

CPF / CNPJ
03.778.458/0001-64

Beneficiário Final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

19/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:08:36
6511@6511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

34191090080014553117489676240008514050000032523
BENEFICIARIO:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 62.943.327/0001-54
PAGADOR:
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 31.903
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2026
DATA DO PAGAMENTO 19/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 325,23
VALOR COBRADO 325,23
==========
NR.AUTENTICACAO 6.96B.943.3A7.D8A.331
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2026

Sorocaba, 07 de abril de 2026

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

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA[redacted]
Dados: 2026.04.07 09:17:50 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Vice Presidente

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

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: E00000000202603311911139661280161
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.131,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 16:19:46

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: ***.871.188-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000033229476
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 - 16:19:47

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 0.28D.06F.7E3.F44.91F

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

000307 REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA — Admissão: 16/04/2024

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
613	Horas extras 100%	48:00	1.181,60	
541	DSR horas extras	26,00	227,23	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	12,00%		323,50

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3.131,50

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	3.624,33	492,83
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.131,50**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.624,33	3.624,33	289,94	3.017,13

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

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 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.

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: E00000000202603312000042926599138
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.254,92
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 17:02:02

PAGO PARA: Marcia Mello Vieira
CPF: ***.001.798-**
CHAVE PIX: +5515988320965
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000828454838
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 - 17:02:03

DOCUMENTO: 033112
AUTENTICACAO SISBB: 6.DF6.4ED.047.405.49C

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

000356 MARCIA DE MELLO VIEIRA — Admissão: 09/03/2026

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	1.356,67	
91005	INSS	7,50%		101,75

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1.254,92

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	PROVENTOS	DESCONTOS
Totais	1.356,67	101,75
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.254,92**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
1.850,00	1.356,67	1.356,67	108,53	749,47

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Marcia de Mello Vieira

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.296,64

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.B5F.4E1.231.7DC.06D

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

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

000320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA — Admissão: 03/06/2024

CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
307	Gratificações		100,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		204,01

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.296,64

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.537,05	240,41
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.296,64**

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: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82878-5
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	213,08
Investimento Estadual	(+)	3.129,28
Total dos Saldos Anteriores		**3.342,36**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	0,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	2.963,72
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	3,55
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	3.176,80
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**3.176,80**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	169,11
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**169,11**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**169,11**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.762,92 1.762,92
05/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	452,80 452,80
31/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	748,00 748,00
		2.963,72

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: llfth4oe3oCCYGReGtyIlZwlwddWV8ZxMuF6zCTu2j+yEQ4w2Wch8+/c3B4boWT/ | Data: 28/10/2026 13:44

31/03/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	3,55 3,55
		3,55

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MUNICIPIODESOROCABA **Sistema:** URBES - VAGAS EXCEDENTES	1.160,00 1.160,00
02/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	816,00 816,00
05/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PJBANKPAGAMENTOSSA **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
31/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TIOPEDROPAESSOROCABALTDA **Sistema:** TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	748,00 748,00
Despesas Planejadas		**3.176,80**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**3.176,80**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.28 14:41:38 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: llfth4oe3oCCYGReGtyIIZwlwddWV8ZxMuF6zCTu2j+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:44

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: E00000000202603311913478895677 62
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.999,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 16:19:47

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

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

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

DOCUMENTO: 033105
AUTENTICACAO SISBB: 6.F42.403.9F9.E16.B07

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

000352 SIMONE SILVA — Admissão: 07/11/2025

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) — CPF: [redacted] — Série: 0019-4

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14:00	43,08	
613	Horas extras 100%	36:00	886,20	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	8,28	
541	DSR horas extras	26,00	170,42	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	12,00%		287,40

Pago com Recursos Municipais/SECID, Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.999,68

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	3.323,48	323,80
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.999,68**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	3.323,48	3.323,48	265,87	2.716,28

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Simone Silva

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF: [redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 6.65C.3BA.234.54E.4D6

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**

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

000347 EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES

Admissão: 07/07/2025

CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A) CPF: [redacted] Série: 00220

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 24000

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da NFS-e
704

Data e Hora da Emissão	26/03/2026 12:49:21	Competência	26/3/2026	Código de Verificação	WOTF4S7BL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	SOROCABA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH				
Nome Fantasia	INBRATH				
CNPJ/CPF	40.944.870/0001-33	Inscrição Municipal	66103	Município	SUZANO - SP
Endereço e Cep	RUA PORTUGAL FREIXO ,242 - CENTRO CEP: 08674-170				
Complemento:	ANDAR 4	Telefone:	(11)2606-8585	e-mail:	deptofiscal@grupohj.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA				
CNPJ/CPF	03.778.458/0001-64	Inscrição Municipal		Município	SOROCABA - SP
Endereço e CEP	RUA ORESTES ÂNGELO COLO ,62 - JARDIM SÃO MARCOS CEP: 18056-570				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	admprojetosocial@momunes.org.br

Discriminação dos Serviços

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.960,00

Código do Serviço / Atividade

12.17 / 9499500 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R$)		INSS(R$)		CSLL(R$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R$	3.960,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R$	3.960,00
(-) Desconto Incondicionado		2-Tributação fora do município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.960,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	0,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) IBS	3,96	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R$	0,00
(-) CBS	35,64	2-Não	(=) Valor Líquido R$	3.960,00

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, suzano.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00053.502845 79823.170000 1 13810000396000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/03/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/03/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/03/2026	Nosso Número 157 / 00000535 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.960,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.57007 00053.502845 79823.170000 1 13810000396000**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/03/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/03/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/03/2026	Nosso Número 157 / 00000535 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **3.960,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento da Cláusula 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 4090 1585 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 770 1585 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

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
==========
ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070005350284579823170000113810000396000
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 31.001
DATA DE VENCIMENTO 10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 3.960,00
VALOR COBRADO 3.960,00
==========
NR.AUTENTICACAO C.EFC.235.9D3.054.463
==========
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 - 16:12:11
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 31/03/2026
VALOR CREDITADO (R$): 1.389,37

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 3.8B4.A31.0FF.0C8.240

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	14,00	1.344,07	
307	Gratificações		250,00	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		168,30

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1389,37

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	1.594,07	204,70
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.389,37**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	3.731,00	3.731,00	298,48	986,87

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: SPPinheiro

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: Municipal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511
Nº da Conta: 78895-3
Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasses

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº:** 2024/00.699-0 | **Entidade:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | **Conta:** Municipal (Ag. 6511 / Nº 78895-3) | **Fonte de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 101.920,00	13/03/2026	13/03/2026	13/03/2026
REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS REF NOVEMBRO/ DEZEMBRO 2025 PAGO EM MARÇO 2026	R$ 20.384,00	13/03/2026	30/11/2026	13/03/2026

Despesas

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº:** 2024/00.699-0 | **Entidade:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | **Conta:** Municipal (Ag. 6511 / Nº 78895-3) | **Fonte de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	01/02/2026	NFS-E	11	VERA LUCIA DOS SANTOS KUROSAWA	VERA LUCIA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30201	Recursos Humanos (6)	3.000,00
2	03/03/2026	NFS-E	3	IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	03/03/2026	30301	Recursos Humanos	2.937,39
3	27/01/2026	NFS	12	Cristian Puerta Lima	MANUTENÇÃO BEBEDOURO	Transferência Eletrônica	04/03/2026	030401	Serviços de Terceiros	650,00
4	04/03/2026	NFS	102371	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	04/03/2026	030402	Materiais	132,75
5	02/03/2026	NFS	3559	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	05/03/2026	30501	Combustível	1.181,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OAmkwxn+igmF2t8NRpGHrlZlbwV4EzevgvMQXZWgi7CyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:42

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº:** 2024/00.699-0 | **Entidade:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | **Conta:** Municipal (Ag. 6511 / Nº 78895-3) | **Fonte de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
6	06/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	0	ROTA UNIFORMES LTDA	ROTA UNIFORMES	Transferência Eletrônica	06/03/2026	30601	Materiais	600,55
7	11/02/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5005	V M FERREIRA INFORMATICA ME	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	09/03/2026	30901	Locação	280,00
8	26/03/2026	NFS-E	704	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	10/03/2026	31001	Recursos Humanos	3.960,00
9	10/03/2026	NFS	33140	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	10/03/2026	31002	Recursos Humanos	300,00
10	10/03/2026	NFS-E	33139	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	10/03/2026	31003	Recursos Humanos	825,00
11	09/03/2026	Boleto	708473-0	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	10/03/2026	31004	Recursos Humanos	509,60
12	27/02/2026	Boleto	1415786	CENTRAL CLUBE DE SEGUROS - SEGBEM	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	10/03/2026	31005	Recursos Humanos	417,60
13	28/02/2026	Boleto	15765476	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - correto	ISS - EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	10/03/2026	031006	Recursos Humanos	391,65
14	13/03/2026	Holerite	0	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	13/03/2026	56410	Recursos Humanos	3.790,68
15	12/03/2026	NFS-E	347292	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	13/03/2026	31301	Materiais	695,40
16	13/02/2026	NFS	309764	TAUSTE SUPERMERCADOS	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE	Transferência Eletrônica	13/03/2026	31302	Gêneros Alimentícios	738,58
17	24/02/2026	NFS	1476	TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	13/03/2026	31303	Materiais	491,55
18	11/03/2026	NFS	5063	V M FERREIRA INFORMATICA ME	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	13/03/2026	31304	Locação	280,00
19	02/02/2026	NFS	678	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	Transferência Eletrônica	13/03/2026	31305	Recursos Humanos	49,65
20	28/02/2026	DARF	0126030925206333-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	VAGAS EXCEDENTES - FGTS	Transferência Eletrônica	13/03/2026	031306	Recursos Humanos	1.237,94
21	28/02/2026	DARF	0126030925208825-2	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	VAGAS EXCEDENTES - FGTS	Transferência Eletrônica	13/03/2026	031307	Recursos Humanos	4.050,59

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OAmkwxn+igmF2t8NRpGHrlZlbwV4EzevgvMQXZWgi7CyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:42

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº:** 2024/00.699-0 | **Entidade:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | **Conta:** Municipal (Ag. 6511 / Nº 78895-3) | **Fonte de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
22	02/03/2026	Fatura	5164911	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	13/03/2026	031308	Utilidades Públicas	355,62
23	11/03/2026	NFS	8906287	CLARO / NET	VAGAS EXCEDENTES - CLARO NET	Transferência Eletrônica	13/03/2026	031309	Utilidades Públicas	69,91
24	17/03/2026	NFS-E	108	BRUNO RESTA NETO ME	BRUNO RESTA NETO ME - VIDRAÇARIA	Transferência Eletrônica	17/03/2026	031701	Serviços de Terceiros	480,00
25	18/03/2026	NFS	0162306-5	NATURGY - GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A	VAGAS EXCEDENTES - NATURGY GÁS NATURAL	Transferência Eletrônica	18/03/2026	031801	Utilidades Públicas	425,31
26	16/03/2026	NFS	3576	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	19/03/2026	31901	Combustível	1.142,17
27	12/03/2026	Boleto	12881733	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A (CORRETO)	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	19/03/2026	31902	Recursos Humanos	2.941,33
28	06/03/2026	NFS	1584	TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	19/03/2026	31903	Materiais	325,23
29	28/02/2026	Fatura	260917463257	CLARO / NET	VAGAS EXCEDENTES - CLARO NET	Transferência Eletrônica	19/03/2026	031904	Utilidades Públicas	424,70
30	19/03/2026	NFS-E	3718	CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA	VAGAS EXCEDENTES - CIRIENE SANTOS MATERIAIS DE CONSUMO	Transferência Eletrônica	19/03/2026	03195	Utilidades Públicas	459,70
31	28/02/2026	DARF	07.16.26072.6415039-9	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Transferência Eletrônica	20/03/2026	556511000003227	Recursos Humanos	21.367,77
32	20/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9427	MARQUES & ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTDA	RECAMBIO - MARQUES & ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTDA	Transferência Eletrônica	20/03/2026	32001	Gastos Administrativos	7.726,00
33	20/03/2026	Holerite	3	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	23/03/2026	32301	Recursos Humanos	5.209,68
34	13/02/2026	NFS-E	3236	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO - EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	25/03/2026	032501	Serviços de Terceiros	100,00
35	12/03/2026	NFS-E	30762	Econew Serviços Ltda - ME	ECONEW SERVIÇOS - DESENTUPIDORA	Transferência Eletrônica	26/03/2026	32601	Serviços de Terceiros	2.268,00
36	26/03/2026	Boleto	16845	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	26/03/2026	32602	Locação de Imóveis	5.104,73
37	30/03/2026	NFS-E	26	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	30/03/2026	33001	Serviços de Terceiros	1.400,00
38	25/03/2026	NFS-E	5	ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA BUENO	SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB	Transferência Eletrônica	30/03/2026	33002	Recursos Humanos (6)	2.815,50
39	24/03/2026	NFS-E	14	ANGELA MARIA NUNES PINTO	AUX CUIDADOR PJ AMNP	Transferência Eletrônica	30/03/2026	33003	Recursos Humanos (6)	2.515,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OAmkwxn+igmF2t8NRpGHrlZlbwV4EzevgvMQXZWgi7CyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:42

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº:** 2024/00.699-0 | **Entidade:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | **Conta:** Municipal (Ag. 6511 / Nº 78895-3) | **Fonte de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
40	26/03/2026	NFS-E	3	NOELI DA SILVA SANTOS	SALARIO AUX DE CUIDADORA NSS EXCEPCIONAIS	Transferência Eletrônica	30/03/2026	33004	Recursos Humanos (6)	2.517,80
41	30/03/2026	RPA	s/nº	Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	30/03/2026	33005	Recursos Humanos (6)	2.000,00
42	25/03/2026	NFS-E	16	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	30/03/2026	33006	Recursos Humanos (6)	3.393,65
43	22/03/2026	NFS-E	43	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	30/03/2026	33007	Recursos Humanos (6)	4.000,00
44	01/03/2026	NFS-E	12	VERA LUCIA DOS SANTOS KUROSAWA	VERA LUCIA DOS SANTOS	Transferência Eletrônica	30/03/2026	33008	Recursos Humanos (6)	400,00
45	26/03/2026	NFS-E	04	IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	30/03/2026	33009	Recursos Humanos	3.107,46
46	31/03/2026	Holerite	3	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73214	Recursos Humanos	2.400,00
47	31/03/2026	Holerite	0	Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73214	Recursos Humanos	2.296,64
48	31/03/2026	Holerite	0	Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73214	Recursos Humanos	2.540,67
49	31/03/2026	Holerite	03	Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73214	Recursos Humanos	3.734,92
50	31/03/2026	Holerite	0	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73214	Recursos Humanos	1.389,37
51	31/03/2026	Holerite	s/nº	Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	31/03/2026	73214	Recursos Humanos	1.871,10
52	31/03/2026	Holerite	s/nº	Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33101	Recursos Humanos	1.663,15
53	31/03/2026	Holerite	s/nº	Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33102	Recursos Humanos	3.131,50
54	31/03/2026	Holerite	0	MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33103	Recursos Humanos	2.404,34
55	31/03/2026	Holerite	3	PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	31/03/2026	033104	Recursos Humanos	1.867,95
56	31/03/2026	Holerite	0	Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	31/03/2026	033105	Recursos Humanos (6)	2.999,68
57	31/03/2026	Holerite	s/nº	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33106	Recursos Humanos	3.964,87

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OAmkwxn+igmF2t8NRpGHrlZlbwV4EzevgvMQXZWgi7CyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:42

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº:** 2024/00.699-0 | **Entidade:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | **Conta:** Municipal (Ag. 6511 / Nº 78895-3) | **Fonte de Recurso:** Prefeitura Municipal de Sorocaba

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
58	31/03/2026	RPA	4	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33107	Recursos Humanos (6)	2.113,02
59	31/03/2026	RPA	s/nº	Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33108	Recursos Humanos (6)	2.113,02
60	31/03/2026	Holerite	0	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33109	Recursos Humanos	3.359,72
61	31/03/2026	Holerite	0	Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33110	Recursos Humanos	4.644,68
62	31/03/2026	Holerite	03	Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33111	Recursos Humanos	2.446,07
63	31/03/2026	Holerite	0	Marcia de Mello Vieira	SALARIO AUXILIAR DE LIMPEZA MMV	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33112	Recursos Humanos	1.254,92
64	02/04/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	07530294	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33113	Recursos Humanos	9.398,00
						Despesa Realizada				**152.664,38**
						Número de Documentos Relacionados				**64**

Quarta-feira, 28 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.28 14:40:29 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: OAmkwxn+igmF2t8NRpGHrlZlbwV4EzevgvMQXZWgi7CyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:42

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/03/2026 13:36:53	**03/2026**	**5063 / U**	**bFz8575zp**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

Inscrição Municipal:
304777
E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
momunes@hotmail.com

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 280,00

Vencimento
30/03/2026

V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

100221

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

R$ 0,00
desconto

Intermediado por:

11/03/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10553.467019 76443.342019 8 14010000028000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária					Vencimento: **30/03/2026**
Beneficiário: V M Ferreira Informatica			CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 11/03/2026	Nr. do Documento: 176443342		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 105534670176443342
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor	(=) Valor do Documento: **280,00**
Após o vencimento, aplicar multa de R$ 5,60 e juros de 1,00% ao mês.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: Movimento De Mulheres Negras De Sorocaba - CNPJ 03.778.458/0001-64					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

==========

CORA SCFI

[illegible]

BENEFICIARIO:
V M Ferreira Informatica
NOME FANTASIA:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
BENEFICIARIO FINAL:
V M Ferreira Informatica
CNPJ: 10.553.467/0001-12
PAGADOR:
Movimento De Mulheres Negras De Sor
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	31.304
DATA DE VENCIMENTO	30/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	280,00
VALOR COBRADO	280,00

==========

NR.AUTENTICACAO 5.778.4BB.CCD.E2E.ADF

==========

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

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

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

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

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2026

Sorocaba, 07 de abril de 2026

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

Thamires Godoi	Auxiliar de enfermagem	CLT	16/04/2024		R$ 2310,00	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 2.100,00	44 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Joice Lopes Abade	Auxiliar de cuidador	MEI	04/04/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Patrícia Marcondes Machado	Cozinheira	CLT	03/07/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Edison Kaio F N Rodrigues	Auxiliar de cuidador	CLT	01/08/2025		R$ 2.000,00	40 horas
Ângela Maria Nunes Pinto	Auxiliar de cuidador	MEI	19/08/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Vera Lucia dos Santos Kurosawa	Auxiliar de cuidador	MEI	01/09/2025		2.000,00	44 horas
Tania Cristian Pires Gomes	Coordenadora	CLT	01/09/2025		5.800,00	40 horas
Elisangela Ferreira de Santana Vilas Boas	Auxiliar de cuidadora	MEI	06/01/2026		R$ 2.000,00	44 horas
Marcia de Melo Vieira	Auxiliar de Limpeza	CLT	09/03/2026		R$ 1.850,00	44 horas

MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813

Assinado de forma digital por MARIA JOSE DE ALMEIDA LIMA:03206226813
Dados: 2026.04.07 09:42:28 -03'00'

Maria José de Almeida Lima - Vice Presidente

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.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 54270.201178 4 13850000116000**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		14/03/2026

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1002480635	27/02/2026	0191-0/24000-1	28304250054270201	R$ 1.160,00

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 1.160,00
(=) Valor total = R$ 1.160,00

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.160,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.160,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 54270.201178 4 13850000116000**

LOCAL DE PAGAMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

VENCIMENTO: 14/03/2026

BENEFICIÁRIO: PMS/FMT - URBES — CNPJ/CPF: 46.634.044/0001-74

AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO: 0191-0/24000-1

DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO
27/02/2026	1002480635	DM	N	27/02/2026

NOSSO NÚMERO: 28304250054270201

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$		

VALOR DOCUMENTO: R$ 1.160,00

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre esse boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1002480635

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1002480635
Data: 27/02/2026 11:26:02
Data Digitado: 27/02/2026 11:23:35
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250054270201
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 240,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468743684		Recarga Digitada	27/02/2026
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R$ 200,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484695310596		Recarga Digitada	27/02/2026
343	PATRICIA MARCONDES MACHADO	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539119914500		Recarga Digitada	27/02/2026
0064	Maria Januária dos Santos	R$ 240,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002536794116		Recarga Digitada	27/02/2026
0061	Valdeci Ferreira da Costa	R$ 230,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36139052891273988		Recarga Digitada	27/02/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.160,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:56:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500154270201178413850000116000
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	30.201
NOSSO NUMERO	28304250054270201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	14/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.160,00
VALOR COBRADO	1.160,00

NR.AUTENTICACAO 0.912.54A.81D.3E4.AD6

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

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

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

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

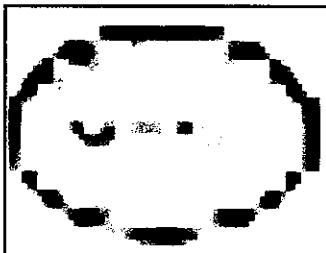
PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/03/2026 12:10:42	**03/2026**	**3236 / U**	**oCTLkjt82**

EMITENTE DA NFS-e



CPF/CNPJ: **11.100.893/0001-63**
Inscrição Municipal: **308946**
Nome/Razão Social: **SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO**
E-mail: **autochaveirogeneral@gmail.com**
Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO 1690 SALA 00000 ANDAR 000 SUBSL SALA B REGIAO OESTE

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18043-004**	**(15) 3016-0883**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

01 Conserto de Fechadura R$ 100,00

Valor Total dos Serviços: R$ 100,00

Serviço prestado referente a parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José

CHAVE PIX CNPJ: 11.100.893/0001/63
DADOS PARA DEPÓSITO:
TITULAR: SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO - ME
CNPJ: 11.100.893/0001-63
BCO. 237 - BRADESCO
AG. 1338-2
C/C 363052-8

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 100,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **952910200 - CHAVEIROS**

Serviço: **24.01 - SERVICOS DE CHAVEIROS, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS, SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNERS, ADESIVOS E**

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$)
100,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
100,00	**0,00**	**0,00**	**100,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.48.23
6511006511 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
==========
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : MOVIMENTO M N SOROCABA
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1338-2 - BAIRRO CERRADO URB SOROCABA
CONTA: 363.052-8

FAVORECIDO: SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO
CPF/CNPJ: 11.100.893/0001-63
VALOR: R$ 100,00
DEBITO EM: 25/03/2026
==========
DOCUMENTO: 032501
AUTENTICACAO SISBB: E.4EF.A9D.E16.C12.4A8

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/03/2026 a 31/03/2026

Exibido por data de Liquidação

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Tipo de Concessão: Termo de Colaboração
Proc. Admin. Nº: 2024/00.699-0
Data da Assinatura: 16/04/2024
Valor da Parceria: R$ 3.664.274,40
Entidade Beneficiária: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil
Objeto: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.

Responsáveis:

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

Demonstrativo das Receitas

Natureza de Receita: Repasse Público

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REPASSE MUNICIPAL	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 101.920,00
REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS REF NOVEMBRO/ DEZEMBRO 2025 PAGO EM MARÇO 2026	30/11/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 20.384,00
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 122.304,00**
TOTAL						**R$ 122.304,00**

Natureza de Receita: Depósito bancário

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RECURSO PROPRIO FEDERAL	10/03/2026	10/03/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 1.170,75
União						**R$ 1.170,75**
TOTAL						**R$ 1.170,75**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	03/03/2026	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 4,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	13/03/2026	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 2,46
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	20/03/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 233,33
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	20/03/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 341,77
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	20/03/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 72,80
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	20/03/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 52,20
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	20/03/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 36,40
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	20/03/2026	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 26,10
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	26/03/2026	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 4,10
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 773,26**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXIdku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

TOTAL	R$ 773,26

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	31/03/2026	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 271,89
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	31/03/2026	31/03/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 1,40
RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	31/03/2026	31/03/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 3,55
União						**R$ 1,40**
Estado de São Paulo						**R$ 3,55**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 271,89**
TOTAL						**R$ 276,84**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 1.172,15**
Total Estado de São Paulo	**R$ 3,55**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 123.349,15**
TOTAL	**R$ 124.524,85**

(A) Saldo Anterior	**R$ 39.612,96**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 39.612,96**
(C) Total das Receitas	**R$ 124.524,85**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 124.524,85**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
02/03/2026	R$ 3.000,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R$ 3.000,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
02/03/2026	R$ 1.762,92	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
02/03/2026	R$ 1.762,92	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
03/03/2026	R$ 2.933,29	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
03/03/2026	R$ 2.933,29	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R$ 782,75	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
04/03/2026	R$ 782,75	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R$ 1.415,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R$ 1.415,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
05/03/2026	R$ 452,80	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
05/03/2026	R$ 452,80	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
06/03/2026	R$ 600,55	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
06/03/2026	R$ 600,55	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R$ 280,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
09/03/2026	R$ 280,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R$ 6.591,35	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
10/03/2026	R$ 6.591,35	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2026	R$ 110.544,08	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
16/03/2026	R$ 110.544,08	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2026	R$ 480,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
17/03/2026	R$ 480,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2026	R$ 425,31	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
18/03/2026	R$ 425,31	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
19/03/2026	R$ 5.634,90	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXIdku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

19/03/2026	R$ 5.634,90	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2026	R$ 28.331,17	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
20/03/2026	R$ 28.331,17	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/03/2026	R$ 5.209,68	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
23/03/2026	R$ 5.209,68	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2026	R$ 100,00	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
25/03/2026	R$ 100,00	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2026	R$ 7.372,73	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
26/03/2026	R$ 7.372,73	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R$ 22.149,91	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
30/03/2026	R$ 22.149,91	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R$ 55.593,62	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R$ 55.593,62	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/03/2026	R$ 748,00	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/03/2026	R$ 748,00	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
31/03/2026	R$ 48,29	Crédito	Resgate	Sim	União	União
31/03/2026	R$ 48,29	Débito	Resgate	Sim	União	União

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/03/2026 a 31/03/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor		Conciliado	Valor
ALUGUEL DE IMÓVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 173.391,78**
| União								R$ 79.697,13
| Estado de São Paulo								R$ 9.702,96
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 83.991,69
Total Pago no Período								**R$ 5.104,73**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.104,73
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 104.001,20**
| União								R$ 64.230,46
| Estado de São Paulo								R$ 4.433,45
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 35.337,29
Saldo								**R$ 64.285,85**
| União								R$ 15.466,67
| Estado de São Paulo								R$ 5.269,51
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 43.549,67
1	26/03/2026	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	16845	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.104,73	Sim	R$ 5.104,73
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 123.600,00**
| União								R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo								R$ 7.410,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 112.707,55
Total Pago no Período								**R$ 3.964,87**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.964,87
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 89.107,15**
| União								R$ 3.481,68
| Estado de São Paulo								R$ 7.410,77
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 78.214,70

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXIdku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

Saldo								**R$ 30.527,98**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 30.527,98
1	31/03/2026	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**	s/nº	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.964,87	Sim	R$ 3.964,87

AUX CUIDADOR (3)

Total Previsto em Planejamento								**R$ 164.557,14**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 6.606,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 157.950,99
Total Pago no Período								**R$ 6.134,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 6.134,92
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 121.305,77**
| Estado de São Paulo								R$ 6.606,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 114.699,62
Saldo								**R$ 37.116,45**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 37.116,45
1	31/03/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**	3	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00
2	31/03/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**	03	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.734,92	Sim	R$ 3.734,92

AUXILIAR DE CUIDADOR (5)

Total Previsto em Planejamento								**R$ 396.222,41**
| União								R$ 4.124,49
| Estado de São Paulo								R$ 16.103,19
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 375.994,73
Total Pago no Período								**R$ 18.350,69**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.350,69
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 276.787,60**
| União								R$ 4.124,49
| Estado de São Paulo								R$ 16.103,19
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 256.559,92
Saldo								**R$ 101.084,12**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 101.084,12
1	01/02/2026	VERA LUCIA DOS SANTOS VERA L. D. S. K. CPF/CNPJ: **.*40.790/****-**	11	02/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.000,00	Sim	R$ 3.000,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXIdku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

2	01/03/2026	VERA LUCIA DOS SANTOS VERA L. D. S. K. CPF/CNPJ: **.*40.790/****-**	12	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 400,00	Sim	R$ 400,00
3	24/03/2026	AUX CUIDADOR PJ AMNP ANGELA M. N. P. CPF/CNPJ: **.*59.070/****-**	14	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.515,50	Sim	R$ 2.515,50
4	25/03/2026	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.*57.890/****-**	16	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 3.393,65	Sim	R$ 3.393,65
5	25/03/2026	SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB ELISANGELA F. D. S. B. CPF/CNPJ: ***.*67.878-**	5	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.815,50	Sim	R$ 2.815,50
6	30/03/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**	s/nº	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
7	31/03/2026	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	4	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.113,02	Sim	R$ 2.113,02
8	31/03/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**	s/nº	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.113,02	Sim	R$ 2.113,02

AUXILIAR DE ENFERMAGEM

Total Previsto em Planejamento	**R$ 70.800,00**
| União	R$ 1.895,58
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 68.904,42
Total Pago no Período	**R$ 1.663,15**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.663,15
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 49.794,57**
| União	R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 47.898,99
Saldo	**R$ 19.342,28**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 19.342,28

1	31/03/2026	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**	s/nº	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 1.663,15	Sim	R$ 1.663,15

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 59.200,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXldku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 59.200,00
Total Pago no Período								**R$ 1.254,92**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.254,92
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 19.049,22**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.049,22
Saldo								**R$ 38.895,86**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 38.895,86
1	31/03/2026	SALARIO AUXILIAR DE LIMPEZA MMV Marcia d. M. V. CPF/CNPJ: ***.*01.798-**	0	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.254,92	Sim	R$ 1.254,92

CONTABILIDADE

Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.405,60**
| União								R$ 6.219,60
| Estado de São Paulo								R$ 1.811,20
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.374,80
Total Pago no Período								**R$ 452,80**
| Estado de São Paulo								R$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 9.286,40**
| União								R$ 5.266,80
| Estado de São Paulo								R$ 905,60
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.114,00
Saldo								**R$ 8.666,40**
| União								R$ 952,80
| Estado de São Paulo								R$ 452,80
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.260,80
1	18/03/2026	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	6093	05/03/2026	Estado de São Paulo	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80

COORDENADOR

Total Previsto em Planejamento								**R$ 196.224,38**
| União								R$ 2.729,46
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 193.494,92
Total Pago no Período								**R$ 4.644,68**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.644,68
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 120.423,66**
| União								R$ 2.729,46
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 117.694,20
Saldo								**R$ 71.156,04**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 71.156,04

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXldku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

1	31/03/2026	SALARIO COORDENADORA TCPG Tania C. P. G. CPF/CNPJ: ***.*53.938-**	0	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.644,68	Sim	R$ 4.644,68

COZINHEIRA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 66.600,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.775,40
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 64.824,60
Total Pago no Período	**R$ 1.867,95**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.867,95
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 30.201,49**
| Estado de São Paulo	R$ 1.775,40
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 28.426,09
Saldo	**R$ 34.530,56**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34.530,56

1	31/03/2026	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*86.748-**	3	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.867,95	Sim	R$ 1.867,95

CUIDADOR (8)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 578.600,00**
| União	R$ 6.621,78
| Estado de São Paulo	R$ 12.401,96
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 559.576,26
Total Pago no Período	**R$ 24.603,59**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 24.603,59
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 430.848,30**
| União	R$ 2.599,89
| Estado de São Paulo	R$ 12.401,96
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 415.846,45
Saldo	**R$ 123.148,11**
| União	R$ 4.021,89
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 119.126,22

1	03/03/2026	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**	3	03/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.937,39	Sim	R$ 2.937,39
2	20/03/2026	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**	3	23/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.209,68	Sim	R$ 5.209,68

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXIdku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

3	26/03/2026	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**	04	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.107,46	Sim	R$ 3.107,46
4	31/03/2026	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**	0	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.540,67	Sim	R$ 2.540,67
5	31/03/2026	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**	s/nº	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.131,50	Sim	R$ 3.131,50
6	31/03/2026	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**	0	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.359,72	Sim	R$ 3.359,72
7	31/03/2026	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**	03	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.446,07	Sim	R$ 2.446,07
8	31/03/2026	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**	s/nº	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.871,10	Sim	R$ 1.871,10

EDUCADORA SOCIAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 75.800,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 73.595,91
Total Pago no Período	**R$ 2.296,64**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.296,64
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 50.671,23**
| Estado de São Paulo	R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 48.467,14
Saldo	**R$ 22.832,13**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 22.832,13

1	31/03/2026	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**	0	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.296,64	Sim	R$ 2.296,64

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 10.800,00**
| União	R$ 4.760,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXldku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

	Estado de São Paulo							R$ 840,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.200,00
Total Pago no Período								**R$ 560,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 560,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.566,25**
	União							R$ 3.360,00
	Estado de São Paulo							R$ 840,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.366,25
Saldo								**R$ 4.673,75**
	União							R$ 1.400,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.273,75
1	11/02/2026	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	5005	09/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00
2	11/03/2026	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	5063	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00
MATERIAIS PEDAGÓGICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 990,05**
	União							R$ 389,50
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 600,55
Total Pago no Período								**R$ 600,55**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 600,55
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 188,50**
	União							R$ 188,50
Saldo								**R$ 201,00**
	União							R$ 201,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 0,00
1	06/03/2026	ROTA UNIFORMES ROTA U. L. CPF/CNPJ: **.*00.599/****-**	0	06/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 600,55	Sim	R$ 600,55
MATERIAIS PEQUENOS REPAROS/ MANUTENÇÃO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 15.344,97**
	União							R$ 5.746,05
	Estado de São Paulo							R$ 1.355,32
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 8.243,60
Total Pago no Período								**R$ 358,80**
	União							R$ 358,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 13.484,85**
	União							R$ 4.680,25
	Estado de São Paulo							R$ 828,30
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 7.976,30
Saldo								**R$ 1.501,32**
	União							R$ 707,00
	Estado de São Paulo							R$ 527,02
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 267,30

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXldku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

1	30/03/2026	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	41048	31/03/2026	União	R$ 358,80	Sim	R$ 358,80

MOTORISTA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 100.800,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.634,48
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 98.165,52
Total Pago no Período	**R$ 2.404,34**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.404,34
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 63.178,92**
| Estado de São Paulo	R$ 2.634,48
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 60.544,44
Saldo	**R$ 35.216,74**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 35.216,74

1	31/03/2026	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**	0	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.404,34	Sim	R$ 2.404,34

OFICINEIRO (EDUCADOR FÍSICO/ DANÇA E PRATICAS CIRCENSES)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.400,00**
| União	R$ 1.400,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 47.600,00
Total Pago no Período	**R$ 1.400,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 27.800,00**
| União	R$ 1.400,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.400,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 25.000,00
Saldo	**R$ 21.200,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 21.200,00

1	30/03/2026	Educador Fisico DAOC Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	26	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00

OPERADOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 90.000,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.824,73
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 87.175,27
Total Pago no Período	**R$ 5.180,05**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.180,05
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 62.940,86**
| Estado de São Paulo	R$ 2.824,73
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 60.116,13
Saldo	**R$ 21.879,09**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXldku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 21.879,09
1	13/03/2026	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**	0	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.790,68	Sim	R$ 3.790,68
2	31/03/2026	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**	0	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.389,37	Sim	R$ 1.389,37

PROVISÕES

		Total Previsto em Planejamento						**R$ 161.474,45**
		| União						R$ 14.809,98
		| Estado de São Paulo						R$ 10.944,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 135.720,47
		Total Pago no Período						**R$ 3.960,00**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 3.960,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 103.685,32**
		| União						R$ 8.184,00
		| Estado de São Paulo						R$ 6.720,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 88.781,32
		Saldo						**R$ 53.829,13**
		| União						R$ 6.625,98
		| Estado de São Paulo						R$ 4.224,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 42.979,15
1	26/03/2026	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	704	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.960,00	Sim	R$ 3.960,00

PSICÓLOGO

		Total Previsto em Planejamento						**R$ 144.000,00**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 4.000,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 140.000,00
		Total Pago no Período						**R$ 4.000,00**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 4.000,00
		Total Pago em Períodos Anteriores						**R$ 85.950,00**
		| Estado de São Paulo						R$ 4.000,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 81.950,00
		Saldo						**R$ 54.050,00**
		| União						R$ 0,00
		| Estado de São Paulo						R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 54.050,00
1	22/03/2026	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*45.046/****-**	43	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00

RECAMBIO

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXldku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

Total Previsto em Planejamento								**R$ 10.148,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.148,00
Total Pago no Período								**R$ 7.726,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.726,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 0,00**
Saldo								**R$ 2.422,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.422,00
1	20/03/2026	RECAMBIO - MARQUES & ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTDA MARQUES &. A. V. E. T. L. CPF/CNPJ: **.*41.145/****-**	9427	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.726,00	Sim	R$ 7.726,00

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

Total Previsto em Planejamento								**R$ 69.330,50**
| União								R$ 35.726,52
| Estado de São Paulo								R$ 5.375,74
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 28.228,24
Total Pago no Período								**R$ 860,24**
| União								R$ 860,24
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 49.412,74**
| União								R$ 26.740,78
| Estado de São Paulo								R$ 4.900,98
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 17.770,98
Saldo								**R$ 19.057,52**
| União								R$ 8.125,50
| Estado de São Paulo								R$ 474,76
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.457,26
1	31/03/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	11828868	31/03/2026	União	R$ 860,24	Sim	R$ 860,24

VAGAS EXCEDENTES - COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento								**R$ 11.821,70**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 3.591,04
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.230,66
Total Pago no Período								**R$ 2.323,94**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.323,94
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.214,39**
| Estado de São Paulo								R$ 1.135,03
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.079,36
Saldo								**R$ 7.283,37**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 2.456,01
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.827,36
1	02/03/2026	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3559	05/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.181,77	Sim	R$ 1.181,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXIdku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

2	16/03/2026	VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3576	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.142,17	Sim	R$ 1.142,17

VAGAS EXCEDENTES - PROVISÕES

Total Previsto em Planejamento	**R$ 164.934,15**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 18.967,85
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 145.966,30
Total Pago no Período	**R$ 33.251,13**
| Estado de São Paulo	R$ 1.160,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 32.091,13
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 71.556,23**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 71.556,23
Saldo	**R$ 60.126,79**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 17.807,85
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 42.318,94

1	27/02/2026	URBES - VAGAS EXCEDENTES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1002480635	02/03/2026	Estado de São Paulo	R$ 1.160,00	Sim	R$ 1.160,00
2	27/02/2026	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL - VAGAS EXCEDENTES CENTRAL C. D. S. -. S. CPF/CNPJ: **.*02.229/****-**	1415786	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 417,60	Sim	R$ 417,60
3	28/02/2026	ISS - EXCEDENTE PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	15765476	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 391,65	Sim	R$ 391,65
4	09/03/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO - VAGAS EXCEDENTES SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	708473-0	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 509,60	Sim	R$ 509,60
5	10/03/2026	ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	33139	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 825,00	Sim	R$ 825,00
6	10/03/2026	ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	33140	10/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 300,00	Sim	R$ 300,00
7	02/02/2026	MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA MSO M. E. S. O. L. CPF/CNPJ: **.*93.907/****-**	678	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 49,65	Sim	R$ 49,65
8	28/02/2026	VAGAS EXCEDENTES - FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126030925206333-3	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.237,94	Sim	R$ 1.237,94

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXIdku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

9	28/02/2026	VAGAS EXCEDENTES - FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126030925208825-2	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 4.050,59	Sim	R$ 4.050,59
10	12/03/2026	TOKIO MARINE SEGURADORA S/A EXCEDENTE TOKIO M. S. S. (. CPF/CNPJ: **.*64.021/****-**	12881733	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 2.941,33	Sim	R$ 2.941,33
11	28/02/2026	RECEITA FEDERAL DO BRASIL MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	07.16.26072.6415039-9	20/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 21.367,77	Sim	R$ 21.367,77

VAGAS EXCEDENTES - UTILIDADE PUBLICAS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 9.211,85**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.502,17
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 6.709,68
Total Pago no Período	**R$ 1.735,24**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.735,24
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 2.233,48**
| Estado de São Paulo	R$ 1.239,03
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 994,45
Saldo	**R$ 5.243,13**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 1.263,14
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.979,99

1	02/03/2026	SAAE EXCEDENTES SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5164911	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 355,62	Sim	R$ 355,62
2	11/03/2026	VAGAS EXCEDENTES - CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	8906287	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 69,91	Sim	R$ 69,91
3	18/03/2026	VAGAS EXCEDENTES - NATURGY GÁS NATURAL NATURGY -. G. N. S. P. S. S. CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	0162306-5	18/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 425,31	Sim	R$ 425,31
4	28/02/2026	VAGAS EXCEDENTES - CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	260917463257	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 424,70	Sim	R$ 424,70
5	19/03/2026	VAGAS EXCEDENTES - CIRIENE SANTOS MATERIAIS DE CONSUMO CIRIENE S. D. A. CPF/CNPJ: **.*62.367/****-**	3718	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba R$ 459,70	Sim	R$ 459,70

VAGAS EXCEDENTES – ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 67.946,44**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 33.299,98
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34.646,46

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXIdku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch9+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

Total Pago no Período								**R$ 2.302,58**
| Estado de São Paulo								R$ 1.564,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 738,58
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 47.129,84**
| Estado de São Paulo								R$ 23.882,01
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 23.247,83
Saldo								**R$ 18.514,02**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 7.853,97
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.660,05
1	02/03/2026	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9312	02/03/2026	Estado de São Paulo	R$ 816,00	Sim	R$ 816,00
2	13/02/2026	VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE TAUSTE S. CPF/CNPJ: **.*97.910/****-**	309764	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 738,58	Sim	R$ 738,58
3	31/03/2026	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9389	31/03/2026	Estado de São Paulo	R$ 748,00	Sim	R$ 748,00
VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ EQUIPAMENTO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 4.361,76**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 287,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.073,82
Total Pago no Período								**R$ 650,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 650,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.387,94**
| Estado de São Paulo								R$ 287,94
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.100,00
Saldo								**R$ 1.323,82**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.323,82
1	27/01/2026	MANUTENÇÃO BEBEDOURO Cristian P. L. CPF/CNPJ: **.*62.586/****-**	12	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 650,00	Sim	R$ 650,00
VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ PREDIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 9.095,75**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 240,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.855,75
Total Pago no Período								**R$ 2.848,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.848,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 3.247,75**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 3.247,75
Saldo								**R$ 3.000,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 240,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.760,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXIdku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

1	17/03/2026	BRUNO RESTA NETO ME - VIDRAÇARIA BRUNO R. N. M. CPF/CNPJ: **.*06.318/****-**	108	17/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 480,00	Sim	R$ 480,00
2	13/02/2026	SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO - EXCEDENTES SANDRA D. O. S. C. CPF/CNPJ: **.*00.893/****-**	3236	25/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 100,00	Sim	R$ 100,00
3	12/03/2026	ECONEW SERVIÇOS - DESENTUPIDORA Econew S. L. -. M. CPF/CNPJ: **.*19.445/****-**	30762	26/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.268,00	Sim	R$ 2.268,00

VAGAS EXCEDENTES – MATERIAIS DE LIMPEZA/ HIGIENE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 4.999,27**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 774,92
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.224,35
Total Pago no Período	**R$ 1.644,93**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.644,93
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 0,00**
Saldo	**R$ 3.354,34**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 774,92
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.579,42

1	04/03/2026	SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - EXCEDENTE SOROCA A. D. E. L. CPF/CNPJ: **.*42.288/****-**	102371	04/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 132,75	Sim	R$ 132,75
2	24/02/2026	TAP DISTRIBUIDORA EXCEDENTES TAP 3. D. L. CPF/CNPJ: **.*43.327/****-**	1476	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 491,55	Sim	R$ 491,55
3	12/03/2026	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EXCEDENTES KALUNGA C. E. I. G. L. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	347292	13/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 695,40	Sim	R$ 695,40
4	06/03/2026	TAP DISTRIBUIDORA EXCEDENTES TAP 3. D. L. CPF/CNPJ: **.*43.327/****-**	1584	19/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 325,23	Sim	R$ 325,23

VAGAS EXCEPCIONAIS – CUIDADOR PJ

Total Previsto em Planejamento	**R$ 88.710,54**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 88.710,54
Total Pago no Período	**R$ 5.517,48**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.517,48
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 45.388,06**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 45.388,06
Saldo	**R$ 37.805,00**
| União	R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXldku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch9+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 37.805,00
1	26/03/2026	SALARIO AUX DE CUIDADORA NSS EXCEPCIONAIS NOELI D. S. S. CPF/CNPJ: ***.*84.188-**	3	30/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.517,80	Sim	R$ 2.517,80
2	31/03/2026	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**	0	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.999,68	Sim	R$ 2.999,68

VALE ALIMENTAÇÃO

Total Previsto em Planejamento								**R$ 112.554,20**
	União							R$ 9.388,56
	Estado de São Paulo							R$ 18.315,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 84.850,64
Total Pago no Período								**R$ 9.398,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 9.398,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 63.721,20**
	União							R$ 9.388,56
	Estado de São Paulo							R$ 18.315,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 36.017,64
Saldo								**R$ 39.435,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 39.435,00
1	02/04/2026	SODEXO PLUXEE PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	07530294	31/03/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 9.398,00	Sim	R$ 9.398,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 157.060,22**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 157.060,22**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
05/03/2026	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 233,33	Sim	R$ 233,33
10/03/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 72,80	Sim	R$ 72,80
10/03/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 36,40	Sim	R$ 36,40
10/03/2026	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 52,20	Sim	R$ 52,20
10/03/2026	Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 26,10	Sim	R$ 26,10
13/03/2026	TARIFAS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2,46	Sim	R$ 2,46
19/03/2026	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 341,77	Sim	R$ 341,77

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXIdku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

26/03/2026	CITADINI MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 769,16**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 769,16**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 769,16**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 164.137,81**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 157.829,38**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 6.308,43**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 164.137,81**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 157.829,38**
Saldo Público (K - L)	**R$ 6.308,43**

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

Responsáveis pela Contratada:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.28 14:43:28 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: LXeDfaZAFGDXldku9heHo3wJb99qRtmk/usrBHX2MEiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 14:07

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
35522052264639154000100000000000000426034890830162

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
4	26/03/2026	26/03/2026 17:38:49
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	26/03/2026 17:38:49

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
64.639.154/0001-00	-	(15) 9648-8741

Nome / Nome Empresarial
64.639.154 IVONE DE ALMEIDA

E-mail
DEALMEIDAIVONE67@GMAIL.COM

Endereço
RUA 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	Inscrição Municipal	Telefone
03.778.458/0001-64	-	-

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de 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	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.107,46	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.107,46	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 3.107,46

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.107,46

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: E00000000202603301946193709627S3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.107,46
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/03/2026 - 16:48:41

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

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 16:48:43

==========

DOCUMENTO: 033009
AUTENTICACAO SISBB: 3.1B3.8A8.426.4E1.225

==========

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.

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000091	23215956	1/2	25/03/2026	24/04/2026	01/04/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento: Bifásico

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

Código da Instalação
2073877298

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/03/2026	24/02/2026	28

Próxima leitura 24/04/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

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

NOTA FISCAL Nº 011828868 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/03/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260304172213000151660000118286881081024574
Protocolo de autorização: 335250006228173 8 -25.03.2026 às 01:48:20

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
MAR/2026	01/04/2026	R$ 860,24

Aviso importante

Seu código de instalação será alterado a partir de jun/26 para atender a REN ANEEL 1095/24. Saiba mais em www.cpfl.com.br/seunumerodauc.

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,11 TE R$ -6,48

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,67 e CBS (0,90%) R$6,02. Sem cobrança ao cliente.

Descrição da operação Nº 907604571403	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Cálc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,90%	COFINS 4,20%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD MAR/26	kWh	908,0000	0,39564000	0,50841989	461,72	461,72	18,00	82,82	3,40	15,85
Consumo - TE MAR/26	kWh	903,0000	0,34405000	0,44212155	400,12	400,12	18,00	72,02	2,65	13,76
Total Distribuidora					860,24					

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	860,24	18,00	154,84
PIS/PASEP	705,40	0,90	6,35
COFINS	705,40	4,20	29,63

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 860,24

Consumo / kWh

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

Total consolidado										
						860,24	860,24	154,84	6,35	29,63

Medidor	Grandezas	Postos Tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
23215956	Energia Ativa-kWh	único	76015	76920	1,00	905

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Verde	04 Dias
Verde	24 Dias

Taxa de Perdas %

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

DANF3E/Nota Fiscal
Conta de Energia Elétrica
011828868 Série 0

CódDébAut-Banco	Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
210041105397	860,24	01/04/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

PIX - Pague Aqui
Prático, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836100000089 602401103786 533507347029 100411053976

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 12.08.10
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83610000008-9	60240110378-6
	53350734702-9	10041105397-6
Data do pagamento		31/03/2026
Valor em Dinheiro		860,24
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		860,24

DOCUMENTO: 033102
AUTENTICACAO SISBB: 4.E53.625.162.A76.092

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): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
03/2026	101.920,00	13/03/2026	100221249	101.920,00
		13/03/2026	100221607	20.384,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 68.754,45
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 122.304,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 271,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 191.330,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 191.330,34

(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: yYpDMWNfRR6PnX9VqoqwXMbocn2BJBWLsFcUZ76lg2WyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 06/11/2026 14:41

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): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 2.323,94	R$ 0,00	R$ 2.323,94	R$ 2.323,94	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$ 7.726,00	R$ 0,00	R$ 7.726,00	R$ 7.726,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 816,26	R$ 738,58	R$ 0,00	R$ 738,58	R$ 816,26
Locação	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 560,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 5.104,73	R$ 0,00	R$ 5.104,73	R$ 5.104,73	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 2.569,58	R$ 491,55	R$ 1.753,93	R$ 2.245,48	R$ 815,65
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 1.756,64	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.756,64
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 86.661,02	R$ 27.515,20	R$ 62.551,04	R$ 90.066,24	R$ 24.109,98
Recursos Humanos (6)	R$ 24.868,17	R$ 3.000,00	R$ 24.868,17	R$ 27.868,17	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 4.888,74	R$ 750,00	R$ 4.148,00	R$ 4.898,00	R$ 740,74
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 1.310,54	R$ 424,70	R$ 1.310,54	R$ 1.735,24	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 138.305,62**	**R$ 33.200,03**	**R$ 110.066,35**	**R$ 143.266,38**	**R$ 28.239,27**

(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: yYpDMWNfRR6PnX9VqoqwXMbocn2BJBWLsFcUZ76lg2WyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 06/11/2026 14:41

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 191.330,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 143.266,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 48.063,96
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 48.063,96

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Sexta-feira, 6 de Novembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.11.06 14:44:53 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: yYpDMWNfRR6PnX9VqoqwXMbocn2BJBWLsFcUZ76lg2WyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 06/11/2026 14:41

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.320.153/26-80**

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

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

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

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

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

Tributo	Exercício	Lançamento	Qtd. Parc. a Vencer	Próximo Vencimento
11 IPTU/TAXAS	2026	438421/26	7	22/06/2026
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	780727/25	37	13/07/2026
3880 PARCEL. FINANCIADO	2025	1045574/25	41	13/07/2026

Certidão emitida às 16:11:39 h, do dia 25/06/2026.

Válida até 22/07/2026.

Código de autenticidade: **D0287B9518B7D9B3**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/02/2026 08:40:23	**02/2026**	**5005 / U**	**yd6JyT0Bm**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
10.553.467/0001-12
Nome/Razão Social
V M FERREIRA INFORMATICA

Inscrição Municipal:
304777
E-mail:
VAGNER@VMFCARTUCHOS.COM.BR

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal:
301580
E-mail:
momunes@hotmail.com

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

EMPRESA

Consultas - Emissão de comprovantes

G336091003480845 1
09/03/2026 10:10:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 10.10.06
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603091304347188235556
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$280,00
TARIFA: R$2,77
DATA: 09/03/2026 - 10:07:17

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

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

Notificacao enviada em: 09/03/2026 - 10:07:18

==========

DOCUMENTO: 030901
AUTENTICACAO SISBB: 0.C3E.EED.3DC.329.D0B

==========

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

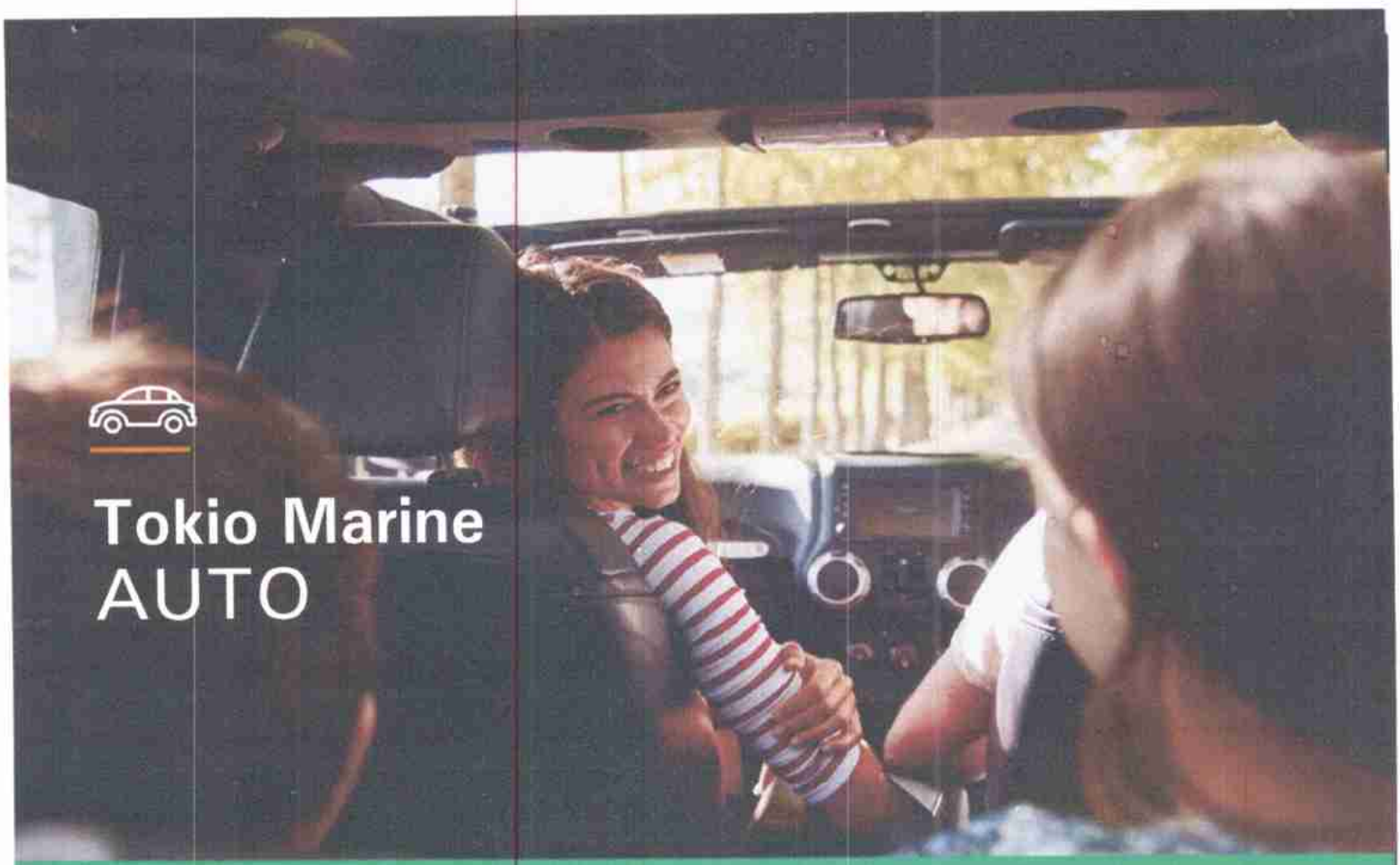
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

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.

TOKIO MARINE
SEGURADORA



Tokio Marine AUTO

Conheça os diferenciais do seu Seguro Tokio Marine

Atendimento 24 horas

Atendimento em todo o território nacional, 24 horas por dia

Alteração Cadastral Digital

Segurado, agora você pode realizar suas alterações cadastrais e até alteração de dados bancários

Tokio Indica

O programa de benefícios com descontos e dicas para resolver seu dia a dia

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2941,33

Apólice de Seguro

TOKIO MARINE
SEGURADORA

Obrigado por escolher a Tokio Marine Seguradora!

Parabéns! Você protegeu seu bem com a confiança de uma das maiores seguradoras do Brasil e do mundo. E agora, já pode contar com as melhores coberturas e os serviços exclusivos de Assistência 24 Horas.

Esta é a sua Apólice Renovada. Leia com atenção e garanta a sua tranquilidade.

Nas próximas páginas, você poderá conferir todos os detalhes do seu Seguro, além de todos os canais de atendimento que estão à sua disposição.

Fique à vontade para fazer contato sempre que precisar tirar dúvidas, fazer solicitações e para manter seus dados sempre atualizados.

Aproveite e baixe também o aplicativo Tokio Marine. Com ele, você tem a praticidade de consultar tudo sobre o seu Seguro, incluindo *status* de pagamentos, em apenas um toque.

TOKIO MARINE SEGURADORA

Tokio Marine Auto

DADOS DO SEGURO

Vigência: a partir das 24 horas do dia 12/03/2026 até às 24 horas do dia 12/03/2027
Ramo: 05.31 **Apólice:** 37854145 **Negócio:** 162549192 **Proposta:** 162549192
Tipo de Seguro: Renovação Tokio **CI:** 61926090759177 **Classe de Bônus:** 4
Data da Emissão: 12/03/2026 09:05:13 **Data da Versão:** 25/02/2026
Forma de envio da Apólice: E-mail (Resumo do seguro ou Endosso, cartão do segurado e boleto digitais)
E-mail: CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM
Destino da Correspondência: DIGITAL

SEGURADO/CONDUTOR

Segurado: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 003.778.458/0001-64
Endereço de Correspondência: RUA ORESTES ANGELO COLO, 62
Bairro: JD S MARCOS
CEP: 18056-570 **Cidade:** SOROCABA **UF:** SP
Celular: (15) 99755-1415 **Telefone:** (15) 9742-8989
E-mail: CINTIAMARIA_PIRES@HOTMAIL.COM
É possível determinar o condutor: Não é possível determinar

VEÍCULO

Veículo: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 16V 5P 5LG
Fabricante: FIAT **Ano Modelo:** 2019
Tipo De Utilização: Comercial - Atividade profissional **Chassi:** 9BD1196GDK1148600
Placa: QOZ8J19 **Combustível:** Flex
Chassi Remarcado: Não **Lotação:** 5
Zero Km: Não **Veículo Blindado:** Não
Veículo Com Kit Gás: Não **Código Fipe:** 001352-8
Dispositivo Em Comodato: Não possui **Condição Exclusiva:** Não disponível
Isenção Fiscal: Não

LOCAL DE RISCO

CEP de pernoite: 18056-570

TOKIO MARINE SEGURADORA

COBERTURAS

Descrição	Limite Máximo Indenização R$	Prêmio Líquido R$
Colisão, Incêndio e Roubo/Furto	100% do valor referenciado	1.325,27
RCF-V - Danos Materiais	150.000,00	835,24
RCF-V - Danos Corporais	150.000,00	153,93
RCF-V - Danos morais	10.000,00	111,83
APP - Morte por Passageiro	20.000,00	14,15
APP - Invalidez por Passageiro	20.000,00	14,15
Km adicional de reboque	Ilimitado	87,29
Assistência 24 horas	Completa	95,83
Acessórios	Não contratada	0,00
Despesa extraordinária	1.200,00	101,51
Blindagem	Não possui	0,00
Kit Gás	Não possui	0,00
Extensão para Garantia de 0km	Não contratada	0,00
Prêmio Líquido Total		**2.739,20**

Valor Referenciado: refere-se ao valor de mercado referenciado do veículo constante na tabela FIPE. Se esta tabela for extinta ou deixar de ser publicada, a Indenização Integral terá como base o valor que constar na tabela Molicar (site www.molicar.com.br).

SERVIÇOS

Vidros: Completo
Carro Reserva: 15 diárias Básico (Mecânico)
Lataria e pintura: Não possui
Logomarca (vidros): Não possui
Martelinho e para-choque: Não possui
Roda, pneu e suspensão: Não possui

FRANQUIAS

Casco

Indenização Parcial	R$ 3.254,00
Indenização Integral	Não Possui
Isenção de 1ª Franquia Parcial:	Não

Serviços:

Parabrisa:	R$	300,00	Vigia/Traseiro:	R$	190,00
Lateral:	R$	130,00	Farol Halógeno:	R$	445,00
Farol xenon/led:	R$	490,00	Farol Inteligente:	R$	405,00
Farol auxiliar:	R$	100,00	Lanterna Halógena:	R$	160,00
Lanterna led:	R$	180,00	Lanterna auxiliar:	R$	100,00
Retrovisor externo:	R$	140,00	Retrovisor Interno:	R$	45,00
Teto Solar:	R$	100,00	Máquina de Vidro:	R$	145,00

TOKIO MARINE SEGURADORA

Na ocorrência de um sinistro aberto e indenizável de danos parciais, será concedido um desconto de 30% no valor da franquia fixada na apólice/endosso para o veículo (casco), sem limite de utilização. O desconto será devido somente se o valor fixado for superior ao valor da franquia contratada para o veículo, expressa na apólice/endosso.

CONDIÇÕES ESPECIAIS

Tipo de Oficina para Reparo: Livre Escolha
Tipo de Peça para Reparo: Novas originais
Km Adicional Reboque: 200 km(Padrão) + Ilimitado(Adicional) = Ilimitado
Tipo de oficina e peça para reparo exclusivas para sinistros que atinjam o valor da franquia casco.

CLAÚSULAS E AVARIAS

Ao realizar a Vistoria Prévia, foram constatadas avarias no veículo, e conforme as Condições Gerais de Automóvel, nos casos de indenização parcial as horas de reparo correspondente as peças avariadas poderão ser deduzidas.

Descrição da Peça	Tipo de Avaria	Horas de Reparo
PARA CHOQUE DIANTEIRO	ARRANHADO	2 HORAS

PAGAMENTO

Prêmio Líquido Total: R$ 2.739,20
Prêmio Total: R$ 2.941,33
Juros: R$ 0,00
Cobrança: Carnê
I.O.F.: R$ 202,13

Parcela	Valor (R$)	Vencimento	Forma de Pagamento
01	2.941,33	19/03/2026	Carnê

A inadimplência relativa à prestação única ou à primeira parcela do prêmio resolve de pleno direito o contrato. Após o vencimento de demais parcelas, serão cobrados multa e juros de mora conforme estabelecido nas Condições Gerais.

CORRETOR

Sucursal: 08212 - SOROCABA
Código: 556001
Nome Corretor: ALAMINO ADMR E CORRETORA DE SEG S/C LTDA
CNPJ: 058.994.369/0001-47
Cód. SUSEP: 202062509
Endereço: PCA CARLOS DE CAMPOS 128
Bairro: CENTRO
CEP: 18035-230
Cidade: SOROCABA
UF: SP
Tel: (15) 3234-9600

TOKIO MARINE SEGURADORA

CONDIÇÕES GERAIS

As despesas de Contenção e Salvamento serão devidas apenas na hipótese de caracterização de sinistro coberto e conforme limite máximo pactuado nos termos das Condições Gerais da apólice contratada.

Declaro estar ciente que as Condições Gerais e o Guia de Serviços que regem o presente contrato de seguro estão disponíveis para consulta nos links a seguir ou diretamente no site www.tokiomarine.com.br. Reconheço que tais documentos contém as condições contratuais do seguro, incluindo, mas não se limitando a: descrições de cobertura, condições especiais, cláusulas, serviços, riscos cobertos, riscos excluídos e demais disposições aplicáveis e, que o descumprimento das obrigações nele previstas, poderá resultar na perda do meu direito à indenização.

Condições Gerais Automóvel https://portal.tokiomarine.com.br/docstore-services/rest/download/556e84b8-3ba1-4bf0-8d97-12492231d8ef
Guia de Serviços Automóvel https://portal.tokiomarine.com.br/docstore-services/rest/download/0807149a-2640-4fc6-b0be-97d47e890179

Este Seguro é garantido pela TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ 033.164.021/0001-00 - Código SUSEP 6190. Processo SUSEP Nº 15414.100335/2004-74 (Automóvel), cuja matriz está situada à Rua Sampaio Viana, 44 - Paraíso - CEP: 04004-902 - São Paulo - SP.

O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep. As condições contratuais/regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade/entidade junto à SUSEP poderão ser consultadas no endereço eletrônico www.susep.gov.br, de acordo com o número de processo constante da apólice/endosso.

SUSEP Superintendência de Seguros Privados Autarquia Federal responsável pela fiscalização, normatização e controle dos mercados de seguro, previdência complementar aberta, capitalização, resseguro e corretagem de seguros.

Atendimento Exclusivo ao Consumidor - SUSEP: 0800 021 8484 - De segunda a sexta-feira, das 9h30 às 17h.

A Seguradora utilizará os dados cadastrais referentes às restrições financeiras do proponente, do proprietário legal do veículo e dos condutores declarados no momento da contratação do seguro. Poderá ainda consultar informações correspondentes a eventuais ocorrências de sinistro com o veículo, que envolvam as partes anteriormente mencionadas.

O Segurado fica ciente que seus dados poderão ser compartilhados pela Seguradora com empresas parceiras, especificamente para prestações de serviços decorrentes do contrato de seguro, respeitando a confidencialidade das informações.

O segurado poderá consultar a situação cadastral do corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.gov.br

ATENÇÃO: Havendo erro, inconsistência ou alteração dos dados pessoais e de contato informados, a Seguradora deve ser imediatamente informada através do telefone 0800 31 TOKIO (86546), sendo a alteração formalizada por meio de endosso, sob pena de perda de direito e cancelamento do seguro.

São Paulo, 12 de Março de 2026.
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

José Adalberto Ferrara
Diretor Presidente

TOKIO MARINE SEGURADORA

Canais Digitais

Atendimento WhatsApp

Adicione nosso contato em contatos ou pelo QR code

11 99578-6546

Apple Business Chat

Acesso ao chat utilizando o QR code ao lado

Portal Atendimento

Acesse o portal pelo link abaixo ou pelo QR code

Aplicativo Segurado

Baixe nosso APP pelo link abaixo ou acesse o QR code

www.tokiomarine.com.br/mobile/cliente/

Acessibilidade



Atendimento ICOM

A ferramenta é um canal de atendimento ao cidadão surdo ou com algum tipo de deficiência auditiva em seu próprio idioma.

Como acessar

Basta se conectar via site pelo celular ou computador: https://www.tokiomarine.com.br/acessibilidade



Tokio Marine e Hand Talk

A Tokio Marine, uma das maiores Seguradoras do país, em parceria com a startup criadora a Hand Talk desenvolveu uma nova funcionalidade no site da Seguradora que permite, com apenas um clique, que o usuário ative uma janela de acessibilidade com a Tradução de Libras.

Acesse: https://www.tokiomarine.com.br/acessibilidade

Serviços

Serviços e Assistências

- Aviso de Sinistro
- Assistência 24H/Guincho
- Serviço de Vidros
- 2ª via de documentos e boletos

Consultas e Atendimentos

- Consulta e emissão do termo de quitação
- Validação de Boletos
- Encontre oficinas referenciadas
- Consulta de corretores
- Chat Online

Cotaçoes de Seguros

- Seguro Automóvel
- Seguro Residencial
- Seguro Acidentes Pessoais Individual
- Seguro Acidentes Pessoais Estagiário

contatos

Aviso de Sinistro e Central de Atendimento
0800 31 TOKIO (86546)

Faróis, Lanternas, Retrovisores, Para-Choques, Máquina de Vidro e Martelinho
Território Nacional: 0800 707 8005
Outros Países: 55 27 2121 5599

Carro Reserva
Território Nacional: 0800 20 TOKIO (86546)

Guincho | Assistência 24h
Território Nacional: 0800 31 TOKIO(86546)
Mercosul: 55 11 3543 5809

SAC: 0800 703 9000
SAC/Deficientes auditivos e de Fala:
0800 770 1523

Disque Fraude: 0800 707 6060
Ouvidoria: 0800 449 0000
ouvidoria@tokiomarine.com.br

Registro de Reclamação Consumidor
www.consumidor.gov.br



www.tokiomarine.com.br

Responsabilidade Social

"Desde 2013, a Tokio Marine reduziu a impressão de apólices e endossos enviadas para os nossos segurados. Desde então, estão disponíveis em PDF nos nossos Canais Digitais."

Documento emitido digitalmente conforme MP nº 2.200/2001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

TOKIO MARINE SEGURADORA

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Apólice: 05.31 / 37854145
Vencimento: 12/03/2027
Veículo: DOBLO ESSENCE 1.8 FLEX 16V 5P 5LG
Placa: QOZ8J19 **CI:** 61926090759177 **Bônus:** 4

ALAMINO ADMR E CORRETORA DE SEG S/C LTDA
(15) 3234-9600

Guincho e Assistência 24h
0800 31 TOKIO(86546) | Território Nacional

Central de Atendimento e Aviso de Sinistro
0800 31 TOKIO (86546)

Vidros, Faróis, Lanternas e Retrovisores
0800 707 8005 | 55 27 2121 5599 Outros países

Para-choque, Martelinho, Lataria, Rodas/Pneus
0800 707 8005 | 55 27 2121 5599 Outros países

WhatsApp

11 99578-6546

Carro Reserva: 0800 20 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000 | SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1522
Ouvidoria: 0800 449 0000 – ouvidoria@tokiomarine.com.br
Acessibilidade: https://www.tokiomarine.com.br/acessibilidade/

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.941,33

Santander | 033-7 | **Recibo do Pagador**

Vencimento	Agencia / Código Beneficiário	Espécie	Quantidade
19/03/2026	3689-5346541	R$	0
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(-) Mora / Multa	
2.941,33			
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
2.941,33	000000007142996979	12881733	

Autenticação Mecânica

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
CNPJ: 033.164.021/0001-00
RUA SAMPAIO VIANA, 44 - CEP: 04004-902 - SÃO PAULO/SP
Central de Atendimento: 0800 31 TOKIO (86546)
SAC: 0800 703 9000
SAC Deficiente Auditivo e de Fala: 0800 770 1523
Ouvidoria: 0800 449 0000
Disque Fraude: 0800 707 6060

Santander | **033-7** | **03399.53465 54100.071429 99697.901017 3 13900000294133**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento 19/03/2026

Beneficiário TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
RUA SAMPAIO VIANA, 44 CEP:04004-902 CNPJ:033.164.021/0001-00 SÃO PAULO - SP

Agência/Código Beneficiário: 3689-5346541

Data do documento	Nº do Documento	Espécie	Aceite	Data do Processamento
12/03/2026	12881733	R$	N	12/03/2026

Nosso Número: 000000007142996979

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	101	R$	0	2.941,33

INSTRUÇÕES (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Proposta: 162549192. Apólice única: 12881733
Corretor: ALAMINO ADMR E CORRETORA DE SEG S/C LTDA
Após vencimento 19/03/2026 calcular multa de 2% + juros de mora de 0,116667% ao dia.
Não receber após 26/03/2026.
FALTA DE PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA OU DE QUALQUER UMA DAS SUBSEQUENTES A PRIMEIRA, PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE.
NOS TERMOS DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Pix

(=) Valor do Documento: 2.941,33
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 2.941,33

Pagador:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
RUA ORESTES ANGELO COLO 62
CEP: 18056-570

CPF / CNPJ:003.778.458/0001-64
JD S MARCOS
SOROCABA SP

PARC: 01/01

Autenticação Mecânica — **Ficha de Compensação**

19/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:08:35
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399534655410007142999697901017313900000294133
BENEFICIARIO:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
NOME FANTASIA:
TOKIO MARINE SEGURADORA S A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
BENEFICIARIO FINAL:
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A
CNPJ: 33.164.021/0001-00
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	31.902
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	2.941,33
VALOR COBRADO	2.941,33

NR.AUTENTICACAO E.086.A0F.264.763.4E4

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.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2941,33

G3310609374119311
06/04/2026 10:04:29

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 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	151,02			99,552339		
31/03/2026	RESGATE	48,29	0,20		31,630268	1,533025287	67,922071
	Aplicação 30/01/2026	48,29	0,20		31,630268		
31/03/2026	SALDO ATUAL	104,13			67,922071		67,922071

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	48,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,20
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,40
SALDO ATUAL =	104,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	1,0600
No ano	2,9537
Últimos 12 meses	12,6084

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

RE

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052262840790000170000000000001226030707992890

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
12	01/03/2026	24/03/2026 11:41:55
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	24/03/2026 11:41:55

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

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

Nome / Nome Empresarial
62.840.790 VERA LUCIA DOS SANTOS KUROSAWA

E-mail
santos1976vera@gmail.com

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar e cuidador no período de 01a 04 de Março, referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaboraçãonº669/2024-Casa SãoJosé-MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 400,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 400,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 400,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

R$ 400,00

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: E00000000202603301711372036205O7
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$400,00
TARIFA: R$3,96
DATA: 30/03/2026 - 15:04:18

PAGO PARA: Vera L S Kurosawa
CPF: ***.368.198-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000803797229
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

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

==========

DOCUMENTO: 033008
AUTENTICACAO SISBB: 3.556.A15.FF5.038.C75

==========

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

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

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

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

DECLARAÇÃO

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
17/03/2026 13:32:59	**03/2026**	**108 / U**	**tTTPFjK2P**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **10.906.318/0001-90**
Inscrição Municipal: **306442**
Nome/Razão Social: **BRUNO RESTA NETO - ME**
E-mail: **robson@modelocontinental.com.br**
Endereço: RUA APARECIDA 717 SILVEIRA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18095-000**	**(15) 3234-9100**

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N699/2024- CASA LAR SÃO JOSÉ

COLOCACAO DE VIDRO 4X PEÇA DE 75 X 55 CM.

DADOS BANCARIOS:

BANCO C6
PIX: 10.906.318/0001-90

ENDEREÇO SERV PRESTADO: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA 427 VILA JARDINI

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 480,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **433049901 - OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (SEM MAPA DE DEDUÇÃO)**
Serviço: **07.02 - EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL,**

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$)
480,00	**0,00**	**0,00**	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
480,00	**0,00**	**0,00**	**480,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Código Obra: 43607, Endereço da obra: RUA IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427, VILA VILA JARDINI, SOROCABA, SAO PAULO, 18044010

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.18
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603171846127933301 43
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$480,00
TARIFA: R$4,75
DATA: 17/03/2026 - 15:47:26

PAGO PARA: Bruno Resta Neto
CNPJ: 10.906.318/0001-90
CHAVE PIX: 10906318000190
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0C000000000150516274
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: 17/03/2026 - 15:47:27

DOCUMENTO: 031701
AUTENTICACAO SISBB: 6.491.CFF.688.41C.D04

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

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

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

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/03/2026 a 31/03/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 78895-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	36.119,58
Total dos Saldos Anteriores		**36.119,58**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	110.544,08
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	140.900,36
Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	773,26
Rendimento de Aplicação	(+)	271,89
Repasse Público	(+)	122.304,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	152.664,38
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	769,16
Total das Despesas		**153.433,54**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	6.035,19
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**6.035,19**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**6.035,19**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
16/03/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	110.544,08 110.544,08
		110.544,08

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	3.000,00 3.000,00
03/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.933,29 2.933,29
04/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	782,75 782,75

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: V6afFY/HkXL3bNCNTkrFeiaVamiOlhWctSfjlklZolSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:44

05/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	1.415,10 1.415,10
06/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	600,55 600,55
09/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	280,00 280,00
10/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	6.591,35 6.591,35
17/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	480,00 480,00
18/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	425,31 425,31
19/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.634,90 5.634,90
20/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	28.331,17 28.331,17
23/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.209,68 5.209,68
25/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	100,00 100,00
26/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	7.372,73 7.372,73
30/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	22.149,91 22.149,91
31/03/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	55.593,62 55.593,62
		140.900,36

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
03/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-03/0315:05MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	4,10 4,10
13/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-13/0316:44MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	2,46 2,46
20/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0316:32MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	72,80 72,80
20/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0316:32MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	52,20 52,20
20/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0316:32MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	341,77 341,77
20/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0316:32MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	233,33 233,33
20/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0316:33MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	36,40 36,40
20/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-20/0316:33MOVIMENTOMNSOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	26,10 26,10
26/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIARECEBIDA-26/0310:13MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	4,10 4,10
		773,26

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	271,89 271,89
		271,89

Repasse Público

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: V6afFY/HkXL3bNCNTkrFeiaVamiOlhWctSfjlKlZolSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:44

Data	Histórico	Valor
13/03/2026	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	101.920,00 101.920,00
13/03/2026	**Banco:** TED-CR&#65533;DITOEMCONTA-34100764663404400017 4MUNICIPIODES **Sistema:** REPASSE VAGAS EXCEPCIONAIS REF NOVEMBRO/ DEZEMBRO 2025 PAGO EM MARÇO 2026	20.384,00 20.384,00
		122.304,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
02/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-02/0313:52VERALUCIADOSSANTOSKUR **Sistema:** VERA LUCIA DOS SANTOS	3.000,00 3.000,00
03/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-03/0315:03IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	2.937,39 2.937,39
04/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/0315:07CRISTIANPUERTALIMA **Sistema:** MANUTENÇÃO BEBEDOURO	650,00 650,00
04/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-04/0315:07SOROCAATACADAODASEMBAL **Sistema:** SOROCA ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA - EXCEDENTE	132,75 132,75
05/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL	1.415,10 1.181,77 233,33
06/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-06/0309:41ROTAUNIFORMESLTDA **Sistema:** ROTA UNIFORMES	600,55 600,55
09/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-09/0310:07VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
10/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	3.960,00 3.960,00
10/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISCENTRODESOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE	300,00 300,00
10/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VIDASREAISCENTRODESOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA A SAUDE E ODONTOLOGICA - EXCEDENTE	825,00 825,00
10/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-SINDICATODOSEMPEMTURISMOE **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS (OUTROS SERVIÇOS) **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO - VAGAS EXCEDENTES	618,80 36,40 72,80 509,60
10/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CENTRALCLUBEDESEGUROS **Sistema:** PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL - VAGAS EXCEDENTES **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais) **Sistema:** Central Clube - SEGBEM (Outros serviços sociais)	495,90 417,60 26,10 52,20
10/03/2026	**Banco:** IMPOSTOS-PREFEITURAMUNSOROCABA **Sistema:** ISS - EXCEDENTE	391,65 391,65
13/03/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	3.790,68 3.790,68
13/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-KALUNGASA **Sistema:** KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EXCEDENTES	695,40 695,40
13/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAUSTE **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - TAUSTE **Sistema:** TARIFAS DE TRANSFERENCIAS MUNICIPAL	741,04 738,58 2,46
13/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAP3DISTRIBUIDORALTDA **Sistema:** TAP DISTRIBUIDORA EXCEDENTES	491,55 491,55
13/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-VMFERREIRAINFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
13/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-MSOMEDICINAESEGURANCAOCUPA **Sistema:** MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA	49,65 49,65
13/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0316:27CEFMATRIZ **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - FGTS	1.237,94 1.237,94
13/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-13/0316:27CEFMATRIZ **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - FGTS	4.050,59 4.050,59
13/03/2026	**Banco:** PGTOCONTA&#65533;GUA-SAAESOROCABA **Sistema:** SAAE EXCEDENTES	355,62 355,62

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: V6afFY/HkXL3bNCNTkrFeiaVamiOlhWctSfjlkIZolSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:44

13/03/2026	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - CLARO NET	69,91 69,91
17/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-17/0315:47BRUNORESTANETO **Sistema:** BRUNO RESTA NETO ME - VIDRAÇARIA	480,00 480,00
18/03/2026	**Banco:** PAGAMENTOCONTAGAS-GASNATURAL **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - NATURGY GÁS NATURAL	425,31 425,31
19/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-POSTOCERRADOSOROCABALTDA **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) MUNICIPAL **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - POSTO CERRADO	1.483,94 341,77 1.142,17
19/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TOKIOMARINESEGURADORASA **Sistema:** TOKIO MARINE SEGURADORA S/A EXCEDENTE	2.941,33 2.941,33
19/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-TAP3DISTRIBUIDORALTDA **Sistema:** TAP DISTRIBUIDORA EXCEDENTES	325,23 325,23
19/03/2026	**Banco:** PAGTOCONTATELEFONE-CLAROS.A. **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - CLARO NET	424,70 424,70
19/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-19/0315:07CIRIENESANTOSDEALMEIDA **Sistema:** VAGAS EXCEDENTES - CIRIENE SANTOS MATERIAIS DE CONSUMO	459,70 459,70
20/03/2026	**Banco:** TRANSFER&#65533;NCIAENVIADA-20/0314:47MOVIMENTODEMNDESORO **Sistema:** RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21.367,77 21.367,77
20/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-20/0317:40BTOUR **Sistema:** RECAMBIO - MARQUES & ANNUNCIATO VIAGENS E TURISMO LTDA	7.726,00 7.726,00
23/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-23/0316:10SILVIAFERREIRADOSSANTO **Sistema:** CUIDADOR SFS	5.209,68 5.209,68
25/03/2026	**Banco:** TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV-23713380111008930000163SANDRADEOLI **Sistema:** SANDRA DE OLIVEIRA SANTOS CHAVEIRO - EXCEDENTES	100,00 100,00
26/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-ECONEWSERVICOSLTDA-ME **Sistema:** ECONEW SERVIÇOS - DESENTUPIDORA	2.268,00 2.268,00
26/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-CNINEGOCIOSIMOBILIARIOSLTDA **Sistema:** CITADINI ALUGUEL **Sistema:** CITADINI MUNICIPAL	5.108,83 5.104,73 4,10
30/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0315:04DANILOAPARECIDODEOLIVE **Sistema:** Educador Fisico DAOC	1.400,00 1.400,00
30/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0315:04ELISANGELAFERREIRADESA **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADORA EFSVB	2.815,50 2.815,50
30/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0315:04ANGELAMARIANUNESPINTO **Sistema:** AUX CUIDADOR PJ AMNP	2.515,50 2.515,50
30/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0315:04NOELIDASILVASANTOS **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADORA NSS EXCEPCIONAIS	2.517,80 2.517,80
30/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0315:04MARIACL&#65533;UDIAALVESDESO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
30/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0315:04JOYCELOPESABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	3.393,65 3.393,65
30/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0315:04CAMILAGUERIERODEARRUDA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA CGA	4.000,00 4.000,00
30/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0315:04VERALUCIADOSSANTOSKUR **Sistema:** VERA LUCIA DOS SANTOS	400,00 400,00
30/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-30/0316:48IVONEDEALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	3.107,46 3.107,46
31/03/2026	**Banco:** FOLHADEPAGAMENTO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	14.232,70 2.400,00 3.734,92 1.871,10 2.540,67 2.296,64 1.389,37
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0316:19THAMIRESREGINASILVAGOD **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	1.663,15 1.663,15
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0316:19REGINACLAUDIAFERMINODA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	3.131,50 3.131,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: V6afFY/HkXL3bNCNTkrFeiaVamiOlhWctSfjlkIZolSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:44

31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0316:19MARCOSROBERTOPIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	2.404,34 2.404,34
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0316:19PATRICIAMARCONDESMACHAD **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	1.867,95 1.867,95
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0316:19SIMONESILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	2.999,68 2.999,68
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0316:19STEFANYSILVAVERISSIMOB **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	3.964,87 3.964,87
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0316:19FRANCINEFERNANDAFERREIR **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.113,02 2.113,02
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0316:19CRISTIANEBELUCHI **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.113,02 2.113,02
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0316:19SILVIAFERREIRADOSSANTO **Sistema:** CUIDADOR SFS	3.359,72 3.359,72
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0316:19TANIACRISTINAPIRESGOME **Sistema:** SALARIO COORDENADORA TCPG	4.644,68 4.644,68
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0316:19SILVANAALARCONROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	2.446,07 2.446,07
31/03/2026	**Banco:** PIX-ENVIADO-31/0317:02MRCIADEMELLOVIEIRA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE LIMPEZA MMV	1.254,92 1.254,92
31/03/2026	**Banco:** PAGAMENTODEBOLETO-PLUXEEBENEFICIOSBRASILS.A **Sistema:** SODEXO PLUXEE	9.398,00 9.398,00
Despesas Planejadas		**152.664,38**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**769,16**
Total das Despesas		**153.433,54**

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

Data	Histórico	Valor

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.28 14:44:18 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: V6afFY/HkXL3bNCNTkrFeiaVamiOlhWctSfjlkIZolSyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:44

RECEBEMOS DE CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 19/03/2026 - DEST. / REM.: MOMUNES - VALOR TOTAL: R$ 459,70

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.718
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.003.718 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0311 5623 6700 0115 5500 1000 0037 1814 8554 1890

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas/Revenda

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135261059906639 19/03/2026 15:15:25

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOMUNES			03.778.458/0001-64	19/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
IMPERATRIZ LEOPOLDINA, 427	VILA JARDINI		18044-010	19/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-8598	SP		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	164,25	459,70
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1414592	FRALDA GER NEW FRAL P C/50	96190000	0500	5405	UN	3	77,90	233,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03611	FRALDA INF TOQUINHO DE GENTE BASIC PLUS XG C/70	96190000	0500	5405	UN	3	52,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1309	POMADA BABYMED MENINO 45G	33049990	0500	5405	UN	10	7,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 459,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ObsCont: SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CI ObsCont: DADANIA TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 -CASA LAR SAO JOSE ObsCont: ***VL APROX TRIBUTOS R$ 164.25 FONTE: IBPT***	

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

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603191806217487896O8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$459,70
TARIFA: R$4,55
DATA: 19/03/2026 - 15:07:37

PAGO PARA: Ciriene Santos de Almeida
CNPJ: 11.562.367/0001-15
CHAVE PIX: 11562367000115
INSTITUICAO: 08561701 PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000218697050
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: 19/03/2026 - 15:07:38

==========

DOCUMENTO: 031905
AUTENTICACAO SISBB: 7.04C.401.BDA.9F0.096

==========

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.

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: Estadual
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511
Nº da Conta: 82878-5
Fontes de Recurso: Estado de São Paulo

Repasses

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração **nº:** 2024/00.699-0 | **Entidade:** Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP | **Conta:** Estadual (Ag. 6511 / Nº 82878-5) | **Fonte de Recurso:** Estado de São Paulo

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:** Estadual (Ag. 6511 / Nº 82878-5) | **Fonte de Recurso:** Estado de São Paulo

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	27/02/2026	Boleto	1002480635	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)	URBES - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30201	Recursos Humanos	1.160,00
2	02/03/2026	NFS	9312	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	02/03/2026	30202	Gêneros Alimentícios	816,00
3	18/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	6093	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	05/03/2026	30501	Serviços de Terceiros	452,80
4	31/03/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9389	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO - VAGAS EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	31/03/2026	33101	Gêneros Alimentícios	748,00
						Despesa Realizada				**3.176,80**
						Número de Documentos Relacionados				**4**

Quarta-feira, 28 de Outubro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JBqO9iLD8R8Pu2h+6M2ssa0ksPPyna6lc0jOTf7dXoyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:42

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.10.28 14:41:11 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: JBqO9iLD8R8Pu2h+6M2ssa0ksPPyna6lc0jOTf7dXoyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 28/10/2026 13:42

RECEBEMOS DE TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO FL- TAUSTE GENERAL CNPJ-65.897.910/0014-89 IE-798388719112		**NF-e** **Nº 000.309.764** **SÉRIE 1**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.309.764
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0265 8979 1000 1489 5500 1000 3097 6410 3048 1762

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		**135260588383005 13/02/2026 14:25:27**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
798388719112		65.897.910/0014-89

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	13/02/2026
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R ORESTES ANGELO COLO, 62		JD S MARCOS	18056-570	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
SOROCABA	1532329402	SP	ISENTO	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
241.94	43.32	0.00	0.00	738.58

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	738.58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1713	AMIDO DE MILHO MAIZENA 200g CAIXA	1108.12.00	00	5929	CX	1.000	6.99	6.99	6.99	1.26	0.00	18.00	0.00
39685	FERMENTO QUIMICO D BENTA TRAD 100g POTE	2102.30.00	00	5929	PO	2.000	3.88	7.76	7.76	1.40	0.00	18.00	0.00
163491	MILHO PIPOCA YOKI 400g PACOTE	1005.90.10	00	5929	PC	4.000	4.90	19.60	19.60	3.53	0.00	18.00	0.00
152570	PAPRICA DEFUMADA SIAMAR 20g PACOTE	0904.22.00	00	5929	PC	6.000	3.95	23.70	23.70	4.27	0.00	18.00	0.00
164497	REFRESCO FRISCO ABACAXI 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.69	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
164495	REFRESCO FRISCO LARANJA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.69	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
164499	REFRESCO FRISCO LARANJA CACER 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	6.000	0.69	4.14	4.14	0.75	0.00	18.00	0.00
164496	REFRESCO FRISCO MORANGO 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.69	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
164494	REFRESCO FRISCO TANGERINA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.69	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
164492	REFRESCO FRISCO UVA 18g SACHET	2106.90.10	00	5929	SH	5.000	0.69	3.45	3.45	0.62	0.00	18.00	0.00
20436	BATATA kg	0701.90.00	040	5929	KG	3.055	5.95	18.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
113524	CEBOLA kg	0703.10.19	040	5929	KG	3.225	4.95	15.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20144	LIMAO TAITI kg	0805.50.00	040	5929	KG	2.365	3.65	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13783	CHIMICHURRI SIAMAR 15g PACOTE	2103.90.21	060	5929	PC	6.000	2.89	17.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77892	CREME DE LEITE PIRACANJUBA 200g TETRA PACK	0401.50.21	060	5929	TP	6.000	2.57	15.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
77893	LEITE COND PIRACANJUBA SEMID 395g TETRA PACK	0402.99.00	060	5929	TP	4.000	6.47	25.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3646	MARGARINA QUALY C/SAL 500g POTE	1517.10.00	060	5929	PO	12.000	8.95	107.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
45046	MOLHO TOM FUGINI TRADICIONAL 300g SACHET	2103.20.10	060	5929	SH	20.000	1.49	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30555	TEMPERO SIAMAR BAIANO 30g PACOTE	2103.90.21	060	5929	PC	2.000	2.99	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54642	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5000g PACOTE	1701.99.00	020	5929	PC	3.000	14.52	43.56	16.94	3.05	0.00	18.00	0.00
35838	ALHO GRANEL kg	0703.20.90	020	5929	KG	5.230	28.90	151.14	58.78	10.58	0.00	18.00	0.00
129443	CAFE PELE TRADICIONAL VACUO 500g PACOTE	0901.21.00	020	5929	PC	2.000	24.90	49.80	19.37	3.49	0.00	18.00	0.00
13715	FARINHA MILHO SIAMAR 500g PACOTE	1102.20.00	020	5929	PC	2.000	4.89	9.78	3.80	0.68	0.00	18.00	0.00
131648	FARINHA TRIGO GLOBO PLAST 1000g PACOTE	1101.00.10	020	5929	PC	2.000	3.29	6.58	3.84	0.46	0.00	12.00	0.00
44902	OLEO DE SOJA COAMO 900ml PET	1507.90.11	020	5929	PT	21.000	6.79	142.59	55.45	9.98	0.00	18.00	0.00
4146	VINAGRE CASTELO ALCOOL 750ml FRASCO	2209.00.00	020	5929	FR	3.000	3.70	11.10	4.32	0.78	0.00	18.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO PARA O FISCO
OS IMPOSTOS DESTA N.F. SERAO RECOLHIDOS PELO CUPOM NO. 426928 PDV NO. 025 DO DIA 13/02/2026 SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETÁRIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024- CASA LAR SÃO JOSÉ / /NF EMITIDA NOS TERMOS DA PORTARIA CAT Nº 90/2000. / VALOR APROXIMADO DE IMPOSTOS RECOLHIDOS: R$ 127,72	Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 738,58

Instruções de Impressão

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

Linha Digitável: 23793.49307 96054.000003 04009.820004 3 13830000073858
Valor: R$ 738,58

Recibo do Pagador

TAUSTE

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

Bradesco | 237-2 | **23793.49307 96054.000003 04009.820004 3 13830000073858**

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA		3493-2 / 0098200-8	R$	000	09/60540000004-4
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
60540000004	65.897.910/0001-64	12/03/2026			738,58
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164

Demonstrativo — Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | **23793.49307 96054.000003 04009.820004 3 13830000073858**

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					12/03/2026
Cedente					Agência/Código cedente
TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA					3493-2 / 0098200-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/03/2026	60540000004	DM		03/03/2026	09/60540000004-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	09	R$	000	738,58	738,58

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

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

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

Pagador
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 3778458000164
R ORESTES ANGELO COLO, 62 - JD S MARCOS
SOROCABA - SP CEP: 18056570

Cód. baixa

Sacador/Avalista — Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

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

==========

BCO BRADESCO S.A.

23793403907850400003041000870004313930000073959

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

NR. DOCUMENTO	31.302
DATA DE VENCIMENTO	12/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	738,58
JUROS/MULTA	2,46
VALOR COBRADO	741,04

==========

NR.AUTENTICACAO 2.BF9.C2A.6C6.D31.79C

==========

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.

13/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:44:41
651106511 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 3.227-1
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 13/03/2026
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 2,46
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.003.227
==========
NR.AUTENTICACAO D.912.6AD.A4D.35A.8BA

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

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.

G3310609374119311
06/04/2026 09:58:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	03 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.201	3.000,00 D	
				02/03 13:52 Vera Lucia dos Santos Kur			
02/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	3.000,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
03/03/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,10 C	
				03/03 15:05 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
03/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.301	2.937,39 D	
				03/03 15:03 Ivone de Almeida			
03/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.933,29 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.401	650,00 D	
				04/03 15:07 Cristian Puerta Lima			
04/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.402	132,75 D	
				04/03 15:07 SOROCA ATACADAO DAS EMBAL			
04/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	782,75 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	1.415,10 D	
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
05/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.415,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
06/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	600,55 D	
				06/03 09:41 ROTA UNIFORMES LTDA			
06/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	600,55 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
09/03/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.901	280,00 D	
				09/03 10:07 V M FERREIRA INFORMATICA			
09/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	280,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	3.960,00 D	
				INBRATH			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.002	300,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.003	825,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.004	618,80 D	
				SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E			
10/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.005	495,90 D	
				CENTRAL CLUBE DE SEGUROS			
10/03/2026		0000	13105	375 Impostos	31.006	391,65 D	
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
10/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	6.591,35 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
13/03/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	2,46 C	
				13/03 16:44 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
13/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.221.249	101.920,00 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
13/03/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.221.607	20.384,00 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
13/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	56.410	3.790,68 D	
13/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.301	695,40 D	

			KALUNGA SA				
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.302	741,04 D	
			TAUSTE				
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.303	491,55 D	
			TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA				
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.304	280,00 D	
			V M Ferreira Informatica				
13/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.305	49,65 D	
			MSO MEDICINA E SEGURANCA OCUPA				
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.306	1.237,94 D	
			13/03 16:27 CEF MATRIZ				
13/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.307	4.050,59 D	
			13/03 16:27 CEF MATRIZ				
13/03/2026	0000	13105	361 Pgto conta água		31.308	355,62 D	
			SAAE SOROCABA				
13/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.309	69,91 D	110.544,08 C
			CLARO S.A.				
16/03/2026	0000	13049	345 BB RF Simples Ágil		1.202.100	110.544,08 D	0,00 C
17/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.701	480,00 D	
			17/03 15:47 BRUNO RESTA NETO				
17/03/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	480,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
18/03/2026	0000	13105	378 Pagamento conta gas		31.801	425,31 D	
			GAS NATURAL				
18/03/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	425,31 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.901	1.483,94 D	
			POSTO CERRADO SOROCABA LTDA				
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.902	2.941,33 D	
			TOKIO MARINE SEGURADORA S A				
19/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		31.903	325,23 D	
			TAP 3 DISTRIBUIDORA LTDA				
19/03/2026	0000	13105	363 Pagto conta telefone		31.904	424,70 D	
			CLARO S.A.				
19/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		31.905	459,70 D	
			19/03 15:07 CIRIENE SANTOS DE ALMEIDA				
19/03/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	5.634,90 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
20/03/2026	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		72,80 C	
			20/03 16:32 MOVIMENTO M N SOROCABA				
20/03/2026	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		52,20 C	
			20/03 16:32 MOVIMENTO M N SOROCABA				
20/03/2026	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		341,77 C	
			20/03 16:32 MOVIMENTO M N SOROCABA				
20/03/2026	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893		233,33 C	
			20/03 16:32 MOVIMENTO M N SOROCABA				
20/03/2026	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.089.921		36,40 C	
			20/03 16:33 MOVIMENTO M N SOROCABA				
20/03/2026	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.089.921		26,10 C	
			20/03 16:33 MOVIMENTO M N SOROCABA				
20/03/2026	6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227		21.367,77 D	
			20/03 14:47 MOVIMENTO DE M N DE SORO				
20/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.001	7.726,00 D	
			20/03 17:40 B TOUR				
20/03/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	28.331,17 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
23/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado		32.301	5.209,68 D	
			23/03 16:10 Silvia Ferreira dos Santo				
23/03/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	5.209,68 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
25/03/2026	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		32.501	100,00 D	
			237 1338 011100893000163 SANDRA DE OLI				
25/03/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil		2.100	100,00 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil				
26/03/2026	6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227		4,10 C	

			26/03 10:13 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	2.268,00 D	
			ECONEW SERVICOS LTDA - ME			
26/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.602	5.108,83 D	
			CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
26/03/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	7.372,73 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.001	1.400,00 D	
			30/03 15:04 DANILO APARECIDO DE OLIVE			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.002	2.815,50 D	
			30/03 15:04 Elisangela Ferreira De Sa			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.003	2.515,50 D	
			30/03 15:04 Angela Maria Nunes Pinto			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.004	2.517,80 D	
			30/03 15:04 NOELI DA SILVA SANTOS			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.005	2.000,00 D	
			30/03 15:04 Maria Cláudia Alves de So			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.006	3.393,65 D	
			30/03 15:04 JOYCE LOPES ABADE			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.007	4.000,00 D	
			30/03 15:04 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.008	400,00 D	
			30/03 15:04 Vera Lucia dos Santos Kur			
30/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.009	3.107,46 D	
			30/03 16:48 Ivone de Almeida			
30/03/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	22.149,91 C	0,00 C
			BB RF Simples Agil			
31/03/2026	0000	13134	250 Folha de Pagamento	73.214	14.232,70 D	
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	1.663,15 D	
			31/03 16:19 THAMIRES REGINA SILVA GOD			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	3.131,50 D	
			31/03 16:19 Regina Claudia Fermino da			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	2.404,34 D	
			31/03 16:19 MARCOS ROBERTO PIRES			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	1.867,95 D	
			31/03 16:19 PATRICIA MARCONDES MACHAD			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	2.999,68 D	
			31/03 16:19 SIMONE SILVA			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	3.964,87 D	
			31/03 16:19 STEFANY SILVA VERISSIMO B			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.107	2.113,02 D	
			31/03 16:19 FRANCINE FERNANDA FERREIR			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.108	2.113,02 D	
			31/03 16:19 Cristiane Beluchi			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.109	3.359,72 D	
			31/03 16:19 Silvia Ferreira dos Santo			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.110	4.644,68 D	
			31/03 16:19 TANIA CRISTINA PIRES GOME			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.111	2.446,07 D	
			31/03 16:19 SILVANA ALARCON ROCHA			
31/03/2026	0000	13105	144 Pix - Enviado	33.112	1.254,92 D	
			31/03 17:02 Márcia de Mello Vieira			
31/03/2026	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.113	9.398,00 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
31/03/2026	0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	55.593,62 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

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052243241319000111000000000005260374374372 38

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
5	25/03/2026	25/03/2026 21:49:42
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
3	70000	25/03/2026 21:49:42

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
43.241.319/0001-11	-	(19) 8338-5968

Nome / Nome Empresarial
43.241.319 ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA VILAS BOAS

E-mail
ELISANGELASANTANAS2@HOTMAIL.COM

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar de cuidador no periodo de 01 a 31 de março de 2026, referente a parceria com a Secretaria da Cidadania - Termo de Colaboração n°699/2024 - Casa São José -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.815,50	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.815,50	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.815,50

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração n° 699/2024
R$ 2.815,50

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: E00000000202603301757563233680S0
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.815,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/03/2026 - 15:04:17

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

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

Notificacao enviada em: 30/03/2026 - 15:04:17

==========

DOCUMENTO: 033002
AUTENTICACAO SISBB: 4.EA5.A2F.CF2.9B0.8B6

==========

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de 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
35522052264264178000122000000000000326030000912247

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
3	26/03/2026	26/03/2026 09:00:36
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
2	70000	26/03/2026 09:00:36

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
64.264.178/0001-22	-	(15) 9675-7032

Nome / Nome Empresarial
64.264.178 NOELI DA SILVA SANTOS

E-mail
NOELI7753@GMAIL.COM

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

E-mail
-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AUXILIAR DE CUIDADOR DE EXCEPCIONAIS NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARCO, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DE COLABORACAO N699/2024 - CASA SAO JOSE - MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	*Sorocaba - SP*	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.517,80	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.517,80	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		R$ 2.517,80

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.517,80

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: E00000000202603301754385036197 99
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.517,80
TARIFA: R$10,00
DATA: 30/03/2026 - 15:04:17

PAGO PARA: Noeli Silva Santos
CPF: ***.284.188-**
CHAVE PIX: +5515996757032
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4753 - CONTA: 00000000000000067646
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

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

==========

DOCUMENTO: 033004
AUTENTICACAO SISBB: 5.7A5.443.634.CF9.E7F

==========

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.559
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0353 9448 8000 0110 5500 1000 0035 5910 0133 9425

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	135260706710800 02/03/2026 09:56:53

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	02/03/2026
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	1.415,10

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	1.415,10

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	315,819	4,47	1.411,71	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	0,530	6,39	3,39	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 233,33

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.181,77

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 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0056 7810 0214 0788 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0052 4510 0197 6693 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0055 5810 0209 5415 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0061 6710 0232 5595 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0066 3810 0250 1801 NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0066 7510 0251 5490 Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022.	

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado; Data de emissão:02/03/2026,Valor Total: R$1.415,10, 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 000.003.559
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/02/2026 - 28/02/2026

Placa: FQV-6B05

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
19/02/2026	5.558	ONIX	6781	CINTIA	ETANOL COMUM	52.199	4,470	233,33
						52.199		233,33

Placa: QOZ-8J19

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
16/02/2026	5.245	DOBLO	138552	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	4,470	245,85
20/02/2026	5.678	DOBLO	138788	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,470	236,91
24/02/2026	6.167	DOBLO	139036	MARCOS	ETANOL COMUM	56.000	4,470	250,32
24/02/2026	6.167	DOBLO	139036	MARCOS	SHELL V-POWER G	0.531	6,390	3,39
26/02/2026	6.675	DOBLO	139263	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,470	236,91
						217.531		**973,38**

Placa: STJ-6H65

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
26/02/2026	6.638	SPIN	12021	CINTIA	ETANOL COMUM	46.620	4,470	208,39
						46.620		**208,39**

Total Geral **316** **1.415,10**

Santander **033-7**

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/03/2026

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
02/03/2026	3559	DM	Não	02/03/2026

Nosso Número
00000000000576

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

(=) Valor do Documento
1.415,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/03/2026 R$ 141,51
JUROS DIARIO DE R$ 0,47
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**

03399.01787.30900.000008.00057.601015.8.13760000141510

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/03/2026

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
02/03/2026	3559	DM	Não	02/03/2026

Nosso Número
00000000000576

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

(=) Valor do Documento
1.415,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/03/2026 R$ 141,51
JUROS DIARIO DE R$ 0,47
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

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 79.895-3

==========
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800057601015813760000141510
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 30.581
DATA DE VENCIMENTO 05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO 05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO 1.415,10
VALOR COBRADO 1.415,10
==========
AUTENTICAÇÃO [illegible]
==========
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 0004
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 233,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
==========
NR.AUTENTICACAO F.3E1.867.B4A.AB8.4B8

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

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 33139 Código de Verificação EIK4KTCGS Emissão da NFS-e 10/03/2026 20:24:21	
RPS 24545	Série RPS 1	Tipo RPS 1	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

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

Tomador de Serviço

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

Atividade Econômica

17.02 / 694 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE

Discriminação do Serviço

Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM. Vencimento: 10/03/2026Competência: 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$ 149,90 (18,17%)

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

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

R$ 825,00

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	825,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	Outras Retenções	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.1806.40.00	Deduções Previstas em Lei	0,00
Indicador de Operação	100301	Base de Cálculo	825,00
Situação Tributária	000	Alíquota	3,00
Classificação Tributária	000001	ISSQN	24,75
Competência	03/2026	IBS	0,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	CBS	7,20
Município Incidência	JUNDIAI - SP	Valor Líquido	825,00
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 1955453 / **VALOR R$ 825,00**	**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

(oitocentos e vinte e cinco reais)

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

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

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

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

Data de emissão: **10/03/2026, 13:11:45**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

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 EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/03/2026	825,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Mar/2026**		Data de Emissão 10/03/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 195545-3	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		1321951
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador		

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

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01094.252903 19554.530014 1 13810000082500

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	1321951	DM	S	10/03/2026	195545-3
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 / R$	0,00			825,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Mar/2026** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

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.

75691444670109425290319554530014113810000082500
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	31.003
DATA DE VENCIMENTO	10/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	10/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	825,00
VALOR COBRADO	825,00

==========

NR.AUTENTICACAO 2.224.1F0.AB6.B7C.EB2

==========

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.

DECLARAÇÃO

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202603311912163912281 94
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.446,07
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 16:19:48

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000093767200
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 - 16:19:49

DOCUMENTO: 033111
AUTENTICACAO SISBB: 2.7E8.F1F.D4D.273.F42

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

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

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

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	
607	Horas extras 70%	03:00	62,77	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	66,28	
541	DSR horas extras	26,00	12,07	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		218,79

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2446,07

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.701,26	255,19
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.446,07**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.701,26	2.701,26	216,10	2.094,06

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: 1ea5.4f1b.eab7.015d.3ac6.16ef.3a10.4e32

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

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 7,095490 Valor da tarifa c/ ICMS: 8,347623

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	MARÇO/2026
Valor a pagar:	R$ 425,31
Nº fatura:	009912394
Nº N. fiscal:	005205585
Emissão:	04/03/2026
Apresentação:	11/03/2026
Vencimento:	16/03/2026

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P.T.Z	Fatores de correção PCS	Consumo corrigido m³
D23L0019566D	DIAFRAGMA	1018	966	52	0,95192	0,99439	49,22

P = Pressão T = Temperatura Z = Fator de compressibilidade
PCS = Poder Calorífico Superior

Total de fornecimento m³: 49,22

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

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			349,24
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	93,93		
TAXA DE INSCRICAO		17/18	14,44
ICMS			61,63
PIS / COFINS	32,3		

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 425,31

Total de faturamento: 425,31

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

Mensagens: **DATA DA PROXIMA LEITURA 26/03/2026**

ICMS Base de cálculo: **R$ 342,39** Alíquota: **18 %**
Valor: **R$ 61,63**

ISS Base de cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.293 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:

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

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

Naturgy

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

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: MARÇO/2026 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 425,31 Emissão: 04/03/2026 Vencimento: 16/03/2026 Fatura: 009912394

83680000004-1 25310116000-5 00000162306-5 59032026100-1

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/03/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.44
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GAS NATURAL	
Codigo de Barras	83680000004-1	25310116000-5
	00000162306-5	59032026100-1
Data do pagamento		18/03/2026
Valor em Dinheiro		425,31
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		425,31

DOCUMENTO: 031801
AUTENTICACAO SISBB: 2.F5A.175.84B.B04.358

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 915256 Série 4D, emitido em 01/04/2026

20260406u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
07530294	02/04/2026 01:25:45	DQYR-QCBR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **cintiamaria_pires@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

16 REFEIÇÃO EMV 9398.00
TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNIO
Entr/Cred 01/04/2026
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 42045148/26

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 9.398,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 9.398,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 915256 Série 4D, emitido em 01/04/2026;

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

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8		**30/04/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.º do Documento**	**Valor do documento**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB R ORESTES ANGELO COLO 62 CEP: 18056570 CNPJ: 03778458000164	109/33149577-6	26/42045148	**9.398,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E , PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/42045148

Autenticação Mecânica

Banco Itaú SA |341-7| 34191.09339 14957.762934 80145.580009 6 14320000939800

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**30/04/2026**
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.º do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
	26/42045148	DM	N		109/33149577-6
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**9.398,00**

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

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

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

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

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB
R ORESTES ANGELO COLO 62
CEP: 18056570
CNPJ: 03778458000164

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

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

pluxee
a sodexo company

1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

03.778.458/0001-64

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 31/03/2026 16:47

Nº do Pedido: 42045148/26

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	**16**	**R$ 9.398,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**16**	**0**	**01/04/2026**	**07/04/2026**
TOTAL DOS PRODUTOS	**16**	**R$ 9.398,00**	**R$ 0,00**	**R$ 0,00**	**16**	**0**		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
347	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGU	[redacted]	R$ 703,00
320	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA		R$ 703,00
2026	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARCIA DE MELLO VIEIRA		R$ 518,00
323	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARCOS ROBERTO PIRES		R$ 703,00
321	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS		R$ 592,00
322	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS		R$ 592,00
0000	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	PATRICIA MARCONDES MACHADO		R$ 703,00
307	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA		R$ 407,00
305	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO		R$ 185,00
308	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVANA ALARCON ROCHA		R$ 407,00
0044	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS		R$ 592,00
00021	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	SIMONE SILVA		R$ 592,00
123	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO		R$ 703,00
105	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	TANIA CRISTINA PIRES GOMES		R$ 703,00
325	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI		R$ 703,00
64	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	VANDELCI FERREIRA DA COSTA		R$ 592,00
				SUBTOTAL	**R$ 9.398,00**

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

01/04/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:12:11
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093391495776293480145580009614320000939800
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS D
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	33.113
DATA DE VENCIMENTO	30/04/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	9.398,00
VALOR COBRADO	9.398,00

==========

NR.AUTENTICACAO C.7D3.39D.03C.A61.978

==========

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

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

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

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

RECEBEMOS DE Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 9312 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°. 9312
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0310 4190 5700 0183 5500 1000 0093 1218 7543 0186

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	135260801687290 02/03/2026 14:30:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	02/03/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570	02/03/2026
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
Sorocaba	1533594730	SP		14:30:00

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	816,00	0,00	816,00

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	**816,00**

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
7898962143025	PAO TIPO FRANCES	19059090	0201	5401	kg	60,0000	13,60000	816,00					

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 816,00

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$ 816,00

Vencimento
02/03/2026

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
74805.302010 1 13730000081600

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

Data de emissão: 02/03/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10419.057012 74805.302010 1 13730000081600**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: 02/03/2026
Beneficiário: Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda				CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.419.057/0001-83		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 02/03/2026		Nr. do Documento: 174805302		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 10419057017480530 2
Uso do Banco	Carteira: 01	Espécie Moeda: R$	Quantidade Moeda	(x) Valor		(=) Valor do Documento: 816,00
						(-) 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

03/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:56:28
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CORA SCFI

40390000071041905701274805302010113730000081600
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	30.202
DATA DE VENCIMENTO	02/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	02/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	816,00
VALOR COBRADO	816,00

NR.AUTENTICACAO 5.C2D.F4F.433.362.870

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.

G3310609374119311
06/04/2026 10:02:13

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO 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			213,08 C
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.201	1.160,00 D	
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
02/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.202	816,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
02/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	1.762,92 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
05/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	452,80 D	
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
05/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	452,80 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/03/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101	748,00 D	
				Tio Pedro Paes Sorocaba Ltda			
31/03/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	748,00 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

PREFEITURA DE SOROCABA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Nº da NFS-e

678

Página 1 de 1

Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
02/02/2026 11:44:42	02/2026	qk3p2vJHA
Número do RPS	**Nº NFS-e Substituída**	**Local da Prestação**
4500		SOROCABA - SP

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome		
MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA		
Nome Fantasia		
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**	**Município**
34.193.907/0001-36	367532	SOROCABA - SP
Endereço e CEP		
Rua Rua: Professor Toledo, Nº390 - Bairro Centro - CEP: 18035-110		
Complemento	**Telefone**	**E-mail**
	1532242500	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome		
Casa Lar São Jose - Momunes		
CNPJ/CPF	**Inscrição Municipal**	**Município**
03.778.458/0001-64		SOROCABA - SP
Endereço e CEP		
Rua Imperatriz Leopoldina, Nº427 - Vila Jardini - CEP: 18044-010		
Complemento	**Telefone**	**E-mail**
		momunes@hotmail.com

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 49,65

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO	VALOR UN.	QTDE	VALOR TOTAL
Execução do PCMSO -	49,65	1	49,65

CÓDIGO DO SERVIÇO / ATIVIDADE

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

TRIBUTOS FEDERAIS

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

DETALHAMENTO DE VALORES - PRESTADOR	OUTRAS RETENÇÕES	CÁLCULO DO ISSQN DEVIDO NO MUNICÍPIO
Valor dos Serviços (R$) 49,65	Natureza Operação 1 - Tributação no município	Valor dos Serviços (R$) 49,65
(-) Descontos Incondicionados 0,00	Regime Especial Tributação 0 - Nenhum	(-) Benefício para Incentivo ao Artista
(-) Descontos Condicionados 0,00	Optante Simples Nacional 1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado 0,00
(-) Retenções Federais 0,00	Incentivador Cultural 2 - Não	Base de Cálculo 49,65
Outras Retenções		(*) Alíquota 4,00
ISS Retido 0,00		ISS a recolher ( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido (R$) 49,65		(=) Valor do ISSQN (R$) 1,99

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Serviços Prestados:
Execução do PCMSO
Valores aproximados dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais Conforme Lei 12741/12 equivalem a R$7,61 correspondente ao percentual 15,33 %
Serviço prestado referente a parceria com a Secretaria de Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José FATURAS: 1) 20/02/20 26 49,65
FATURAS: 1) 20/02/2026 49,65

Casa Lar São Jose - Momunes

Demonstrativo de Faturamento por Funcionário

Serviço				Valor
Execução do PCMSO				
Realização	**Procedimento**	**Observações**	**Funcionário**	**Valor**
06/01/2026	Avaliação clinica ocupacional		Ivone de Almeida	49,65
Total Execução do PCMSO				49,65
Total dos Serviços				49,65

Instruções de impressão

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

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

SICOOB **756-0** 75691.44459 01138.413909 00019.230010 9 13630000004965

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 34.193.907/0001-36 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/138413-9
Data do Doc. 03/02/2026	N°. do Doc. 678	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 03/02/2026	Nosso Número 0000192-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 49,65
Pagador Casa Lar São Jose - Momunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					Recibo do Pagador Autenticação Mecânica

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

SICOOB **756-0** 75691.44459 01138.413909 00019.230010 9 13630000004965

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER CORRESPONDENTE BANCÁRIO PERTO DE VOCÊ!					Vencimento 20/02/2026
Beneficiário MSO MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACIONAL LTDA CPF/CNPJ: 34.193.907/0001-36 Rua: Professor Toledo, 390 - Centro CEP: 18035-110 - Sorocaba - SP					Agência/Código Beneficiário 4445/138413-9
Data do Doc. 03/02/2026	N°. do Doc. 678	Espécie do Doc. DM	Aceite N	Data do Proc. 03/02/2026	Nosso Número 0000192-3
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R$ 49,65
Instruções(Texto de Responsabilidade do beneficiário) Não conceder descontos					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador Casa Lar São Jose - Momunes CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Rua Imperatriz Leopoldina, 427 - Jardini CEP: 18044-010 - Sorocaba - SP Sacador/Avalista Não Informado					Ficha de Compensação Autenticação Mecânica

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 SICOOB S.A.

75691.44459 01138.413000 00019.233001 8 91263000004965

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

NR. DOCUMENTO	31.305
DATA DE VENCIMENTO	20/02/2026
DATA DO PAGAMENTO	13/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	49,65
VALOR COBRADO	49,65

NR.AUTENTICACAO 0.285.5D0.B4D.B88.0DC

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: E00000000202603311915262383392 33
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.644,68
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/03/2026 - 16:19:48

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes
CPF: ***.353.938-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000000020077374
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 - 16:19:49

DOCUMENTO: 033110
AUTENTICACAO SISBB: D.9A7.FE4.6B5.70F.7AE

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

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

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

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

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 4644,68

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	7.660,79	3.016,11
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.644,68**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

NFSe

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
35522052262840790000170000000000001126027071295367

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
11	01/02/2026	27/02/2026 12:18:28
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
1	70000	27/02/2026 12:18:28

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

EMITENTE DA NFS-e

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

Nome / Nome Empresarial	E-mail
62.840.790 VERA LUCIA DOS SANTOS KUROSAWA	santos1976vera@gmail.com

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Nome / Nome Empresarial	E-mail
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	-

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de auxiliar e cuidador no período de 01a 28 deFevereiro, referente a parceria com a secretaria da cidadani a termo de colaboraçãonº669/2024-CasaSãoJosé-MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Sorocaba - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	-	-	-
Total das Retenções Federais	**PIS/COFINS - Débito Apur. Própria**		**Valor Líquido da NFS-e**
-	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.000,00

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: E00000000202603021650316847217 15
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.000,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 02/03/2026 - 13:52:35

PAGO PARA: Vera L S Kurosawa
CPF: ***.368.198-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000803797229
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 02/03/2026 - 13:52:36

==========

DOCUMENTO: 030201
AUTENTICACAO SISBB: 4.CFD.375.F9D.A33.526

==========

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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

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

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

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 000.003.559
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0353 9448 8000 0110 5500 1000 0035 5910 0133 9425

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	135260706710800 02/03/2026 00:56:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.040.600.116		53.944.880/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03.778.458/0001-64	02/03/2026
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)3357-0695	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	1.415,10

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	1.415,10

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 DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	315,819	4,47	1.411,71	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	0,530	6,39	3,39	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 233,33

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.181,77

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0056 7810 0214 0788
NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0052 4510 0197 6693
NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0055 5810 0209 5415
NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0061 6710 0232 5595
NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0066 3810 0250 1801
NFC-e Referenciada: 3526 0253 9448 8000 0110 6500 1000 0066 7510 0251 5490
Servicos Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699/2024, Juntamente com Termo e Colaboração 30473/2022.

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de POSTO CERRADO SOROCABA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:02/03/2026,Valor Total: R$1.415,10, 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 000.003.559
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/02/2026 - 28/02/2026

Placa: FQV-6B05

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
19/02/2026	5.558	ONIX	6781	CINTIA	ETANOL COMUM	52.199	4,470	233,33
						52.199		233,33

Placa: QQZ-8J19

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
16/02/2026	5.245	DOBLO	138552	MARCOS	ETANOL COMUM	55.000	4,470	245,85
20/02/2026	5.678	DOBLO	138788	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,470	236,91
24/02/2026	6.167	DOBLO	139036	MARCOS	ETANOL COMUM	56.000	4,470	250,32
24/02/2026	6.167	DOBLO	139036	MARCOS	SHELL V-POWER G	0.531	6,390	3,39
26/02/2026	6.675	DOBLO	139263	MARCOS	ETANOL COMUM	53.000	4,470	236,91
						217.531		**973,38**

Placa: STJ-6H65

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
26/02/2026	6.638	SPIN	12021	CINTIA	ETANOL COMUM	46.620	4,470	208,39
						46.620		**208,39**

Total Geral	**316**	**1.415,10**

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

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/03/2026

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	Nosso Número
02/03/2026	3559	DM	Não	02/03/2026	00000000000576
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.415,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/03/2026 R$ 141,51
JUROS DIARIO DE R$ 0,47
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 | **03399.01787.30900.000008.00057.601015.8.13760000141510**

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/03/2026

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	Nosso Número
02/03/2026	3559	DM	Não	02/03/2026	00000000000576
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	Rápida com Registro	REAL	1		1.415,10

Mensagem / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 05/03/2026 R$ 141,51
JUROS DIARIO DE R$ 0,47
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

05/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:24:31
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.905-3

==========

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800057601015813760000141510
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	36.361
DATA DE VENCIMENTO	05/03/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/03/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.415,10
VALOR COBRADO	1.415,10

==========

NR. AUTENTICACAO C 15D 76C 57D 5D1 5D2

==========

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 autenticação por: 03778458 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:32:34
651106511 SEGUNDA VIA 0004
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 233,33
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
==========
NR.AUTENTICACAO F.3E1.867.B4A.AB8.4B8

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

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
35522022329450460001700000000000432603010594641O

Número da NFS-e 43	**Competência da NFS-e** 22/03/2026	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 22/03/2026 16:37:18	
Número da DPS 3	**Série da DPS** 70000	**Data e Hora da emissão da DPS** 22/03/2026 16:37:18	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 32.945.046/0001-70		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 9201-7570
Nome / Nome Empresarial 32.945.046 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA		**E-mail** camila.gueriero@gmail.com	
Endereço IPANEMA, 5096, JARDIM NOVO HORIZONTE		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18071-801
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64		**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (15) 3359-4730
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**E-mail** cintiamaria_pires@hotmail.com	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		**Município** Sorocaba - SP	**CEP** 18056-570

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
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