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

Sorocaba, 08 de setembro de 2026

Ofício nº 114/2026
À Secretaria da Cidadania
Seção de Convênios e Parcerias

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

Para tanto seguem abaixo os documentos anexados:

1- Ofício nº 114/2026- Apresentação de prestação de contas de agosto/2026;
2- Ofício nº 115/2026 – Solicitação de pagamento mês de setembro/2026
3- Relação de Funcionários do mês de referência;
4- Anexos;
5- Notas e recibos fiscais
6- Certidões Negativas;
7- Relatórios de Atendidos e de Atividades;
8- Extratos Bancários;
9- Mapa dos carros
10- RP 10
11- Demonstrativo de despesas incorridas
12- Consolidado das conciliações bancárias
13-Demonstrativo simplificado de receitas e despesas
14-Demonstrativo execução orçamentária

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA[redacted]
Dados: 2026.09.08 11:04:06 -03'00'

Cibele de Campos Lima

Presidente

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sorocaba - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35522052260457890000197000000000002126080417597289

NÚMERO DA NFS-e 21	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 27/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 27/08/2026 16:33:14	
NÚMERO DA DPS 8	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 27/08/2026 16:33:14	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 60.457.890/0001-97		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (15) 99609-8922
Nome / Nome Empresarial 60.457.890 JOYCE LOPES ABADE		**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.071-291
Endereço RUA SETE, 1650, LOPES DE OLIVEIRA		**E-mail** joyce.heart37@gmail.com	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.056-570
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		**E-mail** MOMUNES@HOTMAIL.COM	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 04.21.01 / -		**Código da NBS** 1.2301.96.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Sorocaba / SP / -

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Descrição do Serviço
Protocolo: 9C822A055ECE
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora, no período de 01 a 31 de Agosto, referente a parceria com a secretaria da Cidadania, Termo de Colaboração N 699/2024 CASA LAR SÃO JOSÉ- MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Sorocaba / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 3.265,50		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 3.265,50	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.265,50

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		21 / 35522052260457890000197000000000002126080417597289

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311646096560865O3
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.265,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:04:47

PAGO PARA: Joyce Lopes Abade
CPF: ***.380.968-**
CHAVE PIX: [redacted]380968[redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 4189 - CONTA: 000000000010546176
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: 31/08/2026 - 14:04:48

DOCUMENTO: 083102
AUTENTICACAO SISBB: D.881.1FE.745.0E2.F47

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

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

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

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

CITADINI
Negócios Imobiliários

CITADINI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS

Recibo do Pagador
08/2026

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

Composição da cobrança

Aluguel 01/08/2026 até 31/08/2026	4.947,48
IPTU 2026 - Parcela 7 de 10	309,73
Taxa bancária	4,10

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 5.257,21

Vencimento	01/09/2026
Agência/Cod. beneficiario	5297/99854-3
Nosso número	109/00017420-6
(=) Valor do documento	5.261,31
(-) Desconto	
(-) Outras deduções/Abat.	
(+) Mora/Multa/Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	

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

N. Doc
17420

Destaque Aqui — *Autenticação mecânica no verso*

itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 01742.065293 79985.430002 4 15560000526131

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

Vencimento 01/09/2026

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

Agência/Cod. beneficiario 5297/99854-3

Data do documento	Nº do Documento		Espécie DOC	Aceite	Data processamento
21/08/2026	17420		DM	N	24/08/2026
Uso do banco	**Carteira**	**Moeda**	**Quantidade**		**(x) valor**
	109	R$			

Nosso número 109/00017420-6

(=) Valor do documento 5.261,31

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

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

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

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

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

Código de baixa:

Sacador/Avalista:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

G333251453328900 1
25/08/2026 15:04:59

```
25/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:05:00
651106511                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         82.879-3
================================================
ITAU UNIBANCO S.A.
------------------------------------------------
34191090080174206529379985430002415560000526131
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                            82.501
DATA DE VENCIMENTO                   01/09/2026
DATA DO PAGAMENTO                    25/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO                     5.261,31
VALOR COBRADO                          5.261,31
================================================
NR.AUTENTICACAO            F.BEF.2E8.258.F5D.16C
================================================
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.

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332514533289001
25/08/2026 14:59:46

```
25/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:58:42
651106511          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          3.227-1
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 25/08/2026
NR. DOCUMENTO                556.511.000.082.879
VALOR TOTAL                                4,10
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         82.879-3
NR. DOCUMENTO                556.511.000.003.227
================================================
NR.AUTENTICACAO            7.6DF.993.977.7DA.ED0
```

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

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 323 - MARCOS ROBERTO PIRES

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

Função.....: MOTORISTA

CPF.....: [redacted] Admissão: 03/06/2024

PERÍODOS

Aquisição.....: de 03 de junho de 2025 a 02 de junho de 2026

Gozo de férias.....: de 24 de agosto de 2026 a 12 de setembro de 2026

Dias de abono pecuniário: 10,00

Retorno.....: 14 de setembro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.760,00	2.898,00

30005	Férias	20,00	1.840,00	91015	INSS férias		12,00%	237,84
30451	Férias anuênio	2,00	92,00	35105	Cred trab ferias		0,00	414,66
30602	Férias média HE	289,48	192,99					
30651	Férias média DSR HE	53,58	35,72					
30701	Férias media RV	33,33	22,22					
30993	1/3 férias	2.182,93	727,57					
31005	Abono pecuniário	10,00	920,00					
31451	Abono pec. anuênio	2,00	46,00					
31602	Abono pec. média HE	289,48	96,49					
31651	Ab. pec. méd. DSR HE	53,58	17,86					
31701	Abono pec. média RV	33,33	11,11					
31993	1/3 abono pecuniário	1.091,46	363,78					
		Proventos:	4.365,74				Descontos:	652,50
							Líquido:	3.713,24

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3713,24

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância liquida de R$ 3.713,24

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Treze Reais e Vinte e Quatro Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 24/07/2026

MARCOS ROBERTO PIRES

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 3.713,24,

Valor por extenso	Tres Mil Setecentos e Treze Reais e Vinte e Quatro Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 21/08/2026

MARCOS ROBERTO PIRES

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332514252361631
25/08/2026 14:38:45

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 14.38.45
6511006511                                   0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608211812202467967778
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                  R$3.713,24
TARIFA:                                    R$10,00
DATA:                        21/08/2026 - 15:24:08
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Marcos Roberto Pires
CPF:  ***.120.378-**
CHAVE PIX: [redacted]120378[redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000169261
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 21/08/2026 - 15:24:09
================================================
DOCUMENTO: 082101
AUTENTICACAO SISBB:         8.AAC.08D.368.55A.FDE
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JB626900 CELIA TEREZA DE SOUZA.

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9199 SÉRIE 1 - PÁGINA 1/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 9199
SÉRIE 1
PÁGINA 1/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0091 9910 3191 0434

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263129375774 - 03/08/2026 19:10

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA C/CUPOM FISCAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA/HORA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			03778458000164	03/08/2026 - 19:10:45
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA ORESTES ANGELO COLO,62		JARDIM SAO MARCOS	18.056-570	03/08/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA/ENTRADA
Sorocaba	(15)32329-402	SP		19:02:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.659,08	187,57	0,00	0,00	5.121,46

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	5.121,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
53						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
149799	A.PEITO COM OSSO RES.	02071300	000	5.929	KG	7,750	14,9900	116,17	0,00	116,17	5,23	0,00	4,50	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	3,042	8,9900	27,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151516	S.PANCETA	02069000	000	5.929	KG	7,130	18,9900	135,40	0,00	135,10	6,09	0,00	4,50	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	2,670	8,9900	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	2,682	8,9900	24,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	2,684	8,9900	24,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	2,700	8,9900	24,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181328	CHAROMA CHIMICHURRI SEM PIMENT	21039021	060	5.929	UN	1,000	6,4900	6,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	3,570	6,9900	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143995	F. CEBOLA KG	07031019	040	5.929	KG	3,970	6,9900	27,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	2,605	4,9900	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143937	F. TOMATE KG	07020000	040	5.929	KG	3,480	4,9900	17,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143529	KODILAR CHIMICHURRY 20G	21039021	060	5.929	UN	2,000	3,5900	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144072	MACA GALA KG	08081000	040	5.929	KG	2,070	5,9900	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145383	SAZON TEMPEROS PARA LEGUMES 60	21039021	060	5.929	UN	3,000	5,4900	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164399	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	5,856	15,4900	90,71	0,00	90,71	4,08	0,00	4,50	0,00
164399	A. PEITO SEM OSSO INTEIRO	02071300	000	5.929	KG	6,375	15,4900	98,75	0,00	98,75	4,44	0,00	4,50	0,00
145020	A.SOBRECOXA	02071300	020	5.929	KG	5,292	12,9900	67,57	0,00	26,28	4,73	0,00	18,00	0,00
145020	A.SOBRECOXA	02071300	020	5.929	KG	6,210	12,9900	80,67	0,00	31,37	5,65	0,00	18,00	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,086	21,9900	111,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159763	AURORA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	5,102	21,9900	112,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141600	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	6,125	12,9900	79,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	4,998	34,8900	174,38	0,00	174,38	7,85	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,090	34,8900	177,59	0,00	177,59	7,99	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,172	34,8900	180,45	0,00	180,45	8,12	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,610	34,8900	195,73	0,00	195,73	8,81	0,00	4,50	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Serviço prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao n 699/2024-ICMS SERA RECOLHIDO ATRAVES DE 6 CUPONS/NOTAS VINCULADOS QUE ESTAO RELACIONADOS NO ARQUIVO XML DESTA NF-e. Emitida nos termos da Portaria CAT No 106/2015 Valor aprox. impostos R$: 1617,12	Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 5.121,46

RECEBEMOS DE SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 9199 SÉRIE 1 - PÁGINA 2/2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT

RUA JOSE TOTORA 38 CENTRAL PQ
Sorocaba, SP
CEP: 18.051-005 - FONE: (15)3221-2523

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N.º 9199
SÉRIE 1
PÁGINA 2/2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3526 0854 7411 8600 0169 5500 1000 0091 9910 3191 0434

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA C/CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR EST DO SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ
669.106.903.110		54.741.186/0001-69

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135263129375774 - 03/08/2026 19:10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	5,960	34,8900	207,94	0,00	207,94	9,36	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,160	34,8900	214,92	0,00	214,92	9,67	0,00	4,50	0,00
141608	B.COXAO DURO KG	02013000	000	5.929	KG	5,206	47,9900	249,84	0,00	249,84	11,24	0,00	4,50	0,00
183010	P. FRIELLA LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5.929	KG	8,925	14,9900	133,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149846	S. BISTECA CARRE	02069000	000	5.929	KG	5,006	12,9900	65,03	0,00	65,03	2,93	0,00	4,50	0,00
149846	S. BISTECA CARRE	02069000	000	5.929	KG	5,590	12,9900	72,61	0,00	72,61	3,27	0,00	4,50	0,00
165029	SADIA BACON	02101200	000	5.929	KG	1,424	37,4900	53,39	0,00	53,39	9,61	0,00	18,00	0,00
165029	SADIA BACON	02101200	000	5.929	KG	1,562	37,4900	58,56	0,00	58,56	10,54	0,00	18,00	0,00
187840	TAXA DELIVERY	39241000	060	5.929	UN	1,000	10,0000	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145014	A.COXA DESOSSADA FILE	02071300	000	5.929	KG	6,770	15,4900	91,33	0,00	91,33	4,11	0,00	4,50	0,00
145014	A.COXA DESOSSADA FILE	02071300	000	5.929	KG	7,230	13,4900	97,53	0,00	97,53	4,39	0,00	4,50	0,00
141606	AURORA SALSICHA KG	16010000	060	5.929	KG	6,155	9,9900	61,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,025	34,9900	210,81	0,00	210,81	9,49	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,165	34,9900	215,71	0,00	215,71	9,71	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,175	34,9900	216,06	0,00	216,06	9,72	0,00	4,50	0,00
141662	B.ACEM KG	02013000	000	5.929	KG	6,300	34,9900	220,44	0,00	220,44	9,92	0,00	4,50	0,00
181516	FRIELLA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	2,562	22,9900	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181516	FRIELLA LING. CALABRESA KG	16010000	060	5.929	KG	2,572	22,9900	59,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149847	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	6,995	18,9900	132,84	0,00	132,84	5,98	0,00	4,50	0,00
149847	P. COSTELINHA	02069000	000	5.929	KG	7,065	18,9900	134,16	0,00	134,16	6,04	0,00	4,50	0,00
183010	P. FRIELLA LINGUICA TOSCANA	16010000	060	5.929	KG	10,005	15,9900	159,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176304	S. SOBREPALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	6,890	12,9900	89,50	0,00	89,50	4,03	0,00	4,50	0,00
176304	S. SOBREPALETA BISTECA	02013000	000	5.929	KG	7,820	12,9900	101,58	0,00	101,58	4,57	0,00	4,50	0,00
187838	TAXA DELIVERY	39241000	060	5.929	UN	1,000	20,0000	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194371	PALATE ACHOCOLATADO 400G INSTA	18069000	060	5.929	UN	30,000	4,6900	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146905	VEDETE REFRI GUARANA 2 LITROS	22021000	060	5.929	UN	4,000	4,6900	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158741	NAN LETTE COMFOR 0 A 6 MESES 8	19011090	060	5.929	UN	2,000	77,5900	155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

```
04/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:37:58
651106511          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                   04/08/2026
NR. DOCUMENTO                 550.191.000.110.315
VALOR TOTAL                               5.121,46
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: S M JD VERA CRUZ LD
AGENCIA: 0191-0          CONTA:         110.315-6
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.895
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.AEF.D66.CAA.222.3B0
```

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sorocaba - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35522052266489944000182000000000000726080856081182

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

NÚMERO DA NFS-e 7	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 28/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 28/08/2026 13:36:30	
NÚMERO DA DPS 7	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 28/08/2026 13:36:30	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 66.489.944/0001-82	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (15) 9101-5001	
Nome / Nome Empresarial 66.489.944 FLAVIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA BELUCHI	**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.053-011	
Endereço RUA NILVA ZILAH SILVATTI VIANA, 360, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO	**E-mail** TVSALAFLAVIA@GMAIL.COM		
Simples Nacional na Data da Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.056-570	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 04.21.01 / -	**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Sorocaba / SP / -	

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CUIDADOR , MÊS DE AGOSTO/2026 DO DIA 01 AO DIA 31 DOMÊSVIGENTE, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DECOLABORAÇÃO Nº699/2024 - CASASÃO JOSÉ -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Sorocaba / SP / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 2.515,50	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 2.515,50	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		7 / 35522052266489944000182000000000000726080856081182

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311644053499333369
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.515,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:04:48

PAGO PARA: Flavia P S P Beluchi
CPF: ***.832.268-**
CHAVE PIX: +5515991015001
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000303740206
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: 31/08/2026 - 14:04:49

DOCUMENTO: 083105
AUTENTICACAO SISBB: 8.D41.6FC.5B5.91F.F90

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 Tio Pedro Paes Sorocaba LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 9820 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 9820
SÉRIE 1

FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3526 0810 4190 5700 0183 5500 1000 0098 2013 8353 7480

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		135263569027947 28/08/2026 14:44:51
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	28/08/2026
ENDEREÇO	BAIRRO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Orestes Angelo Colo 62	Jardim Sao Marcos		18056570	28/08/2026
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Sorocaba	1533594730	SP		14:44:00

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	1.292,00	0,00	1.292,00

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	**1.292,00**

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	95,0000	13,60000	1.292,00					

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.292,00

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	

BENEFICIÁRIO : TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA

Rua Ramzia El Hadi 245 , Wanel Ville 18055051 - Sorocaba - SP

Nome do Beneficiário	CNPJ/CPF	Data de Vencimento	Valor Cobrado
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA	10419057000183	31/08/2026	1292,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
—	165811714877536377	

---

nu | 260-7 | **26091.65812 17148.775368 37700.000005 1 15550000129200**

Local de Pagamento					Vencimento
Em qualquer banco até o vencimento					31/08/2026
Beneficiário				CNPJ/CPF	Agência / Código do Beneficiário
TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA				10419057000183	—
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
28/08/2026	16581171487753637	DV	N	28/08/2026	165811714877536377
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	00	R$			1292,00

Instruções	
Sr. Caixa:	(-) Desconto / Abatimento: 0,00
1) Não aceitar pagamento em cheque;	(-) Outras Deduções: 0,00
2) Não aceitar mais de um pagamento com o mesmo boleto;	(+) Mora / Multa: 0,00
3) Se vencer em fim de semana/feriado, aceitar até o próximo dia útil;	(+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA Rua Ramzia El Hadi 245 , Wanel Ville 18055051 - Sorocaba - SP	(=) Valor Cobrado: 1292,00

Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**



01/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:43
0001
651106511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

NU PAGAMENTOS - IP

26091658121714877536837700000005115550000129200

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	83.101
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	31/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.292,00
VALOR COBRADO	1.292,00

NR.AUTENTICACAO 5.6B3.8FA.6BD.CC2.28A

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
01/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:43
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]188.858-[redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 47.491-6
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.249,99

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 7.D49.A1F.7Fi.00E.85C

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

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE — Referente ao mês: **Agosto/2026**

000320 ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA
CBO: 5153-05 Função: EDUCADOR(A) SOCIAL CPF: [redacted]188.858-[redacted] PIS: [redacted] Admissão: 03/06/2024
CTPS: [redacted] Série: [redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
266	Premio Permanencia	2,00%	48,74	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	9,00%		199,40

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.249,99

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

		Totais	2.485,79	235,80
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.249,99**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.485,79	2.485,79	198,86	1.878,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do Colaborador: Isabella Silva

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:43
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR
CPF: [redacted]052.902-[redacted]
AGENCIA: 3310-3 - ESPLANADA SHOPPING SP
CONTA: 37.676-0
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.466,98

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: B.266.A5F.972.304.6F8

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: **Agosto/2026**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
000321 MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS
CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) — Admissão: 01/06/2024
CPF: [redacted]052.902-[redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: 00021

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71	
541	DSR horas extras	25,00	35,45	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		234,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2466,98

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.870,31	403,33
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.466,98**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.870,31	2.870,31	229,62	2.263,11

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.
/ / Assinatura do Colaborador: Maria do Socorro R. Barros.

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sorocaba - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35522052243241319000111000000000010260813491739 90

NÚMERO DA NFS-e 10	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 28/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 28/08/2026 09:44:59	
NÚMERO DA DPS 8	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 28/08/2026 09:44:59	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 43.241.319/0001-11		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (19) 8338-5968
Nome / Nome Empresarial 43.241.319 ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA VILAS BOAS		**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.044-720
Endereço RUA BERENICE PRADO MASTROGIOVANI, 40, JARDIM DAS MAGNOLIAS		**E-mail** ELISANGELASANTANAS2@HOTMAIL.COM	
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64		**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.056-570
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS		**E-mail** -	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código da Tributação Nacional/Municipal 04.21.01 / -		**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Sorocaba / SP / -

Descrição do Serviço
Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável		**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Sorocaba / SP / -	
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -		**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -	
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 2.665,50		**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 2.665,50	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.665,50

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		10 / 35522052243241319000111000000000010260813491739 90

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2626 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311647207950272 56
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.665,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:04:48

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

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

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 14:04:49

==========

DOCUMENTO: 083104
AUTENTICACAO SISBB: D.4C3.F67.750.74C.DB8

==========

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.

Claro-empresas

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

Periodo de uso
de 02/07/2026 a 01/08/2026
Nº da conta: 139182047
Nº do cliente: 125530847
CPF/CNPJ 03.778.458/0001-64
Razão Social: Claro S/A
CNPJ Matriz: 40.432.544/0001-47
CNPJ Filial: 40.432.544/0001-47

Vencimento
28/08/2026

Veja aqui o que está sendo cobrado:

1. Plano Contratado	**R$ 74,99**
Total a pagar	**R$ 74,99**

MENSAGENS IMPORTANTES:
Comunicamos que a Americel foi incorporada e o serviço de gestão será transferido para empresa EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A (CNPJ: 09.132.659/0011-48) a partir de agosto 26.

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

1. PLANO CONTRATADO

	VALOR R$
Individual	
Oferta Conjunta Claro MIX	74,99
Claro Monitor lite	
Claro Pós 50GB	
Aplicativos Digitais	
Pacote Mobilidade	0,00
Pacote Redes Sociais 30GB	0,00
SUBTOTAL - PLANO CONTRATADO	**R$ 74,99**

SERVIÇOS CONTRATADOS E UTILIZADOS

	Contratado	Utilizado	Excedente	VALOR R$
VOZ	Ilimitado	3min24s	-	0,00
DADOS	51.200,000 MB	-	-	0,00

TOTAL A PAGAR	R$	74,99

AVISOS AO CLIENTE

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

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 74,99

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

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

CLIENTE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Débito Automático
139182047

Data de Vencimento
28/08/2026

Valor
R$ 74,99

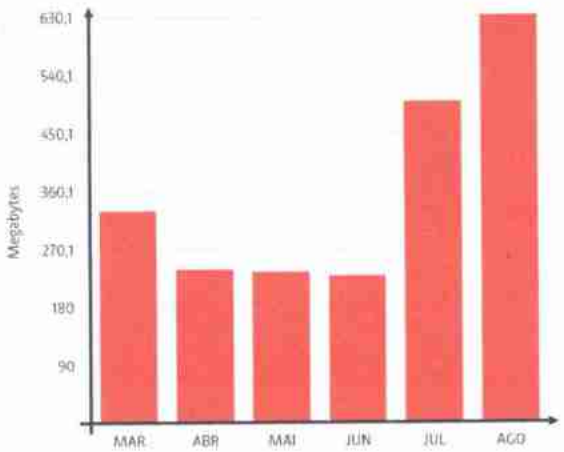
84890000000-2 74990162202-5 60828139182-7 04706611988-6

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

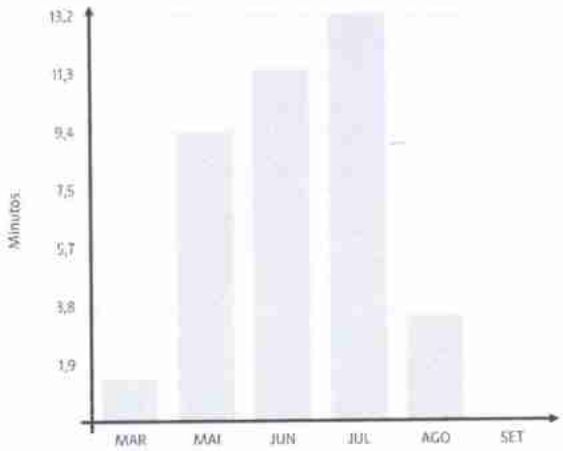
Pague com Pix

PERFIL DE CONSUMO MENSAL

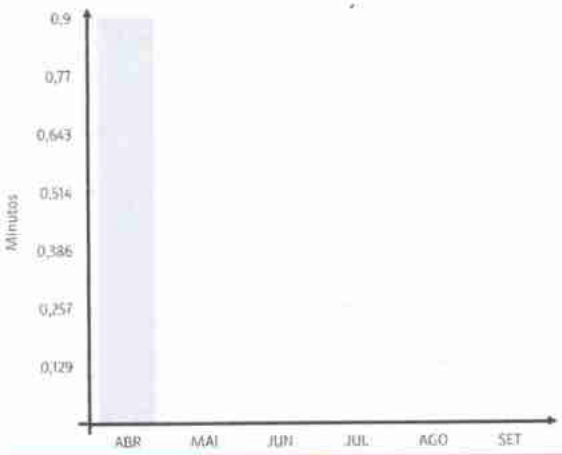
Internet móvel: consumo mensal da sua Internet



Móvel: ligações mensais locais



Móvel: ligações mensais de longa distância



Autorização para Débito em Conta

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

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

Agência: _____

Nome do Cliente: CPF/CNPJ: _____

CPF/CNPJ: _____

Banco: _____

Data: _____

Número da conta Corrente: _____

Assinatura: _____

84890000000-2 74990162202-5 60828139182-7 04706611988-6

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

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

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

Telefone principal	Competência	Referência
15 99135 7349	02/07/2026 a 01/08/2026	08/2026
Código cliente	**Vencimento**	**Valor total**
MM139182047	28/08/2026	**R$ 74,99**

NFCOM Nº 30297067
DATA DE EMISSÃO 11/08/2026
SÉRIE 80
TIPO 0 | FINALIDADE 0

Consulte pela chave de acesso em:
http://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/nfcom/consulta
Chave de acesso:
3526 0840 4325 4400 0147 6208 0030 2970 6710 2753 2283
Protocolo de autorização: 3352600681532782 - 11/08/2026 às 20:32:59-03:00

Itens da DANFECom

Item	Descrição	CFOP	Unid	Quant	Vlr unit	Desconto	Vlr total	Base ICMS	Vlr ICMS	Aliq	PIS	COFINS
1	Claro Pós 50GB	5307	UN	1	50,99	0,00	50,99	50,99	9,18	18,00	0,27	1,25
2	Gestor Online		UN	1	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Claro Recado Premium		UN	1	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,15
4	App incluso na oferta - Skeelo E-Book Padrão		UN	1	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor total dos serviços prestados no período

Vlr base cal ICMS	Vlr ICMS	PIS	COFINS	FUST	FUNTTEL	Desconto	Valor total
50,99	9,18	0,30	1,40	0,40	0,20	0,00	74,99

Retenção de tributos federais

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

Reservado ao fisco

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

Autenticação mecânica

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

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

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

Cliente	Identificação para débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE	139182047	Agosto 2026	28/08/2026	R$ 74,99

84890000000-2 74990162202-5 60828139182-7 04706611988-6

PAGUE COM PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.48
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CLARO S.A.	
Codigo de Barras	84890000000-2	74990162202-5
	60828139182-7	04706611988-6
Data do pagamento		18/08/2026
Valor Total		74,99

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: D.83E.7C6.54F.44E.A50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608281327189725110 79
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.465,28
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:46

PAGO PARA: Thamires R S Godoi
CPF: ***.842.888-**
CHAVE PIX: [redacted]842888[redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2757 - CONTA: 37010000005721988157
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:47

DOCUMENTO: 082811
AUTENTICACAO SISBB: 7.5A7.D81.259.BBA.514

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: **Agosto/2026**

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

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

CBO: 3222-30 Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM CPF: [redacted]842.888-[redacted] PIS: [redacted]45386.8[redacted] CTPS: [redacted]7 Série: 00421

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	
266	Premio Permanencia	2,00%	48,74	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	9,00%		199,40
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 202607096837904			151,22
	Nº 6057531441			344,72
	Nº 6057612466			288,77

Pago com Recursos Municipais/SECID, Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1465,28

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024	Totais	2.485,79	1.020,51
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.465,28**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.437,05	2.485,79	2.485,79	198,86	1.878,59

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Thamires Godoi

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.02.42
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202608281328568770593335
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$1.695,50
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       28/08/2026 - 10:35:46
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Vanessa H Fernandes
CPF:  ***.760.308-**
CHAVE PIX: [redacted]760308[redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000423262
TIPO DE CONTA: Co[redacted] 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: 28/08/2026 - 10:35:47
================================================
DOCUMENTO: 082812
AUTENTICACAO SISBB:         3.858.7E6.569.6E6.0AC
================================================
```

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: **Agosto/2026**

Código Nome do Colaborador

000364 VANESSA HOFFMANN FERNANDES

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

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: [redacted]760.308-[redacted] PIS: [redacted]

Admissão: 01/07/2026

CTPS [redacted] Série: 319

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	1.985,08	289,58
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.695,50**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vanessa Hoffmann Fernandes

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: 01/08/2026 a 31/08/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82878-5
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Estadual	(+)	82,05
Investimento Estadual	(+)	490,24
Total dos Saldos Anteriores		**572,29**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Estadual :: Aplicação	(+)	6.294,00
Investimento Estadual :: Resgate	(-)	357,95
Investimento Estadual :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	15,06
Repasse Público	(+)	6.294,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	440,00
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		**440,00**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Estadual	(+)	0,00
Investimento Estadual	(+)	6.441,35
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**6.441,35**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**6.441,35**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Estadual :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/08/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	6.294,00 6.294,00
		6.294,00

Investimento Estadual :: Resgate

Data	Histórico	Valor
11/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	357,95 357,95
		357,95

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: PC1A9ytE8HnwbwHLu/mnuzPOMhhqpxMw4DWcBRhHdKiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:46

31/08/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOESTADUAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	15,06 15,06
		15,06
Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
14/08/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE **Sistema:** REPASSE ESTADUAL	6.294,00 6.294,00
		6.294,00
Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
11/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/08 11:16 LEANDRO BERTO GOMES **Sistema:** MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LBG	440,00 440,00
Despesas Planejadas		**440,00**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**0,00**
Total das Despesas		**440,00**
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: 2026.09.15 10:36:04 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: PC1A9ytE8HnwbwHLu/mnuzPOMhhqpxMw4DWcBRhHdKiyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:46

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 000.043.709 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0807 5260 6200 0180 5500 1000 0437 0910 0071 3082

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		135263554208540 27/08/2026 16:39:18
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	27/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA ORESTES ANGELO COLO, 62	JD SAO MARCOS	18035-105		27/08/2026
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	(15)3359-4730	SP		16:40:53

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	43709	267,30	0,00	267,30

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/08/2026	267,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
69,90	12,58	0,00	0,00	267,30
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	267,30

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
375	BUCHA FIX. COMUM 08 UNID	39259090	060	5405	UN	10,00	0,09	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7321	GANCHO P/ BUCHA 08 UNID	73181300	060	5405	UN	10,00	0,60	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9694	PORTA CAD. ALIANCA B 2.1/2 63 MM	83024100	060	5405	UN	10,00	6,40	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21007	CADEADO PADO 25 MM	83011000	060	5405	UN	5,00	24,90	124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23670	MASSA ACRILICA LUKSCOLOR 3.6 GL	32141020	000	5102	GL	1,00	69,90	69,90	0,00	69,90	12,58	0,00	18,00	0,00
43273	PARAF. CHIPBOARD CH. C/ PH 4.0 X 14 BC UNID	73181200	060	5405	UN	40,00	0,05	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 267,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS 682793, 684029 CLIENTE 1214 VENDEDOR 53JOICE IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONFORME ARTIGO 291. TRIB APROX R 38, 46 FED E 48, 11 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: 27/08/2026 - DEST. / REM.: MOVIMENTO DAS MULHERES NEGRAS - VALOR TOTAL: R$ 267,30		NF-e **Nº 000.043.709** 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: 33249150000008870	
Vencimento: 31/08/2026	Número do Documento: 43709 1/1 / Espécie: R$	Valor do Documento: 267,30	
Recebi(emos) o bloqueto	Data / Assinatura		Data / Entregador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Data do Processamento: 27/08/2026

BANCO DO BRASIL | 001-9 | Recibo do Pagador

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/08/2026

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
27/08/2026	43709 1/1	DM	N	27/08/2026

Nosso Número: 33249150000008870

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

(=) Valor do Documento: 267,30

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 43709

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

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

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código de Baixa: 33249150000008870

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03324.915002 00008.870172 1 15550000026730

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/08/2026

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
27/08/2026	43709 1/1	DM	N	27/08/2026

Nosso Número: 33249150000008870

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

(=) Valor do Documento: 267.30

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 43709

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

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

CPF / CNPJ: 03.778.458/0001-64

Código de Baixa: 33249150000008870

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Consultas - Emissão de comprovantes

G3310115550114061
01/09/2026 16:05:15

01/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:15
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090332491500200008870172115550000026730
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	82.801
NOSSO NUMERO	33249150000008870
CONVENIO	03324915
DATA DE VENCIMENTO	31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	267,30
VALOR COBRADO	267,30

NR.AUTENTICACAO 2.F68.868.F97.A80.253

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.

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Município: Sorocaba - SP
Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35522052266489944000182000000000007260808560811 82

NÚMERO DA NFS-e 7	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 28/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 28/08/2026 13:36:30	
NÚMERO DA DPS 7	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 28/08/2026 13:36:30	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 66.489.944/0001-82	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (15) 9101-5001	
Nome / Nome Empresarial 66.489.944 FLAVIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA BELUCHI	**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.053-011	
Endereço RUA NILVA ZILAH SILVATTI VIANA, 360, CONJUNTO HABITACIONAL JULIO DE MESQUITA FILHO	**E-mail** TVSALAFLAVIA@GMAIL.COM		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.056-570	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 04.21.01 / -	**Código da NBS** -	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Sorocaba / SP / -	

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DESERVIÇOS COMO AUXILIAR DE CUIDADOR , MÊS DE AGOSTO/2026 DO DIA 01 AO DIA 31 DOMÊSVIGENTE, REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA - TERMO DECOLABORAÇÃO Nº699/2024 - CASASÃO JOSÉ -MOMUNES

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN)

Tipo de Tributação do ISSQN Operação Tributável	**Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN** Sorocaba / SP / -		
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 2.515,50	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 2.515,50	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

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

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		7 / 35522052266489944000182000000000007260808560811 82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311644053499333369
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.515,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:04:48

PAGO PARA: Flavia P S P Beluchi
CPF: ***.832.268-**
CHAVE PIX: +5515991015001
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000303740206
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: 31/08/2026 - 14:04:49

DOCUMENTO: 083105
AUTENTICACAO SISBB: 8.D41.6FC.5B5.91F.F90

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.

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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

Dados da Conta

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL	R$ 86.626,00	14/08/2026	14/08/2026	14/08/2026
REPASSE MUNICIPAL	R$ 51.078,61	21/08/2026	21/08/2026	21/08/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	31/07/2026	NFS-E	5	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	03/08/2026	80301	Serviços de Terceiros	1.400,00
2	31/07/2026	NFS-E	1003621297	URBES - EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E SOCIAL DE SOROCABA (correto)	URBES	Transferência Eletrônica	03/08/2026	80302	Recursos Humanos	1.690,00
3	03/08/2026	NFS-E	9199	Central Park Supermercado	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	Transferência Eletrônica	04/08/2026	550191000110315	Gêneros Alimentícios	5.121,46
4	04/02/2026	NFS-E	20045449	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	04/08/2026	80401	Utilidades Públicas	936,62
5	20/07/2026	NFS-E	351226	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EXCEDENTES	Transferência Eletrônica	04/08/2026	80402	Materiais	568,20
6	31/07/2026	NFS-E	636	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	FARMACIA IPATINGA	Transferência Eletrônica	04/08/2026	80403	Medicamentos	1.023,96
7	31/07/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	635	Silvileima Ap. Simao Carriel ME - Farmacia Ipatinga	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	Transferência Eletrônica	04/08/2026	80404	Medicamentos	1.079,16

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: AanHRn/JvRxT6uY+hOh9zTAf5iJrF8jeJGU1Bg0VEO+yEQ4w2Wch8+/c3B4boWT/ | Data: 14/09/2026 16:45

8	05/08/2026	NFS-E	8518446	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	SODEXO PLUXEE	Transferência Eletrônica	04/08/2026	80405	Recursos Humanos	592,00
9	01/08/2026	NFS-E	3671	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	05/08/2026	80501	Combustível	1.531,86
10	07/08/2026	NFS-E	41732	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	Transferência Eletrônica	07/08/2026	80701	Recursos Humanos	320,00
11	07/08/2026	NFS-E	41731	VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTDA	ASSISTENCIA A SAUDE	Transferência Eletrônica	07/08/2026	80702	Recursos Humanos	880,00
12	27/08/2026	NFS-E	934	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	Transferência Eletrônica	07/08/2026	80703	Recursos Humanos	4.488,00
13	01/08/2026	Fatura	5164-91	SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SOROCABA	SAAE	Transferência Eletrônica	07/08/2026	80704	Utilidades Públicas	349,66
14	07/08/2026	Boleto	17146386	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA - correto	ISS	Transferência Eletrônica	07/08/2026	80705	Recursos Humanos (6)	419,60
15	13/08/2026	NFS-E	10407	RONCOLATO E VENANZI CENTRO AUTOMOTIVO	MANUTENÇÃO AUTOMOVEL - EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	13/08/2026	81301	Serviços de Terceiros	424,90
16	13/08/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	261	EV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL - EXCEDENTE	Transferência Eletrônica	13/08/2026	81302	Serviços de Terceiros	3.645,05
17	14/08/2026	Outros	0	Marcos José Morais	RECAMBIO 14 DE AGOSTO 2026	Transferência Eletrônica	14/08/2026	81401	Gastos Administrativos	2.422,00
18	31/07/2026	DARF	0716262301518772-0	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	Transferência Eletrônica	18/08/2026	556511000003227	Recursos Humanos	23.894,98
19	18/08/2026	GRF	0126081856042393-5	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	18/08/2026	81801	Recursos Humanos	3.875,61
20	18/08/2026	GRF	0126081856053802-3	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF MATRIZ	FGTS	Transferência Eletrônica	18/08/2026	81802	Recursos Humanos	4.559,78
21	21/08/2026	Holerite	0	MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	21/08/2026	82101	Recursos Humanos	3.713,24
22	20/08/2026	NFS-E	6571	DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA EM TERCEIRO SETOR	DELTA CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	25/08/2026	82501	Serviços de Terceiros	452,80
23	28/08/2026	Holerite	0	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP	Transferência Eletrônica	28/08/2026	78314	Recursos Humanos	2.660,24
24	28/08/2026	Holerite	0	Maria Januario Dos Santos	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS	Transferência Eletrônica	28/08/2026	78314	Recursos Humanos	3.519,39
25	28/08/2026	Holerite	0	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN	Transferência Eletrônica	28/08/2026	78314	Recursos Humanos	2.400,00
26	28/08/2026	Holerite	0	Maria Socorro Rodrigues Barros	SALARIO CUIDADORA MSRB	Transferência Eletrônica	28/08/2026	78314	Recursos Humanos	2.466,98

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: AanHRn/JvRxT6uY+hOh9zTAf5iJrF8jeJGU1Bg0VEO+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:45

27	28/08/2026	Holerite	0	Isabella Oliveira Mendes da Silva	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS	Transferência Eletrônica	28/08/2026	78314	Recursos Humanos	2.249,99
28	28/08/2026	Holerite	0	Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82812	Recursos Humanos	2.271,92
29	28/08/2026	RPA	0	Maria Claudia Alves de Souza Lisboa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82801	Recursos Humanos (6)	2.000,00
30	28/06/2026	Holerite	0	ANGELA MARIA NUNES PINTO	CUIDADOR AMNP	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82802	Recursos Humanos	1.873,95
31	28/08/2026	Holerite	0	IVONE DE ALMEIDA	SALARIO CUIDADOR IA	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82803	Recursos Humanos	3.781,95
32	28/08/2026	Holerite	0	MARCOS ROBERTO PIRES	SALARIO MOTORISTA MRP	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82804	Recursos Humanos	2.057,67
33	28/08/2026	Holerite	0	PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82805	Recursos Humanos	1.776,95
34	28/08/2026	Holerite	0	Regina Claudia Fermino da Silva	SALARIO CUIDADOR RCFS	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82806	Recursos Humanos	2.244,76
35	28/08/2026	Holerite	0	Silvana Alarcon Rocha	SALARIO CUIDADOR SAR	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82807	Recursos Humanos	2.442,67
36	28/08/2026	Holerite	0	SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	CUIDADOR SFS	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82808	Recursos Humanos	3.322,39
37	28/08/2026	Holerite	0	Stefany Silva Verissimo Basilio	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82809	Recursos Humanos	4.040,93
38	28/08/2026	Holerite	0	Tania Cristina Pires Gomes	SALARIO COORDENADORA TCPG	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82810	Recursos Humanos	3.939,23
39	28/08/2026	Holerite	0	Thamires Regina Oliveira Godoi	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82811	Recursos Humanos	1.465,28
40	28/08/2026	Holerite	0	Vanessa Hoffmann Fernandes	SALARIO AUX DE LIMPEZA VHF	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82812	Recursos Humanos	1.695,50
41	28/08/2026	RPA	0	Cristiane Beluchi	Salario Auxiliar de Cuidador CB	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82813	Recursos Humanos (6)	2.281,02
42	28/08/2026	RPA	0	Francine Fernanda Ferreira Costa	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82814	Recursos Humanos (6)	2.627,37
43	25/08/2026	NFS-E	22195333	CORRETO CPFL - COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	CPFL	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82815	Utilidades Públicas	1.031,01
44	28/08/2026	Holerite	0	Vandelci Ferreira da Costa	SALARIO CUIDADOR VFC	Transferência Eletrônica	28/08/2026		Recursos Humanos	2.271,92
45	28/08/2026	NFS-E	9820	Tio Pedro Paes Sorocaba	TIO PEDRO	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83101	Gêneros Alimentícios	1.292,00
46	27/08/2026	NFS-E	21	JOYCE LOPES ABADE	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83102	Recursos Humanos (6)	3.265,50

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: AanHRn/JvRxT6uY+hOh9zTAf5iJrF8jeJGU1Bg0VEO+yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:45

47	31/08/2026	Holerite	0	PATRICIA MARCONDES MACHADO	SALARIO COZINHEIRA PMM	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83103	Recursos Humanos	2.648,63
48	28/08/2026	NFS-E	10	ELISANGELA FERREIRA DE SANTANA VILA BOAS	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA EFSVB - EXCEPCIONAL	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83104	Recursos Humanos (6)	2.665,50
49	28/08/2026	NFS-E	7	FLAVIA PRISCILA DOS SANTOS PEREIRA BELUCHI	SALARIO AUX DE CUIDADOR FLAVIA PRISCILA BELUCHI	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83105	Recursos Humanos (6)	2.515,50
50	31/08/2026	NFS-E	02	Simone Silva	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83106	Recursos Humanos (6)	3.415,50
51	28/08/2026	NFS-E	7	Danilo Aparecido de Oliveira Costa	Educador Fisico DAOC	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83107	Serviços de Terceiros	1.400,00
52	31/08/2026	Holerite	0	CAMILA GUERIERO DE ARRUDA CAUS	SALARIO PSICOLOGA CGA	Transferência Eletrônica	31/08/2026	83108	Recursos Humanos (6)	4.000,00
						Despesa Realizada				**139.012,63**
						Número de Documentos Relacionados				**52**

Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.09.15 10:36:38 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: AanHRn/JvRxT6uY+hOh9zTAf5iJrF8jeJGU1Bg0VEO+yEQ4w2Wch8+/c3B4boWT/ | Data: 14/09/2026 16:45

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

636
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0006 3610 0007 0565

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		135263084004047 31/07/2026 15:45:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS			03.778.458/0001-64	31/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ORESTES ANGELO COLO, 82	JARDIM SAO MARCOS		18056-570	31/07/2026
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SOROCABA	SP	(15) 3211-1854		15:36:29

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,60

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	775,64	0,00	0,00	234,98	1.023,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V TOTAL LÍQUIDO	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
318477	ARIPIPRAZOL BIO 10MG CPR C/30 C1 Cód. Barras: 7896658038334	30049069	060	5405	UN	2	247,75	495,50	170,00	0,00	0,00		42,46
280178	RISPERIDONA 3MG 30CPR BIOL-G Lote=50201057 Fab=31/07/2025 Val=31/07/2027 Qtd=3 PMC=38,94 R.ANVISA=1097402920110 Cód. Barras: 7898146823460	30049069	060	5405	UN	3	38,94	116,82	89,97	0,00	0,00		22,51
318825	ARIPIPRAZOL 15 MG C/30GLOBO Lote=M503553 Fab=02/04/2025 Val=31/03/2028 Qtd=1 Lote=MA05740A Fab=01/12/2025 Val=30/11/2028 Qtd=1 PMC=160,00 R.ANVISA=1053502340025 Cód. Barras: 7899620916418	30049069	060	5405	UN	2	160,00	320,00	220,00	0,00	0,00		61,09
94579	RISPERIDONA 1MG 30ML GERM-G Lote=5F4444 Fab=14/01/2026 Val=14/01/2028 Qtd=2 PMC=110,10 R.ANVISA=1058305320014 Cód. Barras: 7896004721248	30049099	560	5405	UN	2	110,10	220,20	138,00	0,00	0,00		18,56
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2602375 Fab=30/04/2026 Val=30/04/2028 Qtd=2 PMC=66,84 R.ANVISA=1057305390030 Cód. Barras: 7896181916826	30049069	560	5405	UN	2	66,84	133,68	56,00	0,00	0,00		13,99
294969	BYE FEVER BEBES C/2UN-DEMAIS Cód. Barras: 4987188568712	30051090	060	5405	UN	1	17,99	17,99	17,99	0,00	0,00		0,76
315796	ATENTAH 25MG C/30 CAPS Lote=26010074 Fab=13/01/2026 Val=13/01/2028 Qtd=1 PMC=86,01 R.ANVISA=1011806490188 Cód. Barras: 7896637033961	30049039	060	5405	UN	1	86,01	86,01	81,00	0,00	0,00		16,56
280178	RISPERIDONA 3MG 30CPR BIOL-G Lote=51002503 Fab=29/01/2026 Val=31/01/2028 Qtd=2 PMC=38,94 R.ANVISA=1097402920110 Cód. Barras: 7898146823460	30049069	060	5405	UN	2	38,94	77,88	58,00	0,00	0,00		14,51
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2602375 Fab=30/04/2026 Val=30/04/2028 Qtd=3 PMC=66,84	30049069	560	5405	UN	3	66,84	200,52	84,00	0,00	0,00		20,99

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 SERVICO PRESTADO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N. 699/2024 - CASA LAR SAOJOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 234,98 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Municipais/SEDS Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1023,96

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 636. EMISSÃO 31/07/2026. VALOR TOTAL: 1.023,96. DESTINATARIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 636 SÉRIE 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME - FARMACIA IPATINGA

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

636
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0006 3610 0007 0565

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		**135263084004047 31/07/2026 15:45:28**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT**	**CNPJ/CPF**
669.822.316.110		19.935.211/0001-44

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	V.TOTAL LÍQUIDO	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	R.ANVISA=1057305390030 Cód. Barras: 7896181916826												
318256	RISPERIDONA 1MG 30CPR GLOB Cód. Barras: 7899620915367	30049069	060	5405	UN	1	44,99	44,99	28,00	0,00	0,00		6,99
315796	ATENTAH 25MG C/30 CAPS Lote=26020015 Fab=02/02/2026 Val=02/02/2028 Qtd=1 PMC=86,01 R.ANVISA=1011806490188 Cód. Barras: 7896637033961	30049039	060	5405	UN	1	86,01	86,01	81,00	0,00	0,00		16,56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.54
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608041814201353828l1
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.023,96
TARIFA: R$10,00
DATA: 04/08/2026 - 15:38:49

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

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

Notificacao enviada em: 04/08/2026 - 15:38:50

DOCUMENTO: 080403
AUTENTICACAO SISBB: C.74D.545.033.0A7.5F7

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 000.003.680
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0853 9448 8000 0110 5500 1000 0036 8010 0139 9395

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		135263367831294 17/08/2026 09:10:26
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	17/08/2026
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	1.038,91

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	1.038,91

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	91,061	3,75	341,48	0,00	0,00	0
3	ETANOL COMUM Código ANP : 810101001; UF de Consumo : SP;	22071090	060	5929	L	194,270	3,59	697,43	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 838,91

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
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:17/08/2026,Valor Total: R$1.038,91, 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 000.003.680
SÉRIE: 1

Emitido por Ética Sistemas

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 01/08/2026 - 15/08/2026

Placa:	QOZ-8J19							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
05/08/2026	23.001	DOBLO	150283	MAECOS	ETANOL COMUM	52.000	3,750	195,00
10/08/2026	23.697	DOBLO	150553	GABRIEL	ETANOL COMUM	52.089	3,590	187,00
15/08/2026	24.380	DOBLO	150765	MARCOS	ETANOL COMUM	50.000	3,590	179,50
						154.089		**561,50**

Placa:	STJ-6H65							
Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
03/08/2026	22.799	SPIN	16054	GABRIEL	ETANOL COMUM	39.061	3,750	146,48
10/08/2026	23.633	SPIN	16284	MARCOS	ETANOL COMUM	47.680	3,590	171,17
12/08/2026	23.943	SPIN	16509	MARCOS	ETANOL COMUM	44.501	3,590	159,76
						131.242		**477,41**

Total Geral	**285**	**1.038,91**

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

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **20/08/2026**

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

Agência / Cod. Beneficiário: **0566 / 0178309**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/08/2026	3680	DM	----	17/08/2026	00000000000642
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	CO8	REAL			R$ 1.038,91

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

Sacador/Avalista

Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
MULTA APOS 20/08/2026 R$ 103,89
JUROS DIARIO DE R$ 0,34
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 17/08/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01787.30900.000008.00064.201015.3.15440000103891**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento: **20/08/2026**

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

Agência / Cod. Beneficiário: **0566 / 0178309**

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
17/08/2026	3680	DM	----	17/08/2026	00000000000642
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	CO8	REAL			R$ 1.038,91

Instruções
MULTA APOS 20/08/2026 R$ 103,89
JUROS DIARIO DE R$ 0,34
PROTESTAR 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 JD SAO MARCOS
SOROCABA/SP-18056-570

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Consultas - Emissão de comprovantes

G3342014585720761
20/08/2026 15:07:35

```
20/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:07:36
651106511                                    0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         82.879-3
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399017873090000000800064201015315440000103891
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                             82.001
DATA DE VENCIMENTO                     20/08/2026
DATA DO PAGAMENTO                      20/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       1.038,91
VALOR COBRADO                            1.038,91
================================================
NR.AUTENTICACAO            C.C4F.8E3.ED4.05D.F16
================================================
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.

Consultas - Emissão de comprovantes

G338241531473326 1
24/08/2026 15:38:43

```
24/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:36:18
651106511          SEGUNDA VIA                0001
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.893-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2026
NR. DOCUMENTO                556.511.000.082.879
VALOR TOTAL                                200,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          82.879-3
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.893
================================================
NR.AUTENTICACAO            E.93B.8F8.F1C.99E.060
```

G3370314113187741
03/09/2026 14:18:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82879-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			274,89 C
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	326,00 D	
				11/08 11:17 Leandro Berto Gomes			
11/08/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	51,11 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
14/08/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	151.843	9.000,00 C	9.000,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
17/08/2026		0000	13105	378 Pagamento conta gas	81.701	513,40 D	8.486,60 C
				GAS NATURAL			
18/08/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.801	74,99 D	
				CLARO S.A.			
18/08/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.802	367,80 D	
				CLARO S.A.			
18/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.803	280,00 D	
				V M Ferreira Informatica			
18/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.804	287,94 D	
				ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN			
18/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.805	570,70 D	6.905,17 C
				TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA			
20/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	1.038,91 D	5.866,26 C
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
24/08/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	200,00 C	
				24/08 15:36 MOVIMENTO M N SOROCABA			
24/08/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.078.893	546,00 D	
				24/08 15:36 MOVIMENTO M N SOROCABA			
24/08/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	5.866,26 D	
24/08/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	346,00 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
25/08/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.003.227	4,10 C	
				25/08 14:58 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
25/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.501	5.261,31 D	
				CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			
25/08/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	5.257,21 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
28/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.801	267,30 D	
				RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA			
28/08/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	267,30 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/08/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2026 à 31/08/2026

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

Dados da Conta

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

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE ESTADUAL	R$ 6.294,00	14/08/2026	14/08/2026	14/08/2026

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Cat. Despesa TCESP	Valor
1	10/08/2026	NFS-E	56	LEANDRO BERTO GOMES	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LBG	Transferência Eletrônica	11/08/2026	81101	Serviços de Terceiros	440,00
						Despesa Realizada				**440,00**
						Número de Documentos Relacionados				**1**

Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Contratada:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.09.15 10:35:52 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 1EBIL/AHI4Hhl7Mihx9fk1LDEzHwAoLSmu6OnwRY0eeyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:45

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
03/08/2026 10:27:52	08/2026	9986 / U	03/08/2026	4096 / NFSE	uu1XTr7sZ

EMITENTE DA NFS-e

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

Inscrição Municipal: **341418**

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

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

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

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

Inscrição Municipal: **301580**

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

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

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

SERVICOS DE MONITORAMENTO, CAMERAS DE SEGURANCA COM ARMAZENAMENTO EM NUVEM 6 PONTOS Servico prestado referente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboracao no 699/2024 - Casa Lar Sao Jose

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

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **802000100 - ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANCA ELETRONICO**

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
287,94	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Liquido (R$)
287,94	0,00	0,00	287,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Regra especial:

Número da nota fiscal substituida:

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

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

Recibo do Pagador

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 00156.570012 8 15540000028794

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	**4445 / 72370**	**R$**		**0001565-7**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
9986	**23.342.267/0001-62**	**30/08/2026**	**287,94**

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

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

Demonstrativo — Autenticação mecânica

ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62
RUA MILTON MONZONI WAGNER , 193 TERREODF 86 - CEP: 18047-634 - PARQUE CAMPOLIM - Sorocaba - SP
Faturamento Previsto 1611 / Nota Fiscal 9986. Refere-se ao documento RPS 4096.

Corte na linha pontilhada

SICOOB | 756-0 | 75691.44459 01007.237009 00156.570012 8 15540000028794

Local de pagamento	Vencimento
Pagável preferencialmente no Sicoob	**30/08/2026**
Beneficiário	**Agência/Código do Beneficiário**
ALARTRON - COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANCA - 23.342.267/0001-62 RUA MILTON MONZONI WAGNER, 193 TERREODF 86 - PARQUE CAMPOLIM - CEP: 18047-634 - Sorocaba - SP	**4445 / 72370**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
03/08/2026	**9986**	**DS**	**N**	**03/08/2026**	**0001565-7**

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

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Não conceder desconto.

- Sujeito a protesto após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

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

Cód. baixa

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

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

75691444590100723700900156570012815540000028794
BENEFICIARIO:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN
NOME FANTASIA:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
BENEFICIARIO FINAL:
ALARTRON COMERCIO E INTELIGENCIA E
CNPJ: 23.342.267/0001-62
PAGADOR:
MOV DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO 81.804
DATA DE VENCIMENTO 30/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 287,94
VALOR COBRADO 287,94
==========
NR.AUTENTICACAO 5.FBE.555.E4A.2BB.9BF
==========
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DAS RECEITAS E DESPESAS | Modelo 2

Período: 01/08/2026 a 31/08/2026

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	14/08/2026	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 86.626,00
REPASSE FEDERAL	14/08/2026	14/08/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 9.000,00
REPASSE ESTADUAL	14/08/2026	14/08/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 6.294,00
REPASSE MUNICIPAL	21/08/2026	21/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 51.078,61
União						**R$ 9.000,00**
Estado de São Paulo						**R$ 6.294,00**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 137.704,61**
TOTAL						**R$ 152.998,61**

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

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	24/08/2026	24/08/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 200,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	24/08/2026	24/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 1.500,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	24/08/2026	24/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 300,00
REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	24/08/2026	24/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 424,90
REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	25/08/2026	25/08/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 4,10
União						**R$ 204,10**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 2.224,90**
TOTAL						**R$ 2.429,00**

Natureza de Receita: Rendimento de Aplicação

Mês/Ref	Competência	Recebimento	Fonte de Recurso	Conta	Conciliado	Valor
RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	31/08/2026	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 78895-3	Sim	R$ 102,93
RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	31/08/2026	31/08/2026	União	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82879-3	Sim	R$ 0,49

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

RENDIMENTO LIQUIDO ESTADUAL	31/08/2026	31/08/2026	Estado de São Paulo	- Banco do Brasil S.A., Ag: 6511, Nº Conta: 82878-5	Sim	R$ 15,06
União						**R$ 0,49**
Estado de São Paulo						**R$ 15,06**
Prefeitura Municipal de Sorocaba						**R$ 102,93**
TOTAL						**R$ 118,48**

Total das Receitas por Fonte de Recurso

Total União	**R$ 9.204,59**
Total Estado de São Paulo	**R$ 6.309,06**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba	**R$ 140.032,44**
TOTAL	**R$ 155.546,09**

(A) Saldo Anterior	**R$ 29.982,17**
(B) Saldo Público Anterior	**R$ 29.982,17**
(C) Total das Receitas	**R$ 155.546,09**
(D) Total das Receitas Públicas	**R$ 155.546,09**

Transferências Realizadas

Data	Valor		Identificação	Conciliado	Fonte de Origem	Fonte de Destino
11/08/2026	R$ 357,95	Crédito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/08/2026	R$ 357,95	Débito	Resgate	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
11/08/2026	R$ 51,11	Crédito	Resgate	Sim	União	União
11/08/2026	R$ 51,11	Débito	Resgate	Sim	União	União
13/08/2026	R$ 2.989,74	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
13/08/2026	R$ 2.989,74	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/08/2026	R$ 99.239,00	Débito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/08/2026	R$ 99.239,00	Crédito	Aplicação	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
24/08/2026	R$ 6.294,00	Débito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
24/08/2026	R$ 6.294,00	Crédito	Aplicação	Sim	Estado de São Paulo	Estado de São Paulo
24/08/2026	R$ 346,00	Crédito	Resgate	Sim	União	União
24/08/2026	R$ 5.866,26	Débito	Aplicação	Sim	União	União
24/08/2026	R$ 346,00	Débito	Resgate	Sim	União	União
24/08/2026	R$ 5.866,26	Crédito	Aplicação	Sim	União	União
25/08/2026	R$ 5.257,21	Crédito	Resgate	Sim	União	União
25/08/2026	R$ 5.257,21	Débito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2026	R$ 50.377,10	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2026	R$ 50.377,10	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
28/08/2026	R$ 267,30	Crédito	Resgate	Sim	União	União
28/08/2026	R$ 267,30	Débito	Resgate	Sim	União	União
31/08/2026	R$ 21.202,63	Crédito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba
31/08/2026	R$ 21.202,63	Débito	Resgate	Sim	Prefeitura Municipal de Sorocaba	Prefeitura Municipal de Sorocaba

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do beneficiário Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no 01/08/2026 a 31/08/2026.

Nº	Competência	Despesa	Nota Fiscal	Pagamento	Fonte de Recurso / Valor	Conciliado	Valor
ALIMENTAÇÃO							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 142.981,85**
| União							R$ 18.086,52
| Estado de São Paulo							R$ 72.095,06
| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 52.800,27
Total Pago no Período							**R$ 6.413,46**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.413,46
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 117.112,13**
	União							R$ 17.668,62
	Estado de São Paulo							R$ 72.094,66
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 27.348,85
Saldo								**R$ 19.456,26**
	União							R$ 417,90
	Estado de São Paulo							R$ 0,40
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 19.037,96
1	03/08/2026	SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT Central P. S. CPF/CNPJ: **.*68.569/****-**	9199	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.121,46	Sim	R$ 5.121,46
2	28/08/2026	TIO PEDRO Tio P. P. S. CPF/CNPJ: **.*19.057/****-**	9820	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.292,00	Sim	R$ 1.292,00
ALUGUEL DE IMÓVEL/IPTU/IMPOSTO DE ALUGUEL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 173.391,78**
	União							R$ 79.697,13
	Estado de São Paulo							R$ 4.433,45
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 89.261,20
Total Pago no Período								**R$ 5.257,21**
	União							R$ 5.257,21
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 130.100,93**
	União							R$ 74.439,92
	Estado de São Paulo							R$ 4.433,45
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 51.227,56
Saldo								**R$ 38.033,64**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 38.033,64
1	21/08/2026	CITADINI ALUGUEL Citadini N. I. CPF/CNPJ: **.*43.679/****-**	08/2026	25/08/2026	União	R$ 5.257,21	Sim	R$ 5.257,21
ASSISTENTE SOCIAL								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 123.600,00**
	União							R$ 3.481,68
	Estado de São Paulo							R$ 7.410,77
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 112.707,55
Total Pago no Período								**R$ 4.040,93**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.040,93
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 109.007,56**
	União							R$ 3.481,68
	Estado de São Paulo							R$ 7.410,77
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 98.115,11
Saldo								**R$ 10.551,51**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.551,51

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

1	28/08/2026	SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB Stefany S. V. B. CPF/CNPJ: ***.*18.383-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.040,93	Sim	R$ 4.040,93

AUX CUIDADOR (3)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 158.857,14**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 6.606,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 152.250,99
Total Pago no Período	**R$ 5.919,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.919,39
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 152.937,75**
| Estado de São Paulo	R$ 6.606,15
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 146.331,60
Saldo	**R$ 0,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 0,00

1	28/08/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS Maria J. D. S. CPF/CNPJ: ***.*11.078-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.519,39	Sim	R$ 3.519,39
2	28/08/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN EDISON K. F. N. R. CPF/CNPJ: ***.*22.938-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.400,00	Sim	R$ 2.400,00

AUXILIAR DE CUIDADOR (5)

Total Previsto em Planejamento	**R$ 389.222,41**
| União	R$ 4.124,49
| Estado de São Paulo	R$ 16.103,19
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 368.994,73
Total Pago no Período	**R$ 12.689,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 12.689,39
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 371.729,82**
| União	R$ 4.124,49
| Estado de São Paulo	R$ 16.103,19
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 351.502,14
Saldo	**R$ 4.803,20**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.803,20

1	28/08/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL Maria C. A. d. S. L. CPF/CNPJ: ***.*26.908-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.000,00	Sim	R$ 2.000,00
2	28/08/2026	Salario Auxiliar de Cuidador CB Cristiane B. CPF/CNPJ: **.*93.703/****-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.281,02	Sim	R$ 2.281,02

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

3	28/08/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC Francine F. F. C. CPF/CNPJ: ***.*54.888-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.627,37	Sim	R$ 2.627,37
4	27/08/2026	SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA JOYCE L. A. CPF/CNPJ: **.*57.890/****-**	21	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.265,50	Sim	R$ 3.265,50
5	28/08/2026	SALARIO AUX DE CUIDADOR FLAVIA PRISCILA BELUCHI FLAVIA P. D. S. P. B. CPF/CNPJ: **.*89.944/****-**	7	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.515,50	Sim	R$ 2.515,50

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$ 1.465,28**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.465,28
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 57.790,68**
| União	R$ 1.895,58
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 55.895,10
Saldo	**R$ 11.544,04**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 11.544,04

1	28/08/2026	SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG Thamires R. O. G. CPF/CNPJ: ***.*42.888-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.465,28	Sim	R$ 1.465,28

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 64.200,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 64.200,00
Total Pago no Período	**R$ 1.695,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.695,50
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 20.744,72**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 20.744,72
Saldo	**R$ 41.759,78**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 41.759,78

1	28/08/2026	SALARIO AUX DE LIMPEZA VHF Vanessa H. F. CPF/CNPJ: ***.*60.308-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.695,50	Sim	R$ 1.695,50

COMBUSTÍVEL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 48.000,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

| União								R$ 20.970,86
| Estado de São Paulo								R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 25.464,43
Total Pago no Período								**R$ 2.370,77**
| União								R$ 838,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.531,86
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 44.297,33**
| União								R$ 20.131,95
| Estado de São Paulo								R$ 1.564,71
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 22.600,67
Saldo								**R$ 1.331,90**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.331,90
1	01/08/2026	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3671	05/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.531,86	Sim	R$ 1.531,86
2	17/08/2026	POSTO CERRADO Posto C. S. L. CPF/CNPJ: **.*44.880/****-**	3680	20/08/2026	União	R$ 838,91	Sim	R$ 838,91
CONTABILIDADE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 18.405,60**
| União								R$ 5.766,80
| Estado de São Paulo								R$ 1.811,20
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 10.827,60
Total Pago no Período								**R$ 452,80**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 452,80
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 12.003,20**
| União								R$ 5.719,60
| Estado de São Paulo								R$ 1.811,20
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.472,40
Saldo								**R$ 5.949,60**
| União								R$ 47,20
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.902,40
1	20/08/2026	DELTA CONTABILIDADE DELTA C. E. A. T. E. T. S. CPF/CNPJ: **.*76.634/****-**	6571	25/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 452,80	Sim	R$ 452,80
CONVÊNIO MÉDICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 9.053,97**
| União								R$ 1.705,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.348,97
Total Pago no Período								**R$ 880,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 880,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 5.885,00**
| União								R$ 1.705,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 4.180,00
Saldo								**R$ 2.288,97**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.288,97
1	07/08/2026	ASSISTENCIA A SAUDE VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	41731	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 880,00	Sim	R$ 880,00
COORDENADOR								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 196.224,38**
	| União							R$ 2.729,46
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 193.494,92
	Total Pago no Período							**R$ 3.939,23**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.939,23
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 141.456,59**
	| União							R$ 2.729,46
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 138.727,13
	Saldo							**R$ 50.828,56**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 50.828,56
1	28/08/2026	SALARIO COORDENADORA TCPG Tania C. P. G. CPF/CNPJ: ***.*53.938-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.939,23	Sim	R$ 3.939,23
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$ 4.425,58**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.425,58
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 39.194,08**
	| Estado de São Paulo							R$ 1.775,40
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 37.418,68
	Saldo							**R$ 22.980,34**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 22.980,34
1	28/08/2026	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*86.748-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.776,95	Sim	R$ 1.776,95
2	31/08/2026	SALARIO COZINHEIRA PMM PATRICIA M. M. CPF/CNPJ: ***.*86.748-**	0	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.648,63	Sim	R$ 2.648,63
CUIDADOR (8)								
	Total Previsto em Planejamento							**R$ 555.600,00**
	| União							R$ 6.621,78

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

		| Estado de São Paulo					R$ 12.401,96
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba					R$ 536.576,26
		Total Pago no Período					**R$ 20.676,54**
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba					R$ 20.676,54
		Total Pago em Períodos Anteriores					**R$ 532.789,02**
		| União					R$ 6.621,78
		| Estado de São Paulo					R$ 12.401,96
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba					R$ 513.765,28
		Saldo					**R$ 2.134,44**
		| União					R$ 0,00
		| Estado de São Paulo					R$ 0,00
		| Prefeitura Municipal de Sorocaba					R$ 2.134,44
1	28/06/2026	CUIDADOR AMNP ANGELA M. N. P. CPF/CNPJ: **.*59.070/****-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.873,95	Sim	R$ 1.873,95
2	28/08/2026	SALARIO CUIDADORA MSRB Maria S. R. B. CPF/CNPJ: ***.*52.902-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.466,98	Sim	R$ 2.466,98
3	28/08/2026	SALARIO CUIDADOR IA IVONE D. A. CPF/CNPJ: ***.*59.858-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.781,95	Sim	R$ 3.781,95
4	28/08/2026	SALARIO CUIDADOR RCFS Regina C. F. d. S. CPF/CNPJ: ***.*71.188-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.244,76	Sim	R$ 2.244,76
5	28/08/2026	SALARIO CUIDADOR SAR Silvana A. R. CPF/CNPJ: ***.*21.658-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.442,67	Sim	R$ 2.442,67
6	28/08/2026	CUIDADOR SFS SILVIA F. D. S. CPF/CNPJ: ***.*26.188-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.322,39	Sim	R$ 3.322,39
7	28/08/2026	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.271,92	Sim	R$ 2.271,92
8	28/08/2026	SALARIO CUIDADOR VFC Vandelci F. d. C. CPF/CNPJ: ***.*52.208-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.271,92	Não	R$ 2.271,92
		EDUCADORA SOCIAL					
		Total Previsto em Planejamento					**R$ 75.800,00**
		| União					R$ 0,00
		| Estado de São Paulo					R$ 2.204,09

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 73.595,91
Total Pago no Período								**R$ 2.249,99**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 2.249,99
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 62.332,11**
| Estado de São Paulo								R$ 2.204,09
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 60.128,02
Saldo								**R$ 11.217,90**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 11.217,90
1	28/08/2026	SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS Isabella O. M. d. S. CPF/CNPJ: ***.*88.858-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.249,99	Sim	R$ 2.249,99
FARMÁCIA								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 43.200,00**
| União								R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo								R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 39.119,72
Total Pago no Período								**R$ 1.023,96**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.023,96
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 23.127,73**
| União								R$ 2.931,37
| Estado de São Paulo								R$ 1.148,91
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.047,45
Saldo								**R$ 19.048,31**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.048,31
1	31/07/2026	FARMACIA IPATINGA Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	636	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.023,96	Sim	R$ 1.023,96
FGTS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 143.251,48**
| União								R$ 27.796,78
| Estado de São Paulo								R$ 11.517,18
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 103.937,52
Total Pago no Período								**R$ 8.435,39**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 8.435,39
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 106.844,54**
| União								R$ 27.796,78
| Estado de São Paulo								R$ 11.489,68
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 67.558,08
Saldo								**R$ 27.971,55**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 27,50
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 27.944,05

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

1	18/08/2026	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126081856053802-3	18/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.559,78	Sim	R$ 4.559,78
2	18/08/2026	FGTS CAIXA E. F. -. C. M. CPF/CNPJ: **.*60.305/****-**	0126081856042393-5	18/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.875,61	Sim	R$ 3.875,61

GPS PATRONAL

Total Previsto em Planejamento	**R$ 425.029,40**
| União	R$ 16.680,75
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 408.348,65
Total Pago no Período	**R$ 23.894,98**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.894,98
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 356.781,54**
| União	R$ 16.680,75
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 340.100,79
Saldo	**R$ 44.352,88**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 44.352,88

1	31/07/2026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA MINISTERIO D. F. -. R. F. CPF/CNPJ: **.*94.460/****-**	0716262301518772-0	18/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 23.894,98	Sim	R$ 23.894,98

ISS

Total Previsto em Planejamento	**R$ 7.619,60**
| União	R$ 1.202,15
| Estado de São Paulo	R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.551,06
Total Pago no Período	**R$ 419,60**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 419,60
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 7.168,52**
| União	R$ 1.201,57
| Estado de São Paulo	R$ 866,39
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 5.100,56
Saldo	**R$ 31,48**
| União	R$ 0,58
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 30,90

1	07/08/2026	ISS PREFEITURA M. D. S. -. c. CPF/CNPJ: **.*34.044/****-**	17146386	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 419,60	Sim	R$ 419,60

LOCAÇÃO DE IMPRESSORA

Total Previsto em Planejamento	**R$ 10.800,00**
| União	R$ 4.480,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

	Estado de São Paulo							R$ 840,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 5.480,00
Total Pago no Período								**R$ 280,00**
	União							R$ 280,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 7.246,25**
	União							R$ 4.200,00
	Estado de São Paulo							R$ 840,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.206,25
Saldo								**R$ 3.273,75**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 3.273,75
1	11/08/2026	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA V M. F. I. M. CPF/CNPJ: **.*53.467/****-**	5313	18/08/2026	União	R$ 280,00	Sim	R$ 280,00
MANUTENÇÃO DE AUTOMÓVEL, PREDIAL E EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 38.338,73**
	União							R$ 15.926,11
	Estado de São Paulo							R$ 1.209,71
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.202,91
Total Pago no Período								**R$ 1.053,94**
	União							R$ 613,94
	Estado de São Paulo							R$ 440,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 36.516,60**
	União							R$ 15.312,17
	Estado de São Paulo							R$ 767,94
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.436,49
Saldo								**R$ 768,19**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 1,77
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 766,42
1	10/08/2026	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LBG LEANDRO B. G. CPF/CNPJ: **.*77.117/****-**	56	11/08/2026	Estado de São Paulo	R$ 440,00	Sim	R$ 440,00
2	10/08/2026	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LBG LEANDRO B. G. CPF/CNPJ: **.*77.117/****-**	55	11/08/2026	União	R$ 326,00	Sim	R$ 326,00
3	03/08/2026	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME ALARTRON-COMERCIO E. I. E. S. D. S. E. CPF/CNPJ: **.*42.267/****-**	9986	18/08/2026	União	R$ 287,94	Sim	R$ 287,94
MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 26.090,36**
	União							R$ 13.130,68
	Estado de São Paulo							R$ 2.424,95
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.534,73
Total Pago no Período								**R$ 570,70**
	União							R$ 570,70
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 25.394,67**
	União							R$ 12.434,99
	Estado de São Paulo							R$ 2.424,95
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 10.534,73

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

Saldo								**R$ 124,99**
| União								R$ 124,99
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 0,00
1	13/08/2026	TAP DISTRIBUIDORA FKK D. L. CPF/CNPJ: **.*01.630/****-**	11488	18/08/2026	União	R$ 570,70	Sim	R$ 570,70
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$ 267,30**
| União								R$ 267,30
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 14.550,65**
| União								R$ 5.219,05
| Estado de São Paulo								R$ 1.355,30
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 7.976,30
Saldo								**R$ 527,02**
| União								R$ 259,70
| Estado de São Paulo								R$ 0,02
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 267,30
1	27/08/2026	RAPOSÃO RAPOSÃO C. E. C. L. CPF/CNPJ: **.*26.062/****-**	43709	28/08/2026	União	R$ 267,30	Sim	R$ 267,30
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$ 5.770,91**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 5.770,91
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 75.437,42**
| Estado de São Paulo								R$ 2.634,48
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 72.802,94
Saldo								**R$ 19.591,67**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 19.591,67
1	21/08/2026	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**	0	21/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.713,24	Sim	R$ 3.713,24
2	28/08/2026	SALARIO MOTORISTA MRP MARCOS R. P. CPF/CNPJ: ***.*20.378-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.057,67	Sim	R$ 2.057,67
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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 47.600,00
Total Pago no Período								**R$ 2.800,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.800,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 33.400,00**
	União							R$ 1.400,00
	Estado de São Paulo							R$ 1.400,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 30.600,00
Saldo								**R$ 14.200,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 14.200,00
1	31/07/2026	Educador Fisico DAOC Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	5	03/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.400,00	Sim	R$ 1.400,00
2	28/08/2026	Educador Fisico DAOC Danilo A. d. O. C. CPF/CNPJ: **.*22.651/****-**	7	31/08/2026	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$ 2.660,24**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.660,24
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 75.094,53**
	Estado de São Paulo							R$ 2.824,73
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 72.269,80
Saldo								**R$ 12.245,23**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 12.245,23
1	28/08/2026	SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP SANDRA R. P. P. CPF/CNPJ: ***.*98.318-**	0	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.660,24	Sim	R$ 2.660,24
PLANO ODONTOLÓGICO								
Total Previsto em Planejamento								**R$ 14.400,00**
	União							R$ 620,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 13.780,00
Total Pago no Período								**R$ 320,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 320,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 2.140,00**
	União							R$ 620,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.520,00
Saldo								**R$ 11.940,00**
	União							R$ 0,00
	Estado de São Paulo							R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

	Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 11.940,00
1	07/08/2026	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA VIDAS R. C. D. S. A. L. CPF/CNPJ: **.*03.919/****-**	41732	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 320,00	Sim	R$ 320,00

PROVISÕES

Total Previsto em Planejamento	**R$ 156.474,45**
| União	R$ 14.809,98
| Estado de São Paulo	R$ 10.944,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 130.720,47
Total Pago no Período	**R$ 5.034,00**
| União	R$ 546,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.488,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 149.442,88**
| União	R$ 14.263,98
| Estado de São Paulo	R$ 10.944,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 124.234,90
Saldo	**R$ 1.997,57**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.997,57

1	27/08/2026	INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE I. -. I. B. D. V. D. S. T. E. H. CPF/CNPJ: **.*44.870/****-**	934	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.488,00	Sim	R$ 4.488,00
2	07/08/2026	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO SINETUR CPF/CNPJ: **.*13.008/****-**	746327	24/08/2026	União	R$ 546,00	Sim	R$ 546,00

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$ 105.950,00**
| Estado de São Paulo	R$ 4.000,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 101.950,00
Saldo	**R$ 34.050,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 34.050,00

1	31/08/2026	SALARIO PSICOLOGA CGA CAMILA G. D. A. C. CPF/CNPJ: **.*45.046/****-**	0	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 4.000,00	Sim	R$ 4.000,00

RECAMBIO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 10.148,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 10.148,00
Total Pago no Período							**R$ 2.422,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 2.422,00
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 7.726,00**
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 7.726,00
Saldo							**R$ 0,00**
	União						R$ 0,00
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 0,00
1	14/08/2026	RECAMBIO 14 DE AGOSTO 2026 Marcos J. M. CPF/CNPJ: ***.*09.218-**	0	14/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.422,00	Sim	R$ 2.422,00
UTILIDADES PUBLICAS (ENERGIA/ ÁGUA/ TELEFONE, TV, INTERNET/ GÁS							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 70.481,50**
	União						R$ 32.638,55
	Estado de São Paulo						R$ 5.375,74
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 32.467,21
Total Pago no Período							**R$ 3.273,48**
	União						R$ 956,19
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 2.317,29
Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 54.825,27**
	União						R$ 31.678,55
	Estado de São Paulo						R$ 5.375,74
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 17.770,98
Saldo							**R$ 12.382,75**
	União						R$ 3,81
	Estado de São Paulo						R$ 0,00
	Prefeitura Municipal de Sorocaba						R$ 12.378,94
1	04/02/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	20045449	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 936,62	Sim	R$ 936,62
2	01/08/2026	SAAE SAAE -. S. A. D. Á. E. E. -. S. CPF/CNPJ: **.*80.560/****-**	5164-91	07/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 349,66	Sim	R$ 349,66
3	12/08/2026	Naturgy gás natural NATURGY -. G. N. S. P. S. S. CPF/CNPJ: **.*63.830/****-**	5503685	17/08/2026	União	R$ 513,40	Sim	R$ 513,40
4	31/07/2026	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	0269078528	18/08/2026	União	R$ 367,80	Sim	R$ 367,80
5	01/08/2026	CLARO NET CLARO /. N. CPF/CNPJ: **.*70.229/****-**	30297067	18/08/2026	União	R$ 74,99	Sim	R$ 74,99
6	25/08/2026	CPFL CORRETO C. -. C. P. D. F. E. L. CPF/CNPJ: **.*72.213/****-**	22195333	28/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.031,01	Sim	R$ 1.031,01
VAGAS EXCEDENTES – MANUTENÇÃO/ AUTOMÓVEL							
Total Previsto em Planejamento							**R$ 40.860,60**
	União						R$ 0,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 40.860,60
	Total Pago no Período							**R$ 4.069,95**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 4.069,95
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 16.360,60**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 16.360,60
	Saldo							**R$ 20.430,05**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 20.430,05
1	13/08/2026	MANUTENÇÃO AUTOMOVEL - EXCEDENTE RONCOLATO E. V. C. A. CPF/CNPJ: **.*39.385/****-**	10407	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 424,90	Sim	R$ 424,90
2	13/08/2026	MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL - EXCEDENTE EV S. A. L. CPF/CNPJ: **.*38.792/****-**	261	13/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.645,05	Sim	R$ 3.645,05
	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$ 568,20**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 568,20
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 3.378,75**
	| Estado de São Paulo							R$ 774,92
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 2.603,83
	Saldo							**R$ 1.052,32**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 1.052,32
1	20/07/2026	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EXCEDENTES KALUNGA C. E. I. G. L. CPF/CNPJ: **.*83.811/****-**	351226	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 568,20	Sim	R$ 568,20
	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$ 6.081,00**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 6.081,00
	Total Pago em Períodos Anteriores							**R$ 61.587,42**
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 61.587,42
	Saldo							**R$ 21.042,12**
	| União							R$ 0,00
	| Estado de São Paulo							R$ 0,00
	| Prefeitura Municipal de Sorocaba							R$ 21.042,12

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

1	28/08/2026	SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA EFSVB - EXCEPCIONAL ELISANGELA F. D. S. V. B. CPF/CNPJ: **.*41.319/****-**	10	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 2.665,50	Sim	R$ 2.665,50
2	31/08/2026	SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS Simone S. CPF/CNPJ: **.*11.563/****-**	02	31/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 3.415,50	Sim	R$ 3.415,50

VAGAS EXCEPCIONAIS – MEDICAMENTO

Total Previsto em Planejamento	**R$ 133.572,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 133.572,00
Total Pago no Período	**R$ 1.079,16**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.079,16
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 14.129,50**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 14.129,50
Saldo	**R$ 118.363,34**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 118.363,34

1	31/07/2026	VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO Silvileima A. S. C. M. -. F. I. CPF/CNPJ: **.*35.211/****-**	635	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.079,16	Sim	R$ 1.079,16

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$ 592,00**
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 592,00
Total Pago em Períodos Anteriores	**R$ 104.347,20**
| União	R$ 9.388,56
| Estado de São Paulo	R$ 18.315,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 76.643,64
Saldo	**R$ 7.615,00**
| União	R$ 0,00
| Estado de São Paulo	R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 7.615,00

1	05/08/2026	SODEXO PLUXEE PLUXEE B. B. S. CPF/CNPJ: **.*34.668/****-**	8518446	04/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 592,00	Sim	R$ 592,00

VALE TRANSPORTE

Total Previsto em Planejamento	**R$ 50.400,00**
| União	R$ 7.558,00
| Estado de São Paulo	R$ 2.180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 40.662,00
Total Pago no Período	**R$ 1.690,00**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 1.690,00
Total Pago em Períodos Anteriores								**R$ 28.562,00**
| União								R$ 7.558,00
| Estado de São Paulo								R$ 2.180,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 18.824,00
Saldo								**R$ 20.148,00**
| União								R$ 0,00
| Estado de São Paulo								R$ 0,00
| Prefeitura Municipal de Sorocaba								R$ 20.148,00
1	31/07/2026	URBES URBES -. E. D. D. U. E. S. D. S. (. CPF/CNPJ: **.*33.699/****-**	1003621297	03/08/2026	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.690,00	Sim	R$ 1.690,00
(E) Total das Despesas Planejadas								**R$ 148.782,88**
(F) Total das Despesas Públicas Planejadas								**R$ 148.782,88**

Despesas não Planejadas

Competência	Despesa	Fonte de Recurso		Conciliado	Valor
07/08/2026	ISS (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS) MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 120,00	Sim	R$ 120,00
13/08/2026	EV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 424,90	Sim	R$ 424,90
13/08/2026	EV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	R$ 1.500,00	Sim	R$ 1.500,00
20/08/2026	POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	União	R$ 200,00	Sim	R$ 200,00
25/08/2026	CITADINI FEDERAL	União	R$ 4,10	Sim	R$ 4,10
Total União					**R$ 204,10**
Total Prefeitura Municipal de Sorocaba					**R$ 2.044,90**
(G) Total das Despesas não Planejadas					**R$ 2.249,00**
(H) Total das Despesas Públicas não Planejadas					**R$ 2.249,00**

Consolidado

(I) Total de Recursos Disponíveis (A + C)	**R$ 185.528,26**
(J) Total de Despesas (E + G)	**R$ 151.031,88**
Saldo Geral (I - J)	**R$ 34.496,38**
(K) Total de Recursos Públicos Disponíveis (B + D)	**R$ 185.528,26**
(L) Total de Despesas Públicas (F + H)	**R$ 151.031,88**
Saldo Público (K - L)	**R$ 34.496,38**

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:

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: pJAmA4sDd3thLLqL/DuHeIS7Ed4upP0C+DfvSEdqXQqyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 15:59

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.

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

AVISO DE FÉRIAS

NOTIFICAÇÃO

Colaborador: 344 - PATRICIA MARCONDES MACHADO

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

Função.....: COZINHEIRO(A)

CPF.....: [redacted].886.748-[redacted] Admissão: 03/07/2025

PERÍODOS

Aquisição.....: de 02 de julho de 2025 a 01 de julho de 2026

Gozo de férias.....: de 01 de setembro de 2026 a 30 de setembro de 2026

Dias de abono pecuniário: 0,00

Retorno.....: 1 de outubro de 2026

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Faltas não justificadas	Salário base	Base de cálculo
0	2.104,73	2.104,73

30005	Férias	30,00	2.104,73	91015	INSS férias	9,00%	235,22
30701	Férias media RV	58,21	58,21				
30993	1/3 férias	2.162,94	720,91				

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.648,63

Proventos: 2.883,85 Descontos: 235,22

Líquido: 2.648,63

Pelo presente comunicamos-lhe que, de acordo com a lei , ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito, e a sua disposição fica a importância líquida de R$ 2.648,63

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Tres Centavos

a ser paga adiantadamente.

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Ciente: Sorocaba - SP, 01/08/2026

PATRICIA MARCONDES MACHADO

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

03.778.458/0001-64

RECIBO DE FÉRIAS

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

Recebi da empresa MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA, estabelecida na Rua ORESTES ANGELO COLO, 62 - JARDIM SAO MARCOS - Sorocaba / SP a importância de R$ 2.648,63,

Valor por extenso	Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Tres Centavos

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

SOROCABA - SP, 28/08/2026

PATRICIA MARCONDES MACHADO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311652126945467O6
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.648,63
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:04:47

PAGO PARA: Patricia M Machado
CPF: ***.886.748-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1086 - CONTA: 12880000007561645156
TIPO DE CONTA: Conta Poupanca

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

Notificacao enviada em: 31/08/2026 - 14:04:48

DOCUMENTO: 083103
AUTENTICACAO SISBB: F.20E.3B5.DC9.B4A.F0A

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

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

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
11/08/2026 09:07:17	**08/2026**	**5313 / U**	**6tfc1p4vV**

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

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

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Locação de impressora
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 Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 280,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **620910000 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO**
Serviço: **01.07 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE**

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

cora
A parte simples do seu negócio.

Valor
R$ 280,00

Vencimento
31/08/2026

Beneficiário
V M Ferreira Informatica
CNPJ 10.553.467/0001-12

Descrição
103213

Após o vencimento
R$ 5,60 multa — **1,00%** juros

Antes do vencimento
R$ 0,00
desconto

Escaneie o código de barras

Código de pagamento para copiar:
40390.00007 10553.467019
96970.823017 5 15550000028000

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

Data de emissão: 11/08/2026

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

---

cora | 403-9 | **40390.00007 10553.467019 96970.823017 5 15550000028000**

Local de Pagamento: Pagável em qualquer agência bancária						Vencimento: **31/08/2026**
Beneficiário: V M Ferreira Informatica				CPF/CNPJ do Beneficiário: 10.553.467/0001-12		Agência/Código do Beneficiário: 0001
Data do Documento: 11/08/2026		Nr. do Documento: 196970823		Espécie Doc: DV	Aceite: N	Nosso Número: 105534670196970823
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

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:48
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

40390000071055346701996970823017515550000028000
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 81.803
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2026
DATA DO PAGAMENTO 18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO 280,00
VALOR COBRADO 280,00
==========
NR.AUTENTICACAO 5.4D7.BC3.8EB.312.659
==========
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
01/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:42
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: MARIA JANUARIO DOS SANTOS
CPF: [redacted]311.078[redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AG.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.428-5
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 3.519,39

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 5.17A.46F.444.9BE.2F6

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: **Agosto/2026**

Código Nome do Colaborador — Centro de custo: 3 - A.SOCIAL ALTA - CASA LAR SÃO JOSE
000322 MARIA JANUARIO DOS SANTOS
Admissão: 01/06/2024
CBO: 5162-05 Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A) CPF: [redacted].311.078[redacted] PIS: [redacted] CTPS [redacted] Série: 00194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	306,94	
266	Premio Permanencia	2,00%	42,09	
307	Gratificações		100,00	
613	Horas extras 100%	54:00	1.262,83	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	73,67	
541	DSR horas extras	25,00	303,08	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
703	Faltas não justificadas dias	1,00		67,89
782	DSR faltas dia	1,00		67,89
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	12,00%		375,49

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3519,39

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.193,34	673,95
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.519,39**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.104,73	4.057,56	4.057,56	324,60	3.450,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Maria Januaria dos Santos

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:42
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO
CPF: [redacted].998.318-[redacted]
AGENCIA: 6962-0 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 45.408-7
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.660,24

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: C.C10.C1B.BE2.216.AF2

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: **Agosto/2026**

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

000305 SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO

CBO: 4110-10 Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO CPF: [redacted]998.318-[redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: 00096

Admissão: 16/04/2024

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	
266	Premio Permanencia	2,00%	57,60	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	12,00%		241,11

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2660,24

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.937,75	277,51
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.660,24**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.880,15	2.937,75	2.937,75	235,02	2.330,55

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA

Rua Pilar do Sul, 208 - Jardim Leocádia -
CEP:18085-420 - SOROCABA - SP
TEL: 3359-9493
Syntaxsistemas.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.011.488 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3526 0849 8016 3000 0154 5500 1000 0114 8818 0587 9038

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	135263301942043 13/08/2026 09:36:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
798799611114		49.801.630/0001-54

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA-3924			03.778.458/0001-64	13/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Imperatriz Leopoldina, 411	Vila Jardini		18044-010	13/08/2026
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	10/09/2026	570,70									

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	570,70

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	570,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
TRANSPORTE PROPRIO	0 - REMETENTE		AYR2H68	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)
52				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
169	PA DE LIXO PLASTICA C/CABO MADEIRA - CAI	39241000	0500	5405	UN	3,0000	5,25	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	DETERGENTE NEUTRO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	3,0000	15,12	45,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	LAVA ROUPA LIQUIDO MAGIC COCO 5L - CR	34025000	0500	5405	UN	2,0000	21,25	42,50	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	69,32	207,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
681	ESPONJA DE ACO - AL	68053090	0500	5405	UN	5,0000	1,79	8,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
762	DESINFETANTE PINHO SOL 500ML	34011190	0500	5405	UN	2,0000	10,58	21,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	ESPONJA DUPLAFACE MULTIUSO - 9406F - SP	39241000	0500	5405	UN	10,0000	1,22	12,20	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	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5916	DESINFETANTE LAVANDA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	3,0000	8,56	25,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6165	AGUA SANITARIA 5L - YN	38089419	0500	5405	UN	3,0000	11,39	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6270	SABAO EM PO 800G - APYCE	34012090	0500	5405	UN	15,0000	4,72	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10964	SABAO PEDRA AMARELO 180G C/5 - KRA KRA	34011900	0500	5405	UN	2,0000	6,71	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 570,70

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO N 699/2024 - CASA LAR SÃO JOSÉNome Fantasia do cliente: MOMUNES CASA LAR.(3924) *** *** Carga: 20209, Pedido: 56654, Vendedor: 1178-RAFAEL, 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$ 570,7

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 2 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.801.630/0001-54		Agencia / Codigo Beneficiário 1178/97243-4	**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 109/00002347-8	
Vencimento **10/09/2026**	Número do Documento **11488/1**	Espécie **R$**	Valor do Documento **570,70**

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

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.

Data do Processamento
13/08/2026

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

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.

Vencimento
10/09/2026

Beneficiário TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.801.630/0001-54
RUA PILAR DO SUL,208 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone: 1533599493

Agência / Código Beneficiário
1178/97243-4

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento
12/08/2026	11488/1	DM	S	13/08/2026

Nosso Número
109/00002347-8

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento
570,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
N.F.:011488
Cobrar juros de R$ 1,88 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/09/2026.

(-) 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 00234.781177 89724.340008 5 15650000057070

Local de Pagamento
PAGAMENTO EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO.

Vencimento
10/09/2026

Beneficiário TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 49.801.630/0001-54
RUA PILAR DO SUL,208 JARDIM LEOCADIA, SOROCABA/SP 18085420 Fone: 1533599493

Agência / Código Beneficiário
1178/97243-4

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
12/08/2026	11488/1	DM	S	13/08/2026

Nosso Número
109/00002347-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento
570,70

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)
N.F.:011488
Cobrar juros de R$ 1,88 por dia de atraso para pagamento a partir de 11/09/2026.
Cobrar multa de 2,00% para pagamento a partir de 11/09/2026.

(-) Desconto

(-) Outras Deducoes / Abatimento

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

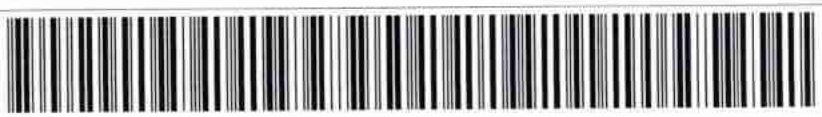
(=) Valor Cobrado

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

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:44:49
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080023478117789724340008515650000057070

BENEFICIARIO:
TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA
NOME FANTASIA:
TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.801.630/0001-54
BENEFICIARIO FINAL:
TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 49.801.630/0001-54
PAGADOR:
3924 MOVIMENTO DE MULHERES NEG
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	81.805
DATA DE VENCIMENTO	10/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	18/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	570,70
VALOR COBRADO	570,70

NR.AUTENTICACAO 1.095.41D.E0D.AD6.3F1

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.

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 351226
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Kalunga®

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 351226
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

3526 0743 2838 1100 5119 5500 1000 3512 2617 9755 2950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	135262900307421 20/07/2026 11:09:33

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DE EMISSÃO
Movimento de Mulheres N de Sorocaba		03.778.458/0001-64		20/07/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DT SAÍDA / ENT**
R Orestes angelo Colo , 62	Jardim Sao Marcos	18056-570		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HR SAÍDA / ENT.**
Sorocaba	1534-4044	SP		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
524,30	94,36	0,00	0,00	568,20

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	**568,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			28,240	28,240

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	ICMS
476102	Papel sulfite branco A4 75g 210mmx297mm Chamex PT	48025610	500	5102	PT	10	31,00	310,00	310,00	55,80	18,00
237604	Corretivo em fita 5mmx12m Candy Sortido 1620 Make+	38249929	200	5102	BT	1	9,00	9,00	9,00	1,62	18,00
305205	Fita adesiva dupla face pp 12mmx30m transp. nao te	48114110	000	5102	RL	2	7,90	15,80	15,80	2,84	18,00
214599	Cola branca 110g lavavel Tenaz Henkel UN 1 UN	35061090	200	5102	UN	1	10,20	10,20	10,20	1,84	18,00
377075	Grampo pgrampeador 266 galvanizado Easy Office CX	83052000	200	5102	CX	1	8,90	8,90	8,90	1,60	18,00
244088	Elastico latexespecialamarelo n.18 c60un REA05 Red	40169990	000	5102	PT	1	2,60	2,60	2,60	0,47	18,00
618455	Pincel marcador permanente 1,0mm preto PY230200-4	96082000	200	5102	BT	1	15,90	15,90	15,90	2,86	18,00
195429	Clips nr 30 galvanizado (pt c50un) Spiral PT 1 UN	83059000	000	5102	PT	1	3,90	3,90	3,90	0,70	18,00
308726	Fita crepe 48mmx50m uso geral Tectape PT 2 UN	48114110	400	5102	PT	1	26,10	26,10	26,10	4,70	18,00
666652	Saco plastico PP A4 4 furos 0,10mm A410-50 Spiral	39232990	200	5102	PT	2	20,90	41,80	41,80	7,52	18,00
302268	Fita adesiva PP 45mmx100m transparente hot melt St	39191010	260	5405	PT	1	43,90	43,90	0,00	0,00	0,00
602653	Pasta catalogo c50 env. oficio 0,06 pebd cvisor 10	42021210	000	5102	PT	1	19,90	19,90	19,90	3,58	18,00
152848	Caixa correspondencia polies. dupla lilas pastel 3	39261000	000	5102	PT	1	48,80	48,80	48,80	8,78	18,00
595077	Pasta documento Oficio 500 preto PAL-01322 Plascon	42021210	000	5102	PT	2	5,70	11,40	11,40	2,05	18,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 568,20

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

DADOS ADICIONAIS

Nova Razao Social: Kalunga SA

Val Aprox Tributos: R$ 181,96 (32%) Fonte: IBPT
Em caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao conforme Art. 125, I, RICMS
Trocas em ate 7 dias somente por defeito
Servico prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaboracao n 6992024 - Casa lar Sao Jose
Faturamento 30 (190826 568,20)

RESERVADO AO FISCO

Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL **001-9** | 00190.00009 03697.958001 00449.023175 6 15430000056820

Nome do Pagador / Endereço
Movimento de Mulheres N de Sorocaba
R Orestes Ângelo Colo 62
CEP: 18056-570, Sorocaba - SP

CNPJ **03.778.458/0001-64**

Data de Vencimento **19/08/2026**

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

Nome do Beneficiário / Endereço
KALUNGA SA
ARUANA 150 - TAMBORE
CEP: 06460-010, BARUERI - SP

CNPJ **43.283.811/0001-50**

Nosso Número **00036979580000449023-6**

(=) Valor do Documento **568,20**

Uso do Banco	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	053005100101701	DM	N	04/08/2026	

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL **001-9** | 00190.00009 03697.958001 00449.023175 6 15430000056820

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

Data de Vencimento **19/08/2026**

Nome do Beneficiário
KALUNGA SA

CNPJ **43.283.811/0001-50**

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

Data Documento	Nr. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/07/2026	053005100101701	DM	N	04/08/2026	00036979580000449023-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			568,20

Informações de responsabilidade do Beneficiário
JRS: Vl p/Dia Atraso R$0,19 A PARTIR DE 20/08/26
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 20/08/2026
*** ATENÇÃO ***
*** NÃO SERÃO ACEITOS PAGAMENTOS ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO NA CONTA CORRENTE DA KALUNGA SA ***

(-) Abatimento **0,00**

(+) Juros / Multa **0,00**

(=) Valor Cobrado **568,20**

Nome do Pagador / Endereço
Movimento de Mulheres N de Sorocaba
R Orestes Ângelo Colo 62
CEP: 18056-570, Sorocaba - SP

CNPJ **03.778.458/0001-64**

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:02:54
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

00190000090369795800100449023175615430000056820
BENEFICIARIO:
KALUNGA SA
NOME FANTASIA:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
BENEFICIARIO FINAL:
KALUNGA SA
CNPJ: 43.283.811/0001-50
PAGADOR:
Movimento de Mulheres N de Sorocaba
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.402
NOSSO NUMERO	36979580000449023
CONVENIO	03697958
DATA DE VENCIMENTO	19/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	568,20
VALOR COBRADO	568,20

==========
NR.AUTENTICACAO 9.E59.017.E7B.C98.74A
==========
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
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608281319557060747l1
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.244,76
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:44

PAGO PARA: Regina C F Silva
CPF: ***.871.188-**
CHAVE PIX: [redacted]871188[redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000033229476
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: 28/08/2026 - 10:35:45

DOCUMENTO: 082806
AUTENTICACAO SISBB: B.604.C84.C70.E9E.973

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: **Agosto/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]871.188-[redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: 00319

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	
541	DSR horas extras	25,00	70,90	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		212,02

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2244,76

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	2.626,11	381,35
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.244,76**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.626,11	2.626,11	210,08	2.018,91

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000091	25327668	1/2	25/08/2026	23/09/2026	01/09/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento: Bifásico

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

Número da UC

718.940.036-99

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
24/08/2026	23/07/2026	32

Próxima leitura 23/09/2026

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 022195333 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 24/08/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260804172213000151660000221953331011683941
Protocolo de autorização: 3352600173786490 -25.08.2026 às 00:32:17

Ref. mês/ano	Vencimento	Total a pagar
AGO/2026	01/09/2026	R$ 1.031,01

Aviso importante

Violência contra a mulher é crime. Não se cale. Denuncie. Ligue 180.Em atendimento a REN ANEEL 1095/24, o código da sua instalação foi alterado. Consulte o novo código nesta fatura, no campo "Número da UC".

CDE Escassez Hídrica TUSD R$ 0,15 TE R$ -7,89

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,85 e CBS (0,90%) R$7,68. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1031,01

Descrição da operação Nº S03208333785	Unid. Med.	Quant. Faturada	Tarifa ANEEL	Tarifa com tributos R$	Valor total da operação R$	Base Calc. ICMS	Alíq. ICMS %	ICMS	PIS 0,99%	COFINS 4,54%
Consumo Uso Sistema [KWh]-TUSD AGO/26	kWh	1.099,0000	0,3956000	0,5107200	561,76	561,76	18,00	100,94	4,56	20,68
Consumo - TE AGO/26	kWh	1.099,0000	0,3440000	0,44419492	487,66	487,66	18,00	87,78	3,96	18,15
Adicional de Bandeira Amarela AGO/26	kWh				26,72	26,72	18,00	4,81	0,22	0,00
Juros de Mora JUL/26					1,83					
Multa por Atraso Pgto JUL/26					18,74					
Atualização Monetária JUL/26					0,02					
Total Distribuidora					1.095,15					
CRÉDITOS / DEVOLUÇÕES										
Ressarcimento DIC Mensal JUN/26					64,14-					
Total consolidado					1.031,01	1.075,16		193,53	5,73	46,02

Tributo	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	1.075,16	18,00	193,53
PIS/PASEP	581,03	0,99	5,73
COFINS	581,03	4,54	46,02

Consumo / kWh

Consumo faturado		Nº dias
AGO/26	1099	32
JUL/26	958	30
JUN/26	804	29
MAI/26	668	31
ABR/26	824	31
MAR/26	985	28
FEV/26	1042	32
JAN/26	899	30
DEZ/25	720	29
NOV/25	783	30
OUT/25	838	32
SET/25	967	31
AGO/25	1041	32

Medidor	Grandezas	Postos tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25327668	Energia Ativa-kWh	único	3219	4317	1,00	1.098

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias
Amarela 08 Dias
Amarela 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
022195333 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
1.031,01	01/09/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

Autenticação Mecânica

PIX - Pague Aqui

836700000109 310101103300 335310217021 100411053976

cpfl piratininga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.42
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CPFL CIA PIRATININGA FORC	
Codigo de Barras	83670000010-9	31010110330-0
	33531021702-1	10041105397-6
Data do pagamento		28/08/2026
Valor em Dinheiro		1.031,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.031,01

DOCUMENTO: 082815
AUTENTICACAO SISBB: 8.193.2FA.D35.902.5DE

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo	03/08/26	6:58	150069	7:15	150073	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:15	150073	7:26	150075	
		"	"	Levar no Escola Odin	"	7:26	150075	7:46	150081	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:50	150081	8:06	150087	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:23	150087	8:37	150089	
		"	"	Levar no CEI 60, PA e Buscar Doação Cegesp	"	8:37	150089	9:20	150101	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e Levar no Escola Altamir	"	9:33	150101	9:57	150107	
		"	"	Buscar no PA	"	10:23	150107	10:37	150109	
		"	"	Buscar no CAPS, e Levar no CEI 60	"	11:06	150109	11:28	150115	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:28	150115	11:42	150117	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	11:47	150117	12:03	150120	
		"	"	Levar na Escola Getulio, APAE e Buscar na Escola Altamir	"	12:45	150120	13:40	150132	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo e Levar no Curso Cabeleireiro	"	13:55	150137	14:27	150141	
		"	"	Buscar na APAE, Curso e Escola Getulio	"	15:41	150141	16:37	150155	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:37	150155	16:55	150161	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:55	150161	17:10	150163	
		"	"	Levar no SESC e Buscar no CMAE	"	17:10	150163	17:49	150175	
		Marcos	Motorista	Levar no CEI 60	04/08/26	6:55	150175	7:12	150177	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:48	150177	8:04	150182	
		"	"	Buscar Doação Condomínio Granja Olga II	"	8:19	150182	10:05	150203	
		"	"	Buscar Pão	"	10:50	150203	11:39	150214	
		"	"	Levar na UBS	"	12:59	150214	13:08	150216	
		"	"	Levar na Unifem e Buscar na UBS	"	13:21	150216	13:51	150225	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:56	150225	14:07	150227	
		"	"	Buscar na Unifem	"	14:13	150227	14:43	150235	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	15:31	150235	15:45	150238	
		"	"	Levar no CAPS	"	15:45	150238	16:05	150243	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:24	150243	16:47	150245	
		"	"	Buscar na Escola Getulio e Projeto	"	16:47	150245	17:03	150250	
		"	"	Buscar no CAPS	"	17:03	150250	17:21	150255	
		"	"	Buscar Doação PQ Campolim	"	17:21	150255	17:57	150266	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	05/08/26	6:52	150266	7:14	150270	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:14	150270	7:24	150272	
		"	"	Levar no Escola Odin	"	7:24	150272	7:44	150278	
Etanol	05/08/26	"	"	Levar no CAPS e Abastecer	"	7:50	150279	8:25	150284	
		"	"	Levar no PA e Projeto	"	8:25	150284	8:41	150287	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	8:53	150287	9:08	150293	
		"	"	Levar no CEFM, Buscar PAO, CAPS e PA	"	9:17	150293	10:29	150311	
		"	"	Levar no Escola Altamir, Cyrillo e Buscar no CEFPS	"	10:30	150311	11:01	150321	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:20	150321	11:44	150324	
		"	"	Buscar no Escola Altamir e Cyrillo	"	11:44	150324	12:07	150328	
		"	"	Buscar no Escola Odin, Altamir e Cyrillo	"	13:20	150328	14:07	150335	
		"	"	Levar no UBS, Curso Cabeleireiro e CAPS Bem Querer	"	14:08	150335	15:42	150350	
		"	"	Buscar no APAE, Curso e Escola Getulio	"	15:42	150350	16:45	150364	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altamir	"	16:45	150364	17:04	150370	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	17:04	150370	17:20	150373	
		"	"	Buscar Doação Cajuru	"	17:21	150373	18:25	150410	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	06/08/26	7:00	150410	7:20	150413	
		"	"	Levar no Escola Altamir e Odin	"	7:20	150413	7:45	150420	
		"	"	Levar no CAPS e Farmacia Alto Custo	"	7:53	150420	8:26	150429	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:26	150429	8:41	150432	
		"	"	Buscar no CAPS, Levar no Podologo, Rosa Cury, Buscar PAO	"	9:25	150432	10:24	150455	
		"	"	Levar no PA e Escola Rosa Cury	"	10:24	150455	10:47	150459	
		"	"	Levar no Forum e Buscar no Projeto	"	10:47	150459	11:53	150479	
		"	"	Buscar no Escola Altamir	"	11:55	150479	12:14	150482	
		"	"	Buscar no Forum	"	12:14	150482	13:00	150500	
		"	"	Levar no Escola Getulio	"	13:00	150500	13:15	150503	
		"	"	Buscar no PA e Escola Cyrillo	"	13:54	150503	14:12	150507	
		"	"	Levar no Projeto	"	14:12	150507	14:28	150510	
		"	"	Levar no UBS e Sede	"	14:48	150510	15:49	150574	
		"	"	Buscar no UBS	"	16:00	150519	16:16	150527	
		"	"	Buscar Projeto, Escola Odin e Altamir	"	16:17	150522	16:45	150528	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar no CEI GO	06/08/26	16:46	150528	17:15	150533	
		"	"	Buscar Doação e IA sede	"	17:15	150533	18:00	150534	
Etanol	10/08/26	Gabriel	Adm	ABASTECER; LEVA E BUSCA DE DOCUMENTAÇÃO; BUSCAR DOAÇÃO	10/08/26		150543		150540	
		GABRIEL	Adm	LEVAR CARRO NO MECÂNICO/ CASA LAR SÃO JOSÉ	12/08/26		150570		150597	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Getulio e Buscar no Altamir	13/08/26	13:00	150577	13:35	150583	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:46	150583	14:09	150587	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar Produto de limpeza	"	14:09	150587	15:25	150605	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:00	150605	16:20	150608	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altamir	"	16:20	150608	16.43	150613	
		"	"	Buscar no CEI GO e Escola Getulio	"	16:43	150613	17:20	150618	
		"	"	Buscar Doação Wonel Ville	"	17:21	150618	17:57	150634	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI GO	14/08/26	6:57	150634	7:22	150637	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:22	150637	7:43	150644	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:51	150644	8:19	150650	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:24	150650	8:36	150657	
		"	"	Buscar PÃO, CAPS e Levar na Escola Odin	"	8:59	150657	10:07	150667	
		"	"	Levar no CAPS e CEFAS	"	10:10	150667	10:46	150678	
		"	"	Levar na Rua Eulalia Silva, 43	"	10:48	150678	11:13	150683	
		"	"	Levar no GPACI, Buscar no CEFAS, CAPS e Projeto	"	11:13	150683	11:52	150695	
		"	"	Buscar na Rua Eulalia Silva, 43	"	11:59	150695	12:20	150700	
		KAIO	ADM	LEVAR NO DENTISTA E GETULIO	"	12:45	150700	13:28	150710	
		"	"	BUSCAR ESCOLA CYRILLO E ALTAMIR	"	13:28	150710	14:10	150714	
		"	"	DENTISTA	"	14:13	150714	14:59	150723	
		"	"	SDS	"	15:00	150722	15:15	150733	
		Marcos	Motorista	Buscar no CAPS e GPACI	"	15:55	150733	16:26	150740	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altamir	"	16:26	150740	16:45	150745	
		"	"	Buscar na Escola CEI GO	"	16:45	150745	17:07	150747	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	17:07	150747	17:20	150750	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:20	150750	17:50	150760	
Etanol	15/08/26	Marcos	Motorista	Abastecer e Buscar Doação	15/08/26	9:20	150760	11:15	150730	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI GO	17/08/26	6:57	150780	7:13	150783	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	motorista	Levar no Escola Odin e Altamir	17/08/26	7:15	150783	7:45	150790	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:45	150795	8:09	150796	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar Doações Ceagesp	"	8:27	150796	9:20	150806	
		"	"	Levar no UBS, CAPS e Escola Altamir	"	9:20	150806	9:43	150811	
		"	"	Buscar no UBS	"	10:16	150811	10:24	150814	
		"	"	Levar no PA e Buscar no CAPS	"	10:24	150814	11:32	150821	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:33	150821	11:44	150824	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	11:45	150824	12:19	150828	
		"	"	Buscar no PA	"	12:19	150828	12:30	150831	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	13:25	150831	13:41	150834	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:54	150834	14:10	150837	
		"	"	Buscar na APAE	"	15:43	150837	16:19	150847	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:26	150847	16:47	150852	
		"	"	Buscar CEI 60 e Escola Getulio	"	16:47	150852	17:15	150857	
		"	"	Buscar Doação Jd. Tulipas	"	17:16	150857	17:45	150868	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	18/08/26	6:57	150768	7:16	150871	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:16	150871	7:39	150878	
		"	"	Levar no CAPS,	"	7:51	150878	8:09	150883	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	150883	8:36	150886	
		"	"	Levar no CAPS, Buscar PAV e Levar na Escola Odin	"	8:48	150886	9:57	150907	
		"	"	Buscar no CAPS, Levar na Escola Thaso Lucy e Altamir	"	10:00	150907	10:29	150910	
		"	"	Buscar Projeto	"	11:25	150910	11:40	150913	
		"	"	Levar na Escola, Getulio	"	13:00	150913	13:15	150916	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e Cyrillo	"	13:42	150916	14:13	150920	
		"	"	Levar no Projeto e UBS	"	14:14	150920	14:44	150923	
		"	"	Buscar na Escola Altamir, Levar no CAPS e Buscar Projeto	"	15:38	150923	16:09	150931	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:17	150931	16:44	150936	
		"	"	Buscar CEI 60 e CAPS	"	16:45	150936	17:11	150943	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	17:11	150943	17:35	150946	
		"	"	Levar no sesc e Buscar no Shopping Cima	"	17:35	150946	18:15	150957	
		Marcos	motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	19/08/26	7:07	150957	7:17	150967	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Altamir e Odin	19/08/26	7:19	150962	7:45	150968	
Etanol	19/08/26	"	"	Levar no CAPS e Abastecer	"	7:55	150968	8:22	150975	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar na Escola Odin	"	8:27	150975	8:49	150981	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	8:49	150981	9:05	150987	
		"	"	Levar no APAE	"	9:05	150987	10:01	150996	
-		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	10:13	150996	10:30	151002	
		"	"	Levar no PA e Buscar Pão	"	10:37	151002	11:09	151012	
		"	"	Buscar no CAPS	"	11:12	151012	11:29	151017	
		"	"	Buscar o Projeto	"	11:29	151017	11:41	151020	
		"	"	Buscar no PA	"	11:44	151020	11:57	151023	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Levar no CAPS	"	12:54	151023	13:24	151030	
		"	"	Levar no SESC	"	13:35	151030	14:03	151037	
		"	"	Levar no Curso Cabeleireiro, CAPS Bem Querer	"	14:03	151037	15:22	151052	
		"	"	Buscar no CAPS e Curso Cabeleireiro	"	15:43	151052	16:22	151062	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	16:23	151062	16:38	151065	
		"	"	Buscar no CEI 60 e Escola Gebulio	"	16:41	151065	17:15	151070	
		"	"	Buscar Doação no Eden	"	17:15	151070	17:59	151099	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	20/08/26	6:58	151099	7:16	151102	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:17	151107	7:39	151108	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:57	151108	8:19	151114	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:19	151114	8:36	151117	
		"	"	Buscar no CAPS	"	8:59	151117	9:16	151122	
		"	"	Levar no UBS	"	9:26	151122	9:33	151125	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury	"	9:34	151125	9:54	151129	
		"	"	Levar e Buscar Escola Rosa Cury e Buscar Pão	"	10:07	151129	10:58	151142	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	151142	11:37	151144	
		"	"	Levar na Escola Gebulio	"	12:59	151144	13:14	151147	
-		"	"	Levar no Paipo tempo e Buscar na Escola Cyrillo	"	13:33	151147	14:06	151156	
		"	"	Levar no Projeto, Buscar na Escola Odin e Levar no PA	"	14:06	151156	14:35	151160	
		"	"	Buscar no Pouptempo	"	14:35	151160	15:06	151168	
		"	"	Buscar no Projeto!	"	16:06	151168	16:30	151171	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL								
KILOMETRAGEM FINAL								
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS								

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcio S	Motorista	Buscar no PA, Escola Odin e Altamir	20/08/26	16:20	151171	16:40	151176	
		"	"	Buscar CEI 60 e Getulio	"	16:41	151176	17:10	151181	
		"	"	Oficina Mecanica Miguel	"	12:10	151181	17:55	151197	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	21/08/26	7:00	151197	7:20	151200	
		"	"	Levar no Escola Altamir	"	7:39	151200	7:50	151203	
Etanol	21/08/26	"	"	Levar no Projeto e Abastecer	"	8:27	151203	8:54	151207	
		"	"	Levar no CAPS	"	8:54	151207	9:10	151212	
		"	"	Levar no salão Lima Cabeleireiro	"	9:10	151212	9:40	151224	
		"	"	Levar na Podologa, CEFAS, Buscar Pão	"	9:42	151224	11:05	151243	
		"	"	Buscar no CAPS e CEFAS	"	11:05	151243	11:38	151254	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:38	151254	11:49	151257	
		"	"	Buscar no salão Lima Cabeleireiro	"	11:49	151257	12:24	151269	
		"	"	Levar no Escola Getulio	"	12:59	151269	13:21	151272	
		"	"	Levar no CEI 60 e Curso Cabeleireiro	"	13:51	151272	14:28	151283	
		"	"	Buscar no CEI 60. Levar no Escola Altamir e ir Control Mercado	"	14:28	151283	15:30	151292	
		"	"	Buscar no Curso Cabeleireiro	"	15:48	151292	16:26	151300	
		"	"	Buscar no CEI 60 e Escola Getulio	"	16:27	151300	17:02	151305	
		"	"	Buscar Doação PA. SÃO Bento	"	17:01	151305	17:59	151332	
		Marcos	Motorista	Levar no Escola Cyrillo e CEI 60	24/08/26	7:02	151332	7:17	151335	
		"	"	Levar no Escola Altamir e Odin	"	7:17	151335	7:40	151342	
		"	"	Levar no CAPS.	"	7:52	151342	8:09	151348	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar Doação Geogeap	"	8:27	151348	9:02	151357	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS e Levar no Escola Altamir	"	9:25	151357	9:47	151363	
		"	"	Levar no PA	"	9:48	151363	10:07	151366	
		"	"	Buscar no CAPS	"	10:58	151366	11:14	151371	
		"	"	Buscar o Projeto	"	11:25	151371	11:39	151374	
		"	"	Buscar Saco no Escola Cyrillo	"	12:30	151374	12:44	151377	
		"	"	Buscar no PA	"	13:04	151377	13:16	151380	
		"	"	Levar no CEI 60 e Buscar no Escola Altamir	"	13:24	151380	13:48	151383	
		"	"	Buscar no Escola Cyrillo e Levar no Curso	"	13:53	151383	14:25	151392	
		"	"	Buscar no APAE e Curso Cabeleireiro	"	15:30	151392	16:21	151405	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar Escola Odin e Altamir	24/08/26	16:21	151405	16:40	151410	
		"	"	Buscar CEI 60 e Escola Getulio	"	16:41	151410	17:20	151415	
		"	"	Buscar na Sede	"	17:21	151415	17:54	151425	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	25/08/26	7:00	151425	7:22	151429	
		"	"	Levar na Escola Odin e Altamir	"	7:22	151429	7:44	151435	
Etanol	25/08/26	"	"	Levar no CAPS e Abastecer	"	7:53	151435	8:23	151441	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:25	151441	8:41	151444	
		"	"	Levar e Buscar no CAPS	"	9:10	151444	9:22	151449	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury, Buscar no CAPS e CEI 60	"	10:00	151449	10:46	151461	
		"	"	Buscar PÃO e ir Reposição Mat. Construção	"	10:46	151461	11:31	151470	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:37	151470	11:45	151473	
		"	"	Levar na Escola Getulio, Buscar no Odin, Cyrillo e PA	"	12:45	151473	13:46	151486	
		"	"	Levar no Projeto	"	13:46	151486	13:57	151488	
		"	"	Levar na Escola Cyrillo e CAPS Bem Querer	"	13:58	151488	15:11	151506	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo, Altamir e Levar no CAPS	"	15:35	151506	16:01	151517	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:01	151517	16:12	151515	
		"	"	Buscar Escola Odin e Altamir	"	16:20	151515	16:40	151520	
		"	"	Buscar CEI 60 e CAPS	"	16:40	151520	17:10	151527	
		"	"	Buscar na Escola Getulio	"	17:10	151527	17:30	151530	
		"	"	Levar na Sede	"	17:30	151530	17:55	151540	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo, CEI 60 e UBS	26/08/26	6:57	151540	7:20	151544	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:20	151544	7:45	151550	
		"	"	Levar no CAPS	"	7:45	151550	8:07	151556	
		"	"	Levar no Projeto	"	8:07	151556	9:37	151558	
		"	"	Levar na UBS, AFAE, Buscar PÃO e CAPS	"	8:51	151557	10:07	151580	
		"	"	Buscar na UBS e Levar no CAPS	"	11:03	151580	11:20	151576	
		"	"	IR Escola Rosa Cury e Buscar no Projeto	"	11:20	151586	11:42	151590	
		"	"	Levar no PA	"	11:55	151590	12:05	151593	
		"	"	Levar na Escola Getulio, Buscar no Altamir e CEI 60	"	12:59	151593	13:37	151600	
		"	"	Buscar no Cyrillo, Levar no Curso e CAPS Bem Querer	"	13:54	151600	15:27	151615	
		"	"	Buscar no AFAE e Curso	"	15:36	151615	16:20	151628	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL									
KILOMETRAGEM FINAL									
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS									

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos	Motorista	Buscar na Escola Odin e Altamir.	26/08/26	16:21	151628	16:41	151633	
		"	"	Buscar na Escola Rosa Cury, Odin, Altamir, CEI 60	"	16:41	151633	17:25	151641	
		"	"	Buscar Braços Lionel Ville	"	17:25	151641	18:29	151660	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo, CEI 60 e UBS	27/08/26	6:55	151660	7:17	151664	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:17	151664	7:46	151671	
		"	"	Levar no CAPS e UBS	"	7:46	151671	8:12	151676	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no UBS	"	8:26	151676	8:47	151681	
		"	"	Buscar Pão e CAPS	"	9:01	151681	9:34	151692	
		"	"	Levar na Escola Rosa Cury	"	9:36	151692	9:57	151696	
		"	"	Buscar no UBS, Levar na Escola Odin e Rosa Cury	"	9:58	151696	10:50	151705	
Etanol	27/08/26	"	"	Abastecer	"	11:03	151705	11:22	151707	
		"	"	Levar no PA e Buscar no Projeto	"	11:24	151707	11:40	151710	
		"	"	Buscar na Escola Altamir e CEI 60	"	13:19	151710	13:50	151714	
		"	"	Buscar na Escola Cyrillo	"	13:57	151714	14:06	151717	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no PA	"	14:07	151717	14:24	151720	
		"	"	Buscar no Projeto	"	16:04	151720	16:21	151723	
		"	"	Buscar na Escola Odin e Altamir	"	16:21	151723	16:40	151729	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	16:40	151729	17:00	151731	
		"	"	Buscar Dona	"	17:00	151731	17:45	151748	
		Marcos	Motorista	Levar na Escola Cyrillo e CEI 60	28/08/26	6:54	151748	7:12	151752	
		"	"	Levar na Escola Altamir e Odin	"	7:14	151757	7:38	151759	
		"	"	Levar no GPACI e CAPS	"	7:50	151759	8:23	151767	
		"	"	Levar no Projeto e Buscar no GPACI	"	8:25	151767	8:54	151773	
		"	"	Buscar no Projeto, Levar no CAPS e Buscar Pão	"	9:31	151773	10:53	151789	
		"	"	Buscar na Escola Altamir	"	11:17	151789	11:27	151792	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:27	151792	11:40	151795	
		"	"	Levar na Escola Getulio	"	12:57	151795	13:13	151798	
		"	"	Buscar no CEI 60	"	13:22	151798	13:40	151801	
		"	"	Levar e Buscar na Escola Cyrillo	"	13:55	151801	14:06	151804	
		"	"	Levar no CAPS	"	14:51	151804	15:07	151809	
		"	"	Buscar no CAPS	"	15:47	151809	16:04	151815	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL		
KILOMETRAGEM FINAL		
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS		

MOMUNES
MAPA DIÁRIO DE USO DO CARRO
AGOSTO/2026

Prefeitura de SOROCABA

CARRO DOBLÔ	PLACA QOZ 8J19									
COMBUSTIVEL	DATA DE ABAST.	NOME DO CONDUTOR	CARGO	DESTINO	DATA	HORÁRIO SAÍDA	KM DE SAÍDA	HORÁRIO CHEGADA	KM DE CHEGADA	ASSINATURA
		Marcos S	Motorista	Buscar na Escola Odin e Altamir	28/08/26	16:20	151815	16:41	151820	
		"	"	Buscar no CEI Go e Getulio	"	16:41	151820	17:15	151825	
		"	"	Buscar Dança PQ são Bento	"	17:15	151825	18:42	151850	
		Kaio	Aux	Levar Cyrillo e CEI 60	31/08/26	6:52	151850	7:17	151853	
		"	"	Levar Altamir	"	7:17	151853	7:29	151856	
		"	"	Levar Odin	"	7:30	151856	7:55	151863	
		"	"	Levar UBS	"	7:57	151863	8:10	151869	
		Kaio	"	Levar Projeto	31/08	8:30	151869	8:44	151872	
		Marcos	Motorista	Levar no UBS, Buscar Cegueira ir na Sede e Buscar no CAPS	"	9:12	151872	10:05	151889	
		"	"	Buscar no UBS	"	11:13	151889	11:21	151897	
		"	"	Buscar no Projeto	"	11:25	151897	11:40	151894	
		"	"	Levar no Escola, Getulio	"	12:56	151894	13:17	151897	
		"	"	Ir no Escola Altamir	"	13:17	151897	13:31	151900	
		"	"	Buscar Escola Cyrillo	"	13:50	151900	14:07	151903	
		"	"	Levar no Projeto	"	14:07	151903	14:20	151906	
		"	"	Buscar Dança V. Hortencia	"	14:32	151906	15:20	151920	
		"	"	Levar no CRAS Duke e Buscar no Projeto	"	15:20	151920	16:18	151930	
		"	"	Buscar Escola Odin	"	16:19	151930	16:37	151936	
		"	"	Buscar Escola Altamir	"	16:37	151936	16:48	151939	
		"	"	Buscar o CEI 60 e Escola Getulio	"	16:48	151939	17:20	151944	
Etanol	31/08/26	"	"	Abastecer e Buscar na sede	"	17:20	151944	17:57	151957	

FECHAMENTO

KILOMETRAGEM INICIAL	150069
KILOMETRAGEM FINAL	151957
TOTAL DE KILOMETRAGEM NO MÊS	1.888

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.02.42
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202608281328568770593335
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$1.695,50
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       28/08/2026 - 10:35:46
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Vanessa H Fernandes
CPF:  ***.760.308-**
CHAVE PIX: [redacted]760308[redacted]
INSTITUICAO: 60701190 ITAÚ UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 7432 - CONTA: 00000000000000423262
TIPO DE CONTA: Co[redacted] 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: 28/08/2026 - 10:35:47
================================================
DOCUMENTO: 082812
AUTENTICACAO SISBB:         3.858.7E6.569.6E6.0AC
================================================
```

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: **Agosto/2026**

Código Nome do Colaborador

000364 VANESSA HOFFMANN FERNANDES

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

CBO: 5143-20 Função: AUXILIAR DE LIMPEZA

CPF: [redacted]760.308-[redacted] PIS: [redacted]

Admissão: 01/07/2026

CTPS [redacted] Série: 319

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

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

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	1.985,08	289,58
	SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 1.695,50**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vanessa Hoffmann Fernandes

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 16.02.42
6511006511                                  0001
              Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202608281330020182257l6
CNPJ DO PAGADOR:               3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.281,02
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                      28/08/2026 - 10:35:46
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Cristiane Beluchi
CPF:  ***.154.998-**
CHAVE PIX: +5515992528129
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000279533594
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:47
================================================
DOCUMENTO: 082813
AUTENTICACAO SISBB:        7.84E.0DE.3B9.043.E1C
================================================
```

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

Nome ou razão social da empresa

100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Matric.(CNPJ/Previdência)

03.778.458/0001-64

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA /SERV. PREST. EM 01/08 A 31/08/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.281,02** Dois Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Dois Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 2715,50	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: . . .

Nro. do CPF.: [redacted].154.998-[redacted]

Número CI	Conselho regional
45.481.715-0	

Localidade	Data
SOROCABA	31/08/2026

Especificações

I	Valor do serviço prestado	R$	2.715,50
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	2.715,50
	Descontos		
III	INSS autônomo	R$	298,70
IV	ISS	R$	135,78
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	434,48
	Valor líquido	R$	2.281,02

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2281,02

Assinatura

Cristiane Beluchi

Nome completo

CRISTIANE BELUCHI

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Ambiente Gerador: 2
Tipo de Ambiente: 1

CHAVE DE ACESSO DA NFS-e
35522052252377117000192000000000005626085241680749

NÚMERO DA NFS-e 56	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 10/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 10/08/2026 19:43:47	
NÚMERO DA DPS 24	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 10/08/2026 19:43:47	
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

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

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF 52.377.117/0001-92	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** (15) 99798-0029	
Nome / Nome Empresarial 52.377.117 LEANDRO BERTO GOMES	**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.066-198	
Endereço RUA EUGENIO CASERTA, 126, JARDIM NOGUEIRA	**E-mail** legomes2515@gmail.com		
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individua...	**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -		

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	**Indicador Municipal (Inscrição)** -	**Telefone** -	
Nome / Nome Empresarial MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	**Município / Sigla UF** Sorocaba / SP	**Código IBGE / CEP** 35.52205 / 18.056-570	
Endereço ORESTES ANGELO COLO, 62, JARDIM SAO MARCOS	**E-mail** -		

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal 99.01.01 / -	**Código da NBS** 1.2001.81.00	**Local da Prestação / Sigla UF / País** Sorocaba / SP / -	

Serviços sem a incidência de ISSQN e ICMS

Descrição do Serviço
reparo da lavadora electrolux.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL (ISSQN) - OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO ISSQN

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

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

TRIBUTAÇÃO IBS/CBS

CST / cClassTrib - / -	**Indicador de Operação / Código IBGE Incidência / Município Incidência / Sigla UF** - / - / - / -		
Exclusões e Reduções da Base de Cálculo R$ 0,00	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções** -	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS** - / - / -	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun** - / -
Alíq. Efetiva Municipal - IBS -	**Valor Apurado Municipal - IBS** -	**Alíq. Efetiva Estadual - IBS** -	**Valor Apurado Estadual - IBS** -
Valor Total Apurado - IBS -	**Alíquota - CBS** -	**Alíquota Efetiva - CBS** -	**Valor Total Apurado - CBS** -

VALOR TOTAL DA NFS-e

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO R$ 440,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -	
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 440,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: serviço prestado referente a parceria com a secretaria da cidadania termo de colaboração n699/2024 - casa lar são jose.
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei n° 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Pago com Recursos Estaduais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 440,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		56 / 35522052252377117000192000000000005626085241680749

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341111187926211
11/08/2026 11:24:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 11.24.13
6511006511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         82.878-5
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608111412323222798 82
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                    R$440,00
TARIFA:                                     R$4,35
DATA:                        11/08/2026 - 11:16:56
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Leandro Berto Gomes
CPF:  ***.541.198-**
CHAVE PIX: 37254119804
INSTITUICAO: 10573521 MERCADO PAGO IP LTDA.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000081015618449
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: 11/08/2026 - 11:16:57
================================================
DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB:         3.D2F.AC8.14C.909.D6C
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

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

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

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



Leandro Gomes Assistência Técnica

11/08/2026

52.377.117/Leandro Berto Gomes
CNPJ: 52.377.117/0001-92
Rua Eugênio Caserta, 126
Jardim Nogueira, Sorocaba-SP
CEP 18066-198

legomes2515@gmail.com
+55 (15) 99798-0029
+55 (15) 99606-6845

Ordem de serviço 031-2026

Cliente: Movimento Das Mulheres Negras De Sorocaba
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ: 03.778.458/0001-64
Rua Orestes Ângelo Colo, 62
Jardim São Marcos, Sorocaba-SP
CEP 18056-570

momunes@hotmail.com
+55 (15) 3232-9402

Informações básicas

Marca
Electrolux

Modelo
Lt90

Aparelho
Lavadora de roupas

Defeito
Transbordando e não respeita o nível de água.

Serviços

Descrição	Preço
Mão de obra	R$ 250,00

Peças

Descrição	Preço
Pressostato	R$ 90,00
Válvula de entrada	R$ 100,00

Serviços	R$ 250,00
Peças	R$ 190,00
Total	**R$ 440,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Pix.

PIX
37254119804

Condições de pagamento
À vista.

Garantia

Período de garantia
6 meses

Relatório

chave Pix CPF: 37254119804
Leandro Berto Gomes
mercado pago.

muito obrigado pela confiança.

Sorocaba, 11/08/2026

Leandro B. Gomes

Leandro Gomes Assistência Técnica
Leandro Gomes

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

52.377.117/Leandro Berto Gomes
CNPJ: 52.377.117/0001-92
Rua Eugênio Caserta, 126
Jardim Nogueira, Sorocaba-SP
CEP 18066-198

legomes2515@gmail.com
+55 (15) 99798-0029
+55 (15) 99606-6845

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: TC - 2024/00.699-0 - Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES)
Período Conciliado: 01/08/2026 a 31/08/2026
Banco: Banco do Brasil S.A.
Conta: 82879-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Federal	(+)	274,89
Investimento Federal	(+)	121,97
Total dos Saldos Anteriores		**396,86**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Investimento Federal :: Aplicação	(+)	5.866,26
Investimento Federal :: Resgate	(-)	5.921,62
Investimento Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	204,10
Rendimento de Aplicação	(+)	0,49
Repasse Público	(+)	9.000,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	9.330,25
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	204,10
Total das Despesas		**9.534,35**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Federal	(+)	0,00
Investimento Federal	(+)	67,10
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**67,10**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**67,10**

Visão Analítica dos Lançamentos

Investimento Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/08/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	5.866,26 5.866,26
		5.866,26

Investimento Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
11/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	51,11 51,11
24/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	346,00 346,00
25/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	5.257,21 5.257,21

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 575ScLWXWesD6acdkRoj1Of6FaCkyNH/rbJGYzI1YKWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:46

28/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	267,30 267,30
		5.921,62

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

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

Data	Histórico	Valor
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 24/08 15:36 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	200,00 200,00
25/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 25/08 14:58 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS FEDERAL	4,10 4,10
		204,10

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/08/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOFEDERAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO FEDERAL	0,49 0,49
		0,49

Repasse Público

Data	Histórico	Valor
14/08/2026	**Banco:** RECEBIMENTO FORNECEDOR - 13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE **Sistema:** REPASSE FEDERAL	9.000,00 9.000,00
		9.000,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
11/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 11/08 11:17 LEANDRO BERTO GOMES **Sistema:** MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LBG	326,00 326,00
17/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA GAS - GAS NATURAL **Sistema:** Naturgy gás natural	513,40 513,40
18/08/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. **Sistema:** CLARO NET	74,99 74,99
18/08/2026	**Banco:** PAGTO CONTA TELEFONE - CLARO S.A. **Sistema:** CLARO NET	367,80 367,80
18/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - V M FERREIRA INFORMATICA **Sistema:** VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	280,00 280,00
18/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - ALARTRON COMERCIO E INTELIGEN **Sistema:** ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	287,94 287,94
18/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TAP 2 DISTRIBUIDORA LTDA **Sistema:** TAP DISTRIBUIDORA	570,70 570,70
20/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO CERRADO SOROCABA LTDA **Sistema:** POSTO CERRADO **Sistema:** POSTO CERRADO (OUTROS SERVIÇOS) FEDERAL	1.038,91 838,91 200,00
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 24/08 15:36 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	546,00 546,00
25/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - CNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA **Sistema:** CITADINI ALUGUEL **Sistema:** CITADINI FEDERAL	5.261,31 5.257,21 4,10
28/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - RAPOSAO CASA E CONSTRUCAO LTDA **Sistema:** RAPOSÃO	267,30 267,30
Despesas Planejadas		**9.330,25**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**204,10**
Total das Despesas		**9.534,35**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 575ScLWXWesD6acdkRoj1Of6FaCkyNH/rbJGYzI1YKWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:46

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: 2026.09.15 10:36:18 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 575ScLWXWesD6acdkRoj1Of6FaCkyNH/rbJGYzI1YKWyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:46

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

COMBUSTÍVEL

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Combustível	1.200,00	2.370,77	-1.170,77
Vagas excedentes - combustível	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Combustível)	**1.200,00**	**2.370,77**	**-1.170,77**

GASTOS ADMINISTRATIVOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
RECAMBIO	0,00	2.422,00	-2.422,00
TOTAL (Gastos Administrativos)	**0,00**	**2.422,00**	**-2.422,00**

GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Alimentação	4.000,00	6.413,46	-2.413,46
Vagas excedentes – Alimentação	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Alimentação	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Gêneros Alimentícios)	**4.000,00**	**6.413,46**	**-2.413,46**

LOCAÇÃO

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Locação de impressora	300,00	280,00	20,00
Locação Transporte	200,00	0,00	200,00
TOTAL (Locação)	**500,00**	**280,00**	**220,00**

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Aluguel de imóvel/IPTU/Imposto de aluguel	5.000,00	5.257,21	-257,21
TOTAL (Locação de Imóveis)	**5.000,00**	**5.257,21**	**-257,21**

MATERIAIS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Materiais de escritório	300,00	0,00	300,00
Materiais de limpeza e higiene	600,00	570,70	29,30
Materiais pedagógicos	0,00	0,00	0,00
Materiais pequenos reparos/ manutenção	200,00	267,30	-67,30
Vagas excedentes – Materiais de limpeza/ higiene	0,00	568,20	-568,20
TOTAL (Materiais)	**1.100,00**	**1.406,20**	**-306,20**

MEDICAMENTOS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Farmácia	1.200,00	1.023,96	176,04
Vagas excedentes – Medicamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Medicamento	0,00	1.079,16	-1.079,16
TOTAL (Medicamentos)	**1.200,00**	**2.103,12**	**-903,12**

RECURSOS HUMANOS

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nV5KB2pDSad47OnhZX+Z0mrGph850InUvGIE070Glf2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 14:47

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Assistente Social	3.500,00	4.040,93	-540,93
Aux cuidador (3)	6.000,00	5.919,39	80,61
Auxiliar de Enfermagem	2.100,00	1.465,28	634,72
Auxiliar de serviços Gerais	1.850,00	1.695,50	154,50
Convênio médico	500,00	880,00	-380,00
Coordenador	5.500,00	3.939,23	1.560,77
Cozinheira	1.850,00	4.425,58	-2.575,58
Cuidador (8)	16.000,00	20.676,54	-4.676,54
Educadora Social	2.200,00	2.249,99	-49,99
FGTS	4.000,00	8.435,39	-4.435,39
GPS Patronal	13.516,20	23.894,98	-10.378,78
IRR	1.000,00	0,00	1.000,00
Motorista	3.000,00	5.770,91	-2.770,91
Operador técnico administrativo	2.700,00	2.660,24	39,76
PIS	500,00	0,00	500,00
Plano Odontológico	400,00	320,00	80,00
Provisões	2.000,00	5.034,00	-3.034,00
Seguro saúde	350,00	0,00	350,00
Vagas excedentes - Provisões	0,00	0,00	0,00
Vale alimentação	5.020,00	592,00	4.428,00
Vale Transporte	1.200,00	1.690,00	-490,00
Valores sindicais	500,00	0,00	500,00
TOTAL (Recursos Humanos)	**73.686,20**	**93.689,96**	**-20.003,76**

RECURSOS HUMANOS (6)

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Auxiliar de cuidador (5)	10.000,00	12.689,39	-2.689,39
ISS	200,00	419,60	-219,60
Psicólogo	4.000,00	4.000,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Cuidador PJ	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PF	0,00	0,00	0,00
Vagas excepcionais – Cuidador PJ	0,00	6.081,00	-6.081,00
TOTAL (Recursos Humanos (6))	**14.200,00**	**23.189,99**	**-8.989,99**

SERVIÇOS DE TERCEIROS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Contabilidade	500,00	452,80	47,20
Manutenção de automóvel, predial e equipamentos eletrônicos	400,00	1.053,94	-653,94
Oficineiro (Educador Físico/ Dança e praticas circenses)	1.400,00	2.800,00	-1.400,00
Vagas excedentes – Manutenção/ automóvel	0,00	4.069,95	-4.069,95
Vagas excedentes – Manutenção/ Equipamento	0,00	0,00	0,00
Vagas excedentes – Manutenção/ Predial	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Serviços de Terceiros)	**2.300,00**	**8.376,69**	**-6.076,69**

UTILIDADES PÚBLICAS

Descrição	Previsto	Realizado	Resultado
Utilidades publicas (Energia/ Água/ Telefone, TV, Internet/ Gás	2.250,00	3.273,48	-1.023,48
Vagas excedentes - utilidade publicas	0,00	0,00	0,00
TOTAL (Utilidades Públicas)	**2.250,00**	**3.273,48**	**-1.023,48**

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nV5KB2pDSad47OnhZX+Z0mrGph850InUvGIE070Glf2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 14:47

TOTAL GERAL	**105.436,20**	**148.782,88**	**-43.346,68**

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.09.15 10:35:11 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: nV5KB2pDSad47OnhZX+Z0mrGph850InUvGIE070Glf2yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 14:47

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 16.02.42
6511006511                                    0001
                  Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:          78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608281323017116318 90
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$4.040,93
TARIFA:                                   R$0,00
DATA:                      28/08/2026 - 10:35:45
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Stefany S V Basilio
CPF:  ***.918.383-**
CHAVE PIX: stefanyverissimo*hotmail.com
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6962 - CONTA: 000000000000000486825
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:46
================================================
DOCUMENTO: 982809
AUTENTICACAO SISBB:          3.183.6ED.151.4AA.D22
================================================
```

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: **Agosto/2026**

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

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

CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL — CPF: [redacted].918.383-[redacted] PIS: 1[redacted]6 CTP [redacted] Série: 00040

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	
266	Premio Permanencia	2,00%	88,44	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		432,93

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4040,93

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	4.510,26	469,33
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 4.040,93**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
4.421,82	4.510,26	4.510,26	360,82	3.887,74

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
28/08/2026 15:47:58	08/2026	7 / U	jVdvKC3aK

EMITENTE DA NFS-e

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

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

Inscrição Municipal: **462695**

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

Endereço: RUA BRIGADEIRO FARIA LIMA 302 DOS ESTADOS

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

TOMADOR DO SERVIÇO

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

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

Inscrição Municipal: **301580**

E-mail: **lej111@terra.com.br**

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18056-570	1532312688

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Serviços prestados na Casa Lar São José. Serviços prestados como Profissional de Educação Física pelo profissional Danilo Aparecido de Oliveira Costa, roferente a parceria com a secretaria da Cidadania Termo de Colaboração n 699/2024 - Casa Lar São José, referente ao mês de Agosto de 2026 1-31.

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

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

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
1.400,00	0,00	0,00	*****	*****	*****

RETENÇÕES

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

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
1.400,00	0,00	0,00	1.400,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:

Número da nota fiscal substituída:

Regra especial:

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.43
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608311650477506378 34
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.400,00
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:04:49

PAGO PARA: 37022651 Danilo Aparecido de Oliveir
CNPJ: 37.022.651/0001-92
CHAVE PIX: 37022651000192
INSTITUICAO: 37880206 CORA SCFI
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000 73893431
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: 31/08/2026 - 14:04:50

DOCUMENTO: 083107
AUTENTICACAO SISBB: B.BCA.A38.51A.8A6.1EE

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

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

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

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

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Prefeitura Municipal de Sorocaba
Organização da Sociedade Civil: Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba (MOMUNES) - DPP
CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO E CEP: Rua Orestes Ângelo Colo, 62 - Jardim São Marcos, Sorocaba - SP, Brasil - CEP: 18056570
Responsáveis pela OSC:

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

Objeto da Parceria: EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 17 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS.
Exercício: 01/08/2026 a 31/08/2026
Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Sorocaba (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração nº 2024/00.699-0	16/04/2024	16/04/2024 - 15/04/2025	R$ 1.176.000,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2025/2026 - Momunes	15/04/2025	16/04/2025 - 15/04/2026	R$ 1.223.040,00
Aditamento Nº Termo de Renovação 2026/2027 - Momunes	15/04/2026	16/04/2026 - 15/04/2027	R$ 1.265.234,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/2026	0,00	14/08/2026	100473737	86.626,00
		21/08/2026	100483863	51.078,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 61.461,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 137.704,61
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 102,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 199.269,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 199.269,42

(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: xyvZjFTgLTGDQLRFaSuD3XuxunvFApzYvEcn1qMa4qCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:43

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 exerício 01/08/2026 a 31/08/2026 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$ 1.531,86	R$ 0,00	R$ 1.531,86	R$ 1.531,86	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$ 2.422,00	R$ 0,00	R$ 2.422,00	R$ 2.422,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 6.413,46	R$ 0,00	R$ 6.413,46	R$ 6.413,46	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 0,00	R$ 568,20	R$ 0,00	R$ 568,20	R$ 0,00
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 2.103,12	R$ 0,00	R$ 2.103,12	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 76.822,03	R$ 27.458,93	R$ 65.685,03	R$ 93.143,96	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 23.189,99	R$ 0,00	R$ 23.189,99	R$ 23.189,99	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 5.922,75	R$ 1.400,00	R$ 5.922,75	R$ 7.322,75	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 1.380,67	R$ 936,62	R$ 1.380,67	R$ 2.317,29	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 117.682,76**	**R$ 32.466,87**	**R$ 106.545,76**	**R$ 139.012,63**	**R$ 0,00**

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xyvZjFTgLTGDQLRFaSuD3XuxunvFApzYvEcn1qMa4qCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:43

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 199.269,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 139.012,63
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 60.256,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 60.256,79

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

Prefeitura Municipal de Sorocaba, Segunda-feira, 14 de Setembro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.09.15 10:35:26 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: xyvZjFTgLTGDQLRFaSuD3XuxunvFApzYvEcn1qMa4qCyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:43

G3370313291906331
03/09/2026 13:38:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	78895-3MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.525,63 C
03/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.301	1.400,00 D	
				01/08 09:47 37022651 DANILO APARECIDO			
03/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.302	1.690,00 D	20.435,63 C
				MUNICIPIO DE SOROCABA			
04/08/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	550.191.000.110.315	5.121,46 D	
				04/08 15:37 S M JD VERA CRUZ LD			
04/08/2026		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.401	936,62 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.402	568,20 D	
				KALUNGA SA			
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	1.023,96 D	
				04/08 15:38 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
04/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.404	1.079,16 D	
				04/08 15:38 SILVILEIMA APARECIDA SIMA			
04/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.405	592,00 D	11.114,23 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	1.531,86 D	9.582,37 C
				POSTO CERRADO SOROCABA LTDA			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.701	320,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.702	880,00 D	
				VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.703	4.488,00 D	
				INBRATH			
07/08/2026		0000	13105	361 Pgto conta água	80.704	349,66 D	
				SAAE SOROCABA			
07/08/2026		0000	13105	375 Impostos	80.705	539,60 D	3.005,11 C
				PREFEITURA MUN SOROCABA			
13/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.301	849,80 D	
				13/08 10:30 EV SERVICOS AUTOMOTIVOS L			
13/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.302	5.145,05 D	
				13/08 10:30 EV SERVICOS AUTOMOTIVOS L			
13/08/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	2.989,74 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
14/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.473.737	86.626,00 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
14/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	2.422,00 D	84.204,00 C
				14/08 11:49 Marcos José de Morais			
18/08/2026		6511	99015	470 Transferência enviada	556.511.000.003.227	23.894,98 D	
				18/08 14:02 MOVIMENTO DE M N DE SORO			
18/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	3.875,61 D	
				18/08 14:02 CEF MATRIZ			
18/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	4.559,78 D	51.873,63 C
				18/08 14:02 CEF MATRIZ			
21/08/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.483.863	51.078,61 C	
				341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S			
21/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	3.713,24 D	99.239,00 C
				21/08 15:24 MARCOS ROBERTO PIRES			
24/08/2026		6511	99015	870 Transferência recebida	556.511.000.078.893	1.500,00 C	
				24/08 15:36 MOVIMENTO M N SOROCABA			

24/08/2026	6511	99015	870	Transferência recebida	556.511.000.078.893	300,00 C	
				24/08 15:36 MOVIMENTO M N SOROCABA			
24/08/2026	6511	99015	870	Transferência recebida	556.511.000.078.893	424,90 C	
				24/08 15:36 MOVIMENTO M N SOROCABA			
24/08/2026	0000	13049	345	BB RF Simples Ágil	1.202.100	99.239,00 D	2.224,90 C
25/08/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	82.501	452,80 D	1.772,10 C
				PJBANK PAGAMENTOS S A			
28/08/2026	0000	13134	250	Folha de Pagamento	78.314	15.568,52 D	
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.801	2.000,00 D	
				28/08 09:51 Maria Cláudia Alves de So			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.802	1.873,95 D	
				28/08 10:35 Angela Maria Nunes Pinto			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.803	3.781,95 D	
				28/08 10:35 Ivone de Almeida			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.804	2.057,67 D	
				28/08 10:35 MARCOS ROBERTO PIRES			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.805	1.776,95 D	
				28/08 10:35 PATRICIA MARCONDES MACHAD			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.806	2.244,76 D	
				28/08 10:35 Regina Claudia Fermino da			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.807	2.442,67 D	
				28/08 10:35 SILVANA ALARCON ROCHA			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.808	3.322,39 D	
				28/08 10:35 Silvia Ferreira dos Santo			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.809	4.040,93 D	
				28/08 10:35 STEFANY SILVA VERISSIMO B			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.810	3.939,23 D	
				28/08 10:35 TANIA CRISTINA PIRES GOME			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.811	1.465,28 D	
				28/08 10:35 THAMIRES REGINA SILVA GOD			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.812	1.695,50 D	
				28/08 10:35 VANESSA HOFFMANN FERNANDE			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.813	2.281,02 D	
				28/08 10:35 Cristiane Beluchi			
28/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	82.814	2.627,37 D	
				28/08 10:35 FRANCINE FERNANDA FERREIR			
28/08/2026	0000	13105	362	Pagamento conta luz	82.815	1.031,01 D	
				CPFL CIA PIRATININGA FORC			
28/08/2026	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	50.377,10 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
31/08/2026	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.101	1.292,00 D	
				TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA			
31/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	83.102	3.265,50 D	
				31/08 14:04 JOYCE LOPES ABADE			
31/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	83.103	2.648,63 D	
				31/08 14:04 PATRICIA MARCONDES MACHAD			
31/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	83.104	2.665,50 D	
				31/08 14:04 Elisangela Ferreira de Sa			
31/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	83.105	2.515,50 D	
				31/08 14:04 Flávia Priscila dos Santo			
31/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	83.106	3.415,50 D	
				31/08 14:04 SIMONE SILVA			
31/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	83.107	1.400,00 D	
				31/08 14:04 37022651 DANILO APARECIDO			
31/08/2026	0000	13105	144	Pix - Enviado	83.108	4.000,00 D	
				31/08 14:04 Camila Gueriero de Arruda			
31/08/2026	0000	00000	848	BB RF Simples Ágil	2.100	21.202,63 C	
				BB RF Simples Agil			
31/08/2026	0000	00000	999	S A L D O			0,00 C

- - - -

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.06
6511006511 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio SAAE SOROCABA
Codigo de Barras 82660000003-6 49660091001-2
00000516401-7 08202660003-9
Data do pagamento 07/08/2026
Valor Total 349,66

DOCUMENTO: 080704
AUTENTICACAO SISBB: D.0E9.030.CCC.97E.933

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:** AGO/2026
GRUPO: 1

DADOS CADASTRAIS

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

PAGUE COM O PIX

CONSUMOS DOS ULTIMOS MESES (M3):

02/26	102 FF	04/26	105	06/26	77
03/26	89	05/26	94	07/26	80

DADOS DA LEITURA

DT. PREV. PROX. LEIT.	HIDROMETRO	OCORRENCIA
01/09/2026	A25AA0044870	

LEIT. ANTERIOR	LEIT. INFORMADA	LEIT. FATURADA	CONS. M3	CONS. MÉDIO
01/07/2026	01/08/2026	01/08/2026	MED 85	DIARIO LITRO
902	987	987	FAT 85	2750

DESCRIÇÃO

DETALHAMENTO DOS VALORES POR FAIXA DE CONSUMO DA SUA CONTA

Min	Max	T.Agua	T.Esg.	Con.Fat	Vl.Agua.	Vl.Esg.
0	10	6,60	6,11	10	6,60	6,11
11	15	1,00	0,93	5	5,00	4,65
16	20	1,45	1,34	5	7,25	6,70
21	25	2,09	1,93	5	10,45	9,65
26	30	2,31	2,14	5	11,55	10,70
31	40	2,41	2,23	10	24,10	22,30
41	50	2,54	2,35	10	25,40	23,50
51	75	2,67	2,47	25	66,75	61,75
76	100	2,74	2,53	10	27,40	25,30
101	200	3,27	3,02			
201	300	3,93	3,64			
301	999999	4,72	4,37			
			TOTAL	85	184,50	170,66

DESCRICAO DOS SERVICOS E TARIFAS

TAR. ÁGUA 01/01	184,50
TAR. ESGOTO 01/01	170,66
CORRECAO CREDTAC 2026 PARCELA 01/12	-0,25
CREDTAC PARCELA 132/144	-5,25

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

CÓD. DÉBITO AUT.	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR
0100005164-91	08/09/2026	349,66

MENSAGEM
REAJUSTE TARIFA 4.14% A PARTIR DE 01/07/26, CONSULTE EM NOSSO SITE
AGORA VOCE PODE PAGAR SUA CONTA SAAE SOROCABA VIA PIX. APROVEITE!
SE VOCE POSSUI CONTA ATRASADA, O SAAE OFERECE PARCELAMENTO DEBITO.

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

R$ 349,66

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

Ensaio	Exigido	Realiz.	Conf.	Media	Unid.	Limite Aceitavel
Cor aparente	259	279	279	4,00	uC	15
Turbidez	259	279	279	0,61	NTU	5
Cloro Residual	259	279	279	1,12	mg/L	0.2 - 2.0
Colif. Totais	259	279	279	Aus	Aus/Pres	Ausencia
E.Coli	259	279	279	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
AGO/2026	08/09/2026	349,66

82660000003 6 49660091001 2 00000516401 7 08202660003 9

G3370314113187741
03/09/2026 14:16:34

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	6511-0
Conta corrente	82878-5MOVIMENTO M N SOROCABA
Período do extrato	08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			82,05 C
11/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.101	440,00 D	
				11/08 11:16 Leandro Berto Gomes			
11/08/2026		0000	00000	848 BB RF Simples Ágil	2.100	357,95 C	0,00 C
				BB RF Simples Agil			
14/08/2026		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	151.832	6.294,00 C	6.294,00 C
				13.895.496/0001-50 FUNDO MUNICIPAL DE			
24/08/2026		0000	13049	345 BB RF Simples Ágil	1.202.100	6.294,00 D	0,00 C
31/08/2026		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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTO-ATENDIMENTO - 16:02:42
6511006511

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN
CPF: [redacted]222.938-[redacted]
AGENCIA: 3363-4 - SOROCABA SHOPPING SP
CONTA: 20.242-8
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.400,00

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: D.F51.118.856.1BA.9EE

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: **Agosto/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]222.938-[redacted] PIS: [redacted] CTPS: [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$ 2400,00

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

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

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

G3370314113187741
03/09/2026 14:19:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82879-3 MOVIMENTO M N SOROCABA
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2026	Saldo anterior	121,97			76,572625		
11/08/2026	Resgate	51,11	0,18		32,099764	1,597831070	44,472861
	Apl. Utilizada 23/06/2	51,11	0,18		32,099764		
24/08/2026	Aplicação	5.866,26			3.656,766564	1,604220531	3.701,239425
24/08/2026	Resgate	346,00	0,31		215,874310	1,604220531	3.485,365115
	Apl. Utilizada 23/06/2	71,03	0,31		44,472861		
	Apl. Utilizada 24/08/2	274,97			171,401449		
25/08/2026	Resgate	5.257,21	0,01	2,23	3.277,053067	1,604932814	208,312048
	Apl. Utilizada 24/08/2	5.257,21	0,01	2,23	3.277,053067		
28/08/2026	Resgate	267,30	0,01	0,39	166,578424	1,607050862	41,733624
	Apl. Utilizada 24/08/2	267,30	0,01	0,39	166,578424		
31/08/2026	Saldo Atual	67,10			41,733624		41,733624

Resumo do mês

Saldo anterior	121,97
Aplicações (+)	5.866,26
Resgates (-)	5.921,62
Rendimento Bruto (+)	3,62
Imposto de Renda (-)	0,51
IOF (-)	2,62
Rendimento Líquido	0,49
Saldo Atual =	67,10

Valor da Cota

31/07/2026	1,592848010
31/08/2026	1,607774547

Rentabilidade

No mês	0,9370
No ano	7,9737
Últimos 12 meses	12,4698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.41
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608281316325595792O8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.781,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:43

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

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:45

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: 0.A5A.7E5.5DF.974.F95

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: **Agosto/2026**

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

000365 IVONE DE ALMEIDA — Admissão: 01/08/2026

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted].459.858-[redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: 00[redacted]

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	126:00	387,71	
613	Horas extras 100%	49:40	1.222,71	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	93,05	
541	DSR horas extras	25,00	293,45	
441	Taxa assistencial			36,40
91005	INSS	12,00%		394,07

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3781,95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.212,42	430,47
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.781,95**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.212,42	4.212,42	336,99	3.605,22

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Ivone de Almeida

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**