G3370314113187741
03/09/2026 14:17:06

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	82878-5 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	490,24			307,777508		
11/08/2026	Resgate	357,95	1,25		224,804741	1,597831070	82,972767
	Apl. Utilizada 23/06/2	357,95	1,25		224,804741		
24/08/2026	Aplicação	6.294,00			3.923,400728	1,604220531	4.006,373495
31/08/2026	Saldo Atual	6.441,35			4.006,373495		4.006,373495

Resumo do mês

Saldo anterior	490,24
Aplicações (+)	6.294,00
Resgates (-)	357,95
Rendimento Bruto (+)	16,31
Imposto de Renda (-)	1,25
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	15,06
Saldo Atual =	6.441,35

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 73685.201177 7 15390000169000**

BENEFICIÁRIO	CNPJ/CPF	SACADOR / AVALISTA	VENCIMENTO
PMS/FMT - URBES	46.634.044/0001-74		15/08/2026

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

NÚMERO DOCUMENTO	DATA DOCUMENTO	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO	NOSSO NÚMERO	VALOR DOCUMENTO
1003621297	31/07/2026	0191-0/24000-1	28304250073685201	R$ 1.690,00

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

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

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

(+) Valor total do pedido: R$ 1.690,00
(=) Valor total = R$ 1.690,00

(=) VALOR DOCUMENTO = R$ 1.690,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.690,00

Autenticação Mecânica

Corte na linha abaixo

BANCO DO BRASIL | **001-9** | **00190.00009 02830.425001 73685.201177 7 15390000169000**

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					15/08/2026
BENEFICIÁRIO				CNPJ/CPF	AGÊNCIA / CÓDIGO DO BENEFICIÁRIO
PMS/FMT - URBES				46.634.044/0001-74	0191-0/24000-1
DATA DO DOCUMENTO	NÚMERO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
31/07/2026	1003621297	DM	N	31/07/2026	28304250073685201
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	VALOR DOCUMENTO
	17	R$			R$ 1.690,00

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

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

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

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

SACADOR AVALISTA CNPJ: Código de baixa:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha acima

Dados do Pedido: 1003621297

Empresa: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA (MOMUNES)
Nº do Pedido: 1003621297
Data: 31/07/2026 13:12:06
Data Digitado: 31/07/2026 12:57:12
Data Habilitado:
Nosso Número: 28304250073685201
Dados Bancários: 1 / 191-0 / 24000-1

MATRÍCULA	NOME DO USUÁRIO DO CARTÃO	VALOR	TIPO DO CARTÃO	CATEGORIA	NÚMERO DO CARTÃO	DESCRIÇÃO DO CARTÃO	STATUS DO ITEM	DATA DO STATUS
0099	SILVANA ALARCON ROCHA	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36161693947301636		Recarga Digitada	31/07/2026
3239874	SIMONE SILVA	R$ 355,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160382914210308		Recarga Digitada	31/07/2026
343	PATRICIA MARCONDES MACHADO	R$ 355,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36162539119914500		Recarga Digitada	31/07/2026
0064	Maria Januária dos Santos	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160002536794116		Recarga Digitada	31/07/2026
0063	Maria do Socorro Rodrigues Barros	R$ 250,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36160376468743684		Recarga Digitada	31/07/2026
131	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	R$ 230,00	VALE TRANSPORTE	Municipal	36137484695310596		Recarga Digitada	31/07/2026

Taxas:R$ 0,00
Total Geral: R$ 1.690,00
***Dados processados - Sujeito a alteração até o final do período

04/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:05:24
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090283042500173685201177715390000169000
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE SOROCABA
NOME FANTASIA:
PMS/FMT URBES
CNPJ: 46.634.044/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
MUNICIPIO DE SOROCABA
CNPJ: 46.634.044/0001-74
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.302
NOSSO NUMERO	28304250073685201
CONVENIO	02830425
DATA DE VENCIMENTO	15/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	03/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.690,00
VALOR COBRADO	1.690,00

NR.AUTENTICACAO 8.00C.10D.202.552.82F

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.

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA IMOBILIÁRIO

CERTIDÃO Nº: **0.252.989/26-09**

Certidão via web

Inscrição Imobiliária: **33.21.25.0244.01.000**

Proprietário: **MUNICIPIO DE SOROCABA**

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

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

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

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

Atividade:

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

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

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

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

Válida até 29/05/2026.

Código de autenticidade: **AC21269078F9533C**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

N° Via 1

```
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:              E00000000202608281331003615116 94
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.627,37
TARIFA:                               R$0,00
DATA:                      28/08/2026 - 10:35:47
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Francine F F Costa
CPF:  ***.854.888-**
CHAVE PIX: +5515981590883
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 6866 - CONTA: 00000000000000216100
TIPO DE CONTA: Conta Corrente
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:47
================================================
DOCUMENTO: 082814
AUTENTICACAO SISBB:          D.DA4.002.9F7.5C5.5F1
================================================
```

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

Nro recibo	Nro talão

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

Recebi da empresa acima identificada, pela presta ção dos serviços de **AUX. DE CUIDADORA /SERV. PREST. 01/08 A 31/08/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.627,37** Dois Mil Seiscentos e Vinte e Sete Reais e Trinta e Sete Centavos

Valor serviço	Taxa	Valor máx. p/ reembolso
R$ 3127,81	0,00 %	0,00

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

Nro. Inscr. Prev.: [redacted]

Nro. do CPF.: [redacted]854.888-[redacted]

Número CI	Conselho regional
46.247.879-8	

Localidade	Data
SOROCABA	31/08/2026

Especificações			
I	Valor do serviço prestado	R$	3.127,81
II	Reembolso (0 % Val.Serviço)	R$	0,00
	SOMA	R$	3.127,81
Descontos			
III	INSS autônomo	R$	344,05
IV	ISS	R$	156,39
V		R$	0,00
VI		R$	0,00
VII		R$	0,00
VIII		R$	0,00
	SOMA	R$	500,44
	Valor liquido	**R$**	2.627,37

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.627,37

Assinatura

Francine F. F. Costa

Nome completo

FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126081856042393-5	CASA LAR/ EMPRESTIMOS	3.875,61

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Encargos Consignado	Total
07/2026	3.875,61	0,00	3.875,61
Total Consignado:	**3.875,61**	**0,00**	**3.875,61**
		Total da Guia:	**3.875,61**

Pago com Recursos Municipais/SECIC.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.875,61

Observações

Data de geração da Guia: 18/08/2026 às 10:07:46 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/233f4b4ef6b2456f6a685344fd3bcfd8945204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304C2D1

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/233f4b4ef6b2456f6a685344fd3bcfd8

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 03.778.458 **Nome Empregador:** MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 4 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total da Guia (Consignado):** 3.875,61

Número da Guia: 0126081856042393-5 **Data Emissão:** 18/08/2026 10:07:46 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
07/2026	20/08/2026	MARCOS ROBERTO PIRES	COL07712037809000000 1372	[redacted]	500003166937	335	621,99
07/2026	20/08/2026	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL32122618892000000 1694	[redacted]	697655082	908	721,12
07/2026	20/08/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235393867000000 0273	[redacted]	202604175589410	555	750,94
07/2026	20/08/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235393867000000 0273	[redacted]	689022619	908	615,95
07/2026	20/08/2026	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL18235393867000000 0273	[redacted]	694150130	908	532,12
07/2026	20/08/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46684288848000000 1374	[redacted]	6057531441	626	344,72
07/2026	20/08/2026	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL46684288848000000 1374	[redacted]	6057612466	626	288,77
					Total Consignado		3.875,61

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.07
SS11006511 0001

Comprovante Pix

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

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608181659521895233O2
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.875,61
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2026 - 14:02:01
COD PRODUTO: e36d2fa68fca4c608153a3d26d375164
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 14:02:02

==========

DOCUMENTO: 081801
AUTENTICACAO SISBB: 8.B5E.63B.B77.1E5.62F

==========

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

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

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

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

100005 MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA — **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

000323 MARCOS ROBERTO PIRES

Admissão: 03/06/2024

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA — CPF: [redacted]120.378-[redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: 00175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	22,00	2.024,00	
261	Anuênio	2,00	101,20	
10005	Demonstrativo de férias	8,00	736,00	
10451	Demonstrativo férias anuênio	2,00	36,80	
10602	Demonstrativo férias média HE	289,48	77,20	
10651	Demonstrativo férias média DSR HE	53,58	14,29	
10701	Demonstrativo férias média RV	33,33	8,89	
10993	Demonstrativo 1/3 férias	873,17	291,03	
603	Horas extras 50%	23:55	519,90	
541	DSR horas extras	18,00	144,42	
14503	Desconto de férias			911,04
91005	INSS	12,00%		275,72

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 — Totais

Continua na próxima página...

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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

000323 MARCOS ROBERTO PIRES

Admissão: 03/06/2024

CBO: 7823-05 Função: MOTORISTA — CPF: [redacted]120.378-[redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: 00175

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
91025	INSS demonstrativo férias	12,00%		87,31
150105	Dem. férias Crédito do trabalhador Nº 500003166937			165,86
7305	Crédito do trabalhador Nº 500003166937			456,13

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2057,67

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024 — Totais: 3.953,73 | 1.896,06

SALÁRIO LÍQUIDO **R$ 2.057,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.760,00	3.953,73	3.953,73	316,29	2.182,32

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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: E00000000202608281317350534403O2
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.057,67
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:44

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: 28/08/2026 - 10:35:45

DOCUMENTO: 082804
AUTENTICACAO SISBB: E.DFC.5D6.656.EB8.827

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

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

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

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

NFSe

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E

NÚMERO DA NFS-E 41732	COMPETÊNCIA DA NFS-E 08/2026		DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 07/08/2026 20:26:51
NÚMERO DA DPS 32973	SÉRIE DA DPS 1		DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 07/08/2026 20:26:51
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MG9HWPLWV	RPS 32973	SÉRIE RPS 1	TIPO RPS 1

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

DANFE EMITIDO POR (NOME DO SISTEMA/VERSÃO)
GissOnline

EMITENTE DA NFS-E

CNPJ / CPF / NIF 43.903.919/0001-06	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 149882		TELEFONE (19)3024-1718
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 13209090
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 900 - LJ 57 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana		E-MAIL audicon@escritorioaudicon.com.br	
SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA Não	REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN Regime normal		REGIME REGULAR DO IBS/CBS

PRESTADOR

CNPJ / CPF / NIF 43.903.919/0001-06	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 149882		TELEFONE (19)3024-1718
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 13209090
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 900 - LJ 57 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana		E-MAIL audicon@escritorioaudicon.com.br	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE (15)3359-4755
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 18056570
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 62 - Jardim Sao Marcos		E-MAIL mnunesssocial@gmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE (15)3359-4755
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 18056570
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Colo, 62 - Jardim Sao Marcos		E-MAIL mnunesssocial@gmail.com	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 320,00

SERVIÇO PRESTADO

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL 17.02 / 694	CÓDIGO DA NBS 1.1605.40.00	LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS JUNDIAI - SP
DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EXPEDIENTE		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Odontológico - Serviço ADM. Vencimento: 10/08/2026Competência: 08/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº699/2024 - Casa Lar São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 58,14 (18,17%)

TIPO TRIBUTAÇÃO (ISSQN)

TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 1-Exigível		MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN JUNDIAI - SP		
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 0-Nenhum	TIPO DE IMUNIDADE DO ISSQN	SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN		NÚMERO PROCESSO SUSPENSÃO
BENEFÍCIO MUNICIPAL	CÁLCULO DO BM	TOTAL DEDUÇÕES/REDUÇÕES 0,00		DESCONTO INCONDICIONADO 0,00
BC ISSQN 320,00	ALÍQUOTA APLICADA 3,60	RETENÇÃO DO ISSQN Não		ISSQN APURADO 9,60

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF 0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIDA 0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RETIDAS 0,00
PIS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 0,00	COFINS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 0,00	DESCRIÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETIDAS

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / CCLASSTRIB		INDICADOR DE OPERAÇÃO / CÓDIGO IBGE INCIDÊNCIA / MUNICÍPIO INCIDÊNCIA / SIGLA UF 100301	
EXCLUSÕES E REDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO	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 0,31	ALÍQUOTA - CBS	ALÍQ. EFETIVA / TOTAL CBS	VALOR TOTAL APURADO - CBS 2,79

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 320,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS) 0,00	TOTAL DO IBS/CBS 3,10	VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS 320,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMÓVEL (DADOS DO BLOCO OBRA)	OBRA (DADOS DO BLOCO OBRA)	EVENTO (DADOS DO BLOCO OBRA)	INFOCOMPL (DADOS DO BLOCO OBRA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DADOS ADICIONAIS DO MUNICÍPIO QUANDO EMITIDO PELO MUNICÍPIO COM BASE EM LEIAUTE PRÓPRIO

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-E / CHAVE NFS-E
41732 / MG9HWPLWV

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ:** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 07/08/2026**

FATURA N° 2019127 **VALOR R$ 320,00**	**VENCIMENTO** **10/08/2026**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO: Rua Orestes Ângelo Colo n° 62, Jardim São Marcos
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP:
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(trezentos e vinte reais)

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

Data	Histórico	R$
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R$ 320,00
	Total	R$ 320,00

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

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

Data de emissão: **07/08/2026, 15:32:13**

Plano: **ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA**

Mês/ano de referência: **AGO/2026**

Total de trabalhadores com direito: **16**

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

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

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones:

(11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
EDISON KAIO F.N.RODRIGUES	[redacted].222.938-[redacted]
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	[redacted].188.858-[redacted]
IVONE ALMEIDA	[redacted].459.858-[redacted]
MARCOS ROBERTO PIRES	[redacted].120.378-[redacted]
MARIA DO SOCORRO R.BARROS	[redacted].052.902-[redacted]
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	[redacted].311.078-[redacted]
PATRICIA MARCONDES MACHADO	[redacted].886.748-[redacted]
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	[redacted].871.188-[redacted]
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted].998.318-[redacted]
SILVANA ALARCON ROCHA	[redacted].521.658-[redacted]
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	[redacted].226.188-[redacted]
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	[redacted].918.383-[redacted]
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	[redacted].353.938-[redacted]
THAMIRES REGINA GOGOI OLIVEIRA GODOI	[redacted].842.888-[redacted]
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	[redacted].152.208-[redacted]
VANESSA HOFFMAN FERNANDES	[redacted].760.308-[redacted]

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/08/2026	320,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Ago/2026**		Data de Emissão 07/08/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 201912-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		Número do Documento 1423803
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62		
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS		
Município SOROCABA	UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | 75691.44467 01094.252903 20191.270014 1 15340000032000

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/08/2026	1423803	DM	S	07/08/2026	201912-7
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			320,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Ago/2026** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290320191270014115340000032000
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.701
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	320,00
VALOR COBRADO	320,00

NR.AUTENTICACAO 3.D96.6CC.BED.48E.D3C

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

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

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.003.671
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0853 9448 8000 0110 5500 1000 0036 7110 0138 0547

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		135263091635819 01/08/2026 06:37:38
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	01/08/2026
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	1.531,86

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	1.531,86

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	407,589	3,75	1.528,46	0,00	0,00	0
2	SHELL V-POWER GASOLINA ADT Código ANP : 320102002; UF de Consumo : SP;	27101259	061	5929	L	0,501	6,79	3,40	0,00	0,00	0

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1.231,86

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 300,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFC-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0214 3410 0797 2120 NFC-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0210 6610 0783 1111 NFC-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0216 8510 0806 6930 NFC-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0213 7410 0794 8955 NFC-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0219 9610 0818 4916 NFC-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0220 8210 0821 7709 NFC-e Referenciada: 3526 0753 9448 8000 0110 6500 1000 0223 2610 0830 9929 SERVIÇOS PRESTADOS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇAO 699/2024 ,JUNTAMENTE COM TERMO E COLABORAÇAO 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:01/08/2026,Valor Total: R$1.531,86, 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 000.003.671
SÉRIE: 1

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

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/08/2026

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
01/08/2026	3971	DM	----	03/08/2026	0000000000638
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 1.531,86

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 05/08/2026 R$ 153,18
JUROS DIARIO DE R$ 0,51
PROTESTAR APOS 5 DIAS

- 2ª via impressa via Internet Banking em 01/08/2026

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

Santander | 033-7 | **03399.01787.30900.000008.00063.801013.5.15290000153186**

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Vencimento
05/08/2026

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
01/08/2026	3971	DM	----	03/08/2026	0000000000638
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	COB	REAL			R$ 1.531,86

Instruções
MULTA APOS 05/08/2026 R$ 153,18
JUROS DIARIO DE R$ 0,51
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

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

POSTO CERRADO SOROCABA LTDA

Relatório de Convenio Classificado por Placa de Veículo

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA - 16/07/2026 - 31/07/2026

Placa: GJO-5J19

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
31/07/2026	22.589	DOBLO	150033	MARCOS	ETANOL COMUM	54.459	3,750	204,22
						54.459		**204,22**

Placa: QOZ-8J19

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
16/07/2026	21.066	DOBLO	148649	MARCOS	ETANOL COMUM	53.011	3,750	198,79
16/07/2026	21.066	DOBLO	148649	MARCOS	SHELL V-POWER G	0.501	6,790	3,40
21/07/2026	21.434	DOBLO	148948	MARCOS	ETANOL COMUM	52.000	3,750	195,00
23/07/2026	21.685	DOBLO	149222	MARCOS	ETANOL COMUM	51.000	3,750	191,25
27/07/2026	22.082	DOBLO	149490	MARCOS	ETANOL COMUM	54.000	3,750	202,50
29/07/2026	22.326	DOBLO	149768	MARCOS	ETANOL COMUM	57.000	3,750	213,75
						267.511		**1.004,69**

Placa: STJ-6H65

Data	Cupom	Veiculo	KM	Motorista	Produto	Quant	Preco	Valor
20/07/2026	21.374	SPIN	15590	CAIO	ETANOL COMUM	45.880	3,750	172,05
26/07/2026	21.996	SPIN	15828	DANILO	ETANOL COMUM	40.240	3,750	150,90
						86.120		**322,95**

Total Geral **408** **1.531,86**

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399017873090000000800063801013515290000153186
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	80.501
DATA DE VENCIMENTO	05/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	05/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	1.531,86
VALOR COBRADO	1.531,86

NR.AUTENTICACAO D.884.588.FD5.A9E.2E1

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.

```
24/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:36:18
651106511          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.893-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2026
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.893
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.379.AFE.07E.668.4E4
```

```
24/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:36:18
651106511          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.893-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2026
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                300,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.893
================================================
NR.AUTENTICACAO           4.379.AFE.07E.668.4E4
```

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 115/2026

À Secretaria da Cidadania/SECID

Seção de Convênios e Parcerias

O MOMUNES – Movimento de Mulheres Negras de Sorocaba, CNPJ 037.78458/001-64, vêm através deste formalizar a solicitação do pagamento do repasse mensal do mês de setembro de 2026, referente ao Termo de Colaboração nº 699/2024, assinado, na importância de R$105.436,20(Cento e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e vinte centavos), a ser depositado na conta corrente nº 78895-3 (Municipal), 82878-5(Estadual) e 82879-3 (Federal) agência 6511-0.

Sem mais, subscrevemo-nos

Att.

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]
Dados: 2026.09.08 13:11:39 -03'00'

Cibele de Campos Lima

Presidente

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

NFSe

DANFSe v2.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

CHAVE DE ACESSO DA NFS-E

NÚMERO DA NFS-E 41731	COMPETÊNCIA DA NFS-E 08/2026		DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-E 07/08/2026 20:28:41
NÚMERO DA DPS 32972	SÉRIE DA DPS 1		DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS 07/08/2026 20:28:41
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VANXOTKFJ	RPS 32972	SÉRIE RPS 1	TIPO RPS 1

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

DANFE EMITIDO POR (NOME DO SISTEMA/VERSÃO)
GissOnline

EMITENTE DA NFS-E

CNPJ / CPF / NIF 43.903.919/0001-05	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 149882		TELEFONE (19)3034-1718
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 13209090
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 900 - LJ 57 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana		E-MAIL audicon@escritorioaudicon.com.br	
SIMPLES NACIONAL NA DATA DE COMPETÊNCIA Não	REGIME DE APURAÇÃO TRIBUTÁRIA PELO SN Regime normal		REGIME REGULAR DO IBS/CBS

PRESTADOR

CNPJ / CPF / NIF 43.903.919/0001-05	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 149882		TELEFONE (19)3034-1718
NOME / NOME EMPRESARIAL VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS LTDA		MUNICÍPIO / SIGLA UF JUNDIAI/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 13209090
ENDEREÇO Sem tipo de logradouro Eduardo Tomanik, 900 - LJ 57 3 PV UN CONCEP - Chácara Urbana		E-MAIL audicon@escritorioaudicon.com.br	

TOMADOR / ADQUIRENTE

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE (15)3359-4756
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 18050570
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Cola, 62 - Jardim Sao Marcos		E-MAIL momulhessocial@gmail.com	

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO

CNPJ / CPF / NIF 03.778.458/0001-64	INSCRIÇÃO MUNICIPAL		TELEFONE (15)3359-4756
NOME / NOME EMPRESARIAL MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA		MUNICÍPIO / SIGLA UF SOROCABA/SP	CÓDIGO IBGE / CEP 18050570
ENDEREÇO Rua Orestes Angelo Cola, 62 - Jardim Sao Marcos		E-MAIL momulhessocial@gmail.com	

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

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

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 669/2024
R$ 880,00

SERVIÇO PRESTADO

CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL 17.02 / 694	CÓDIGO DA NBS 1.1806.40.00	LOCAL DA PRESTAÇÃO / SIGLA UF / PAÍS JUNDIAI - SP
DESCRIÇÃO DO CÓDIGO DE TRIBUTAÇÃO NACIONAL / MUNICIPAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS/EXPEDIENTE		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
Prestação de Serviço agendamento de exames/consultas relativos à Saúde - Serviço ADM. Vencimento: 10/08/2026Competência: 08/2026Serviços Prestados em Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração nº669/2024 - Casa Lar São José. - Valor aproximado dos tributos com base na Lei 12.741/2012 R$ 159,90 (18,17%)

TIPO TRIBUTAÇÃO (ISSQN)

TIPO DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 1-Exigível		MUNICÍPIO / SIGLA UF / PAÍS DE INCIDÊNCIA DO ISSQN JUNDIAI - SP		
REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO DO ISSQN 0-Nenhum	TIPO DE IMUNIDADE DO ISSQN	SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO ISSQN		NÚMERO PROCESSO SUSPENSÃO
BENEFÍCIO MUNICIPAL	CÁLCULO DO BM	TOTAL DEDUÇÕES/REDUÇÕES 0,00		DESCONTO INCONDICIONADO 0,00
BC ISSQN 880,00	ALÍQUOTA APLICADA 3,00	RETENÇÃO DO ISSQN Não	ISSQN APURADO 26,40	

TRIBUTAÇÃO FEDERAL (EXCETO CBS)

IRRF 0,00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - RETIDA 0,00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RETIDAS 0,00
PIS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 0,00	COFINS - DÉBITO APURAÇÃO PRÓPRIA 0,00	DESCRIÇÃO CONTRIB. SOCIAIS - RETIDAS

TRIBUTAÇÃO IBS / CBS

CST / CCLASSTRIB		INDICADOR DE OPERAÇÃO / CÓDIGO IBGE INCIDÊNCIA / MUNICÍPIO INCIDÊNCIA / SIGLA UF 100301	
EXCLUSÕES E REDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO	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 0,85	ALÍQUOTA - CBS	ALÍQ. EFETIVA / TOTAL CBS	VALOR TOTAL APURADO - CBS 7,68

VALOR TOTAL DA NFS-E

VALOR DA OPERAÇÃO / SERVIÇO 880,00	DESCONTO CONDICIONADO 0,00	DESCONTO INCONDICIONADO 0,00
TOTAL DAS RETENÇÕES (ISSQN / FEDERAIS) 0,00	TOTAL DO IBS/CBS 8,53	VALOR LÍQUIDO DA NFS-E + IBS/CBS 880,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMÓVEL (DADOS DO BLOCO OBRA)	OBRA (DADOS DO BLOCO OBRA)	EVENTO (DADOS DO BLOCO OBRA)	INFOGONHI (DADOS DO BLOCO OBRA)

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA DADOS ADICIONAIS DO MUNICÍPIO QUANDO EMITIDO PELO MUNICÍPIO COM BASE EM LEGISLAÇÃO PRÓPRIA

DATA CIENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA

Nº NFS-E / CHAVE NFS-E
41731 / VANXOTKFJ

Vidas Reais Fone: (11) 95554-6623 Fone: (11) 91030-6623 Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo	Rua Eduardo Tomanik, 900 sala 57 Chácara Urbana - Edifício Unit Concept Jundiaí - Estado de São Paulo **CNPJ:** **Insc.Estadual: Isenta** **Data de emissão: 07/08/2026**

FATURA Nº 2019124 **VALOR R$ 880,00**	**VENCIMENTO** **10/08/2026**	**PARA USO DA INST. FINANCEIRA**

SACADO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA CNPJ: 03.778.458/0001-64
ENDEREÇO: Rua Orestes Ângelo Colo nº 62, Jardim São Marcos
MUNICÍPIO: Sorocaba
ESTADO: SP
CEP:
PRAÇA DE PAGAMENTO: A mesma
CNPJ/MF: INSCR.ESTADUAL

VALOR POR EXTENSO

(oitocentos e oitenta reais)

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

Data	Histórico	R$
	BENEFÍCIO ASSISTÊNCIA À SAÚDE DE ACORDO COM A CLÁUSULA DA CONVENÇÃO COLETIVA VIGENTE	R$ 880,00
	Total	R$ 880,00

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

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

Data de emissão: **07/08/2026, 15:31:19**

Plano: **ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Mês/ano de referência: **AGO/2026**

Total de trabalhadores com direito: **16**

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

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

INSTRUÇÕES

Para alterações de dados do boleto já emitido, entre em contato com o Vidas Reais nos telefones:

(11) 91030-6623 e (11) 95554-6623.

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

Nome	CPF
EDISON KAIO F.N.RODRIGUES	[redacted].222.938-[redacted]
ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	[redacted].188.858-[redacted]
IVONE ALMEIDA	[redacted].459.858-[redacted]
MARCOS ROBERTO PIRES	[redacted].120.378-[redacted]
MARIA DO SOCORRO R.BARROS	[redacted].052.902-[redacted]
MARIA JANUÁRIO DOS SANTOS	[redacted].311.078-[redacted]
PATRICIA MARCONDES MACHADO	[redacted].886.748-[redacted]
REGINA CLAUDIA F.DA SILVA	[redacted].871.188-[redacted]
SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	[redacted].998.318-[redacted]
SILVANA ALARCON ROCHA	[redacted].521.658-[redacted]
SILVIA FERREIRA DOS SANTOS	[redacted].226.188-[redacted]
STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	[redacted].918.383-[redacted]
TÂNIA CRISTINA PIRES PINHEIRO	[redacted].353.938-[redacted]
THAMIRES REGINA GOGOI OLIVEIRA GODOI	[redacted].842.888-[redacted]
VANDELCI FERREIRA DA COSTA	[redacted].152.208-[redacted]
VANESSA HOFFMAN FERNANDES	[redacted].760.308-[redacted]

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD EDUARDO TOMANIK 900 LOJA 68 - 3 PV UN CO CHACARA URBANA Jundiaí - SP	43903919000106 13209090	10/08/2026	880,00
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Ago/2026**		Data de Emissão 07/08/2026	(=) Valor cobrado
		Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato 4446/942529/373303	
		Nosso Número 201912-4	

Dados do Pagador

Nome do pagador			Número do Documento
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA			1423802
Endereço RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62			
Bairro / Distrito JARDIM SÃO MARCOS			
Município SOROCABA		UF SP	CEP 18056570
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

SICOOB | 756 | **75691.44467 01094.252903 20191.240017 1 15340000088000**

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					10/08/2026
Beneficiário					Agência/Cód. Beneficiário/Cód. Contrato
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMINISTRATIVAS LTD 43903919000106					4446/942529/373303
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
07/08/2026	1423802	DM	S	07/08/2026	201912-4
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			880,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) **Dúvidas ligue:** **(11) 91030-6623 ou (11) 95554-6623** **Competência do Pagamento: Ago/2026** EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA 03778458000164 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP 18056570 Beneficiário Final					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - **Ficha de compensação**

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SICOOB S.A.

75691444670109425290320191240017115340000088000
BENEFICIARIO:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES
NOME FANTASIA:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
BENEFICIARIO FINAL:
VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES ADMI
CNPJ: 43.903.919/0001-06
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.702
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	880,00
VALOR COBRADO	880,00

NR.AUTENTICACAO B.D51.532.01F.222.7DF

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

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

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

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SUZANO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 934 Código de Verificação 4VLN07OLC Emissão da NFS-e 27/08/2026 17:44:27	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 40.944.870/0001-33 Inscrição 66103
Nome/Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO DE VALORIZACAO DO SEGMENTO DE TURISMO E HOSPITALIDADE - INBRATH
Endereço Rua Portugal Freixo Número: 242
Complemento: ANDAR 4 Bairro: Centro
CEP: 08674-170 Município: SUZANO UF: SP País: Brasil
E-mail: deptofiscal@grupohj.com.br Telefone: (11)2606-8585

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.778.458/0001-64 Inscrição Municipal: NIF:
Nome/Razão Social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
Endereço: Rua Orestes Ângelo Colo Número: 62
Complemento: Bairro: Jardim São Marcos
CEP: 18056-570 Município: SOROCABA UF: SP País: Brasil
E-mail: admprojetosocial@momunes.org.br Telefone:

Atividade Econômica

12.17 / 9499500 - Atividades Associativas Não Especificadas Anteriormente

Discriminação do Serviço

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

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4488,00

Tributos Federais (R$)							Valor Aproximado dos Tributos				
PIS	Tipo PIS	COFINS	Tipo COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte	Simples
0,00	Apuração Própria	0,00	Apuração Própria	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%	0.00%		0.00%

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	4.488,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	( ) Sim (X) Não	PIS/COFINS - Apuração Própria	0,00
Nomenclatura Brasileira de Serviços	1.2508.00.00	Outras Retenções	0,00
Indicador de Operação	30101	Deduções Previstas em Lei	4.488,00
Situação Tributária	000	Base de Cálculo	0,00
Classificação Tributária	000001	Alíquota	5,00
Competência	08/2026	ISSQN	0,00
Município Prestação	SOROCABA - SP	IBS	0,00
Município Incidência	SOROCABA - SP	CBS	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Contribuições Sociais - Retidas	0,00
		Valor Líquido	4.488,00

Outras Informações

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://suzano.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00075.702845 79823.170000 3 15340000448800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/08/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/08/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/08/2026	Nosso Número 157 / 00000757 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.488,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento Cláus 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.57007 00075.702845 79823.170000 3 15340000448800**

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/08/2026**
Beneficiário **INBRATH** **CNPJ/CPF:** 40.944.870/0001-33 RUA PORTUGAL FREIXO, 242, ANDAR 4 , 08674170 - CENTRO - SUZANO - SP						Agência/Código Beneficiário 2847/98231-7
Data do documento 03/08/2026	Núm. do documento CES2026		Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 03/08/2026	Nosso Número 157 / 00000757 - 0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **4.488,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 10,00% Cumprimento Cláus 22ª DA CCT - Cesta Básica						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA **CNPJ/CPF:** 03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ANGELO COLO, 62 , 18056570 - JD SAO MARCOS - SOROCABA - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070007570284579823170000315340000448800
BENEFICIARIO:
INBRATH
NOME FANTASIA:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
BENEFICIARIO FINAL:
INBRATH
CNPJ: 40.944.870/0001-33
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.703
DATA DE VENCIMENTO	10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	07/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	4.488,00
VALOR COBRADO	4.488,00

NR.AUTENTICACAO 3.762.0D8.73B.4EF.059

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.

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
35522052252377117000192000000000005526087421944372

NÚMERO DA NFS-e 55	**COMPETÊNCIA DA NFS-e** 10/08/2026	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e** 10/08/2026 19:36:01	
NÚMERO DA DPS 23	**SÉRIE DA DPS** 70000	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS** 10/08/2026 19:36:01	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e
EMITENTE DA NFS-e Prestador	**SITUAÇÃO DA NFS-e** NFS-e MEI	**FINALIDADE** -	

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 lavadora de roupas brastemp.

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$ 326,00	**Desconto Incondicionado** -	**Desconto Condicionado** -
Total das Retenções (ISSQN / Federais) -	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e** R$ 326,00	**Total do IBS/CBS** R$ 0,00	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS** R$ 0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Cont.: serviço referente a parceria com a secretaria da cidadania - termo de colaboração n699/2024
Totais aproximados dos Tributos cfe. Lei nº 12.741/2012: Federais: -; Estaduais: -; Municipais: -;

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 326,00

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	Nº NFS-e / CHAVE NFS-e
		55 / 35522052252377117000192000000000005526087421944372

Consultas - Emissão de comprovantes

G3341111187926211
11/08/2026 11:25:31

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 11.25.32
6511006511                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        82.879-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202608111415121115981l0
CNPJ DO PAGADOR:               3.778.458/0001-64
VALOR:                                 R$326,00
TARIFA:                                  R$3,22
DATA:                      11/08/2026 - 11:17:13
------------------------------------------------
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 - 11:17:15
================================================
DOCUMENTO: 081101
AUTENTICACAO SISBB:        D.852.DBE.6B9.F71.DA0
================================================
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: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA.



Leandro Gomes Assistência Técnica

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

11/08/2026

Ordem de serviço 032-2026

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
Brastemp

Modelo
Bwj09

Aparelho
Lavadora de roupas

Defeito
Transbordando e mangueira rachada.

Serviços

Descrição	Preço
Mão de obra	R$ 250,00

Peças

Descrição	Preço
Válvula de entrada	R$ 50,00
Mangueira de saída	R$ 26,00

Serviços	R$ 250,00
Peças	R$ 76,00
Total	**R$ 326,00**

Pagamento

Meios de pagamento
Pix.

PIX
37254119804

Condições de pagamento
À vista.

Garantia

Período de garantia
6 meses

Informações adicionais

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Código de Verificação
13/08/2026 11:15:51	08/2026	261 / U	vPzZqMj1D

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ: **54.538.792/0001-81**
Inscrição Municipal: **429347**
Nome/Razão Social: **EV SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA**
E-mail: **CONTATO@MARQUESSANTOS.COM.BR**
Endereço: AVENIDA GENERAL CARNEIRO 935 ANEXO:COMERCIO; LUCY

Município / País	UF	CEP	Telefone
SOROCABA / SP BRASIL	SP	18043-003	(16) 3318-9680

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ: **03.778.458/0001-64**
Inscrição Municipal: **301580**
Nome/Nome: **MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA**
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

```
ALINHAMENTO DIANTEIRO VEIC. PASSEIO 1 UN 0,01
BALANCEAMENTO PNEU PASSEIO 4 UN 0,01 CADA
ENGRAXAMENTO SEMI EIXO 1 UN 90,00
MAO DE OBRA 1 UN 195,00
AJUSTE PLANETARIAS 1 UN 1.200,00
RETIFICA SEMI EIXO 1 UN 610,00
RETIFICA DA TULIPA 1 UN 360,00
DESEMPENO DE SEMI EIXO 1 UN 490,00
SERVIÇO CAMBIO 1 UN  2.200,00

SERVIÇOS PRESTADOS A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORAÇÃO 699/2024 E 30473/2022
```

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 1.500,00

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 3.645,05

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **452000400 - SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULOS AUTOMOTORES**
Serviço: **14.01 - LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURAÇÃO, BLINDAGEM,**

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$)
5.145,05	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$)	Valor Líquido (R$)
5.145,05	0,00	0,00	5.145,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -      AUTOATENDIMENTO       - 15.39.06
6511906511                                    0001
                Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:              E00000000202608131328492175773 46
CNPJ DO PAGADOR:                3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$5.145,05
TARIFA:                                  R$10,00
DATA:                        13/08/2026 - 10:30:53
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Ev Servicos Automotivos Ltda
CNPJ: 54.538.792/0001-81
CHAVE PIX: financeiropixev*gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000361883145
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: 13/08/2026 - 10:30:54
================================================
DOCUMENTO: 081302
AUTENTICACAO SISBB:         2.11B.787.5B9.590.F1A
================================================
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.
```

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 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL 1.500,00
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA: 78.895-3
NR. DOCUMENTO 556.511.000.078.893
==========
NR.AUTENTICACAO 4.BA8.C47.E53.E6B.6E7

CNPJ: 29.657.488/0001-00 M.A. GALEN

DE PASSAGENS

AV.COMENDADOR PEREIRA INACIO N.100 TERM. ROD., B

AIRRO CENTRO. SOROCABA-SP

Documento Auxiliar

Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0525-SAO PAULO(RODOVIARIA TIETE)-SP
Destino: 0563-TEOFILO OTONI(RODOVIARIA)-MG

Data Embarque: 14/08/2026 - 20:00
Data Viagem..: 14/08/2026 - 20:30

CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 30 Plataforma: 65)

Prefixo: BASP0015117
Linha: 138R-SALVADOR-BA/CAMPINAS-SP
Tipo: Executivo

Tarifa	596,98
Taxa de Embarque	13,15
Pedagio	16,02
Valor Total R$	626,15
Desconto R$	280,15
Valor a Pagar R$	**346,00**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	346,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
35260816624611000140630010045368341145080336

PASSAGEIRO: GABRIEL I FROIS
DOCUMENTO.: 19276594698

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

DE PASSAGENS
AV.COMENDADOR PEREIRA INACIO N.100 TERM. ROD., B
AIRRO CENTRO. SOROCABA-SP

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0525-SAO PAULO(RODOVIARIA TIETE)-SP
Destino: 0563-TEOFILO OTONI(RODOVIARIA)-MG

Data Embarque: 14/08/2026 - 20:00
Data Viagem..: 14/08/2026 - 20:30
CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 30 Plataforma: 65)

Prefixo: BASP0015117
Linha: 138R-SALVADOR-BA/CAMPINAS-SP
Tipo: Executivo

Tarifa	596,98
Valor Total R$	596,98
Desconto R$	596,98
Valor a Pagar R$	**0,00**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cortesia	

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
35260816624611000140630010045368461145081228

PASSAGEIRO: AGATHA C I SANTOS
DOCUMENTO.: 17140327874

TIPO DE DESCONTO: Crianca

BPe Nr.004536846 Serie: 00
Protocolo de autorizaca
Data de autorizacao:
Emissao: 14/0

AV.COMENDADOR PEREIRA INACIO N.100 TERM. ROD., B
AIRRO CENTRO. SOROCABA-SP

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0525-SAO PAULO(RODOVIARIA TIETE)-SP
Destino: 0563-TEOFILO OTONI(RODOVIARIA)-MG

Data Embarque: 14/08/2026 - 20:00
Data Viagem..: 14/08/2026 - 20:30
CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 40 Plataforma: 65)

Prefixo: BASP0015117
Linha: 138R-SALVADOR-BA/CAMPINAS-SP
Tipo: Executivo

Tarifa	596,98
Taxa de Embarque	13,15
Pedagio	16,02
Valor Total R$	626,15
Desconto R$	280,15
Valor a Pagar R$	**346,00**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	346,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
35260816624611000140630010045368401145080392

PASSAGEIRO: LETICIA H I FROIS
DOCUMENTO.: 58578752856

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr.004536840 Serie: 001 14/08/2026 12:32:21
Protocolo de autorizacao: 135 2603250989 85

*Evite exposição excessiva à luz solar e umidade ao guardar o cartão, bem como a exposição ao calor e químicos.

DE PASSAGENS
AV.COMENDADOR PEREIRA INACIO N.100 TERM. ROD., B
AIRRO CENTRO, SOROCABA-SP

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0525-SAO PAULO(RODOVIARIA TIETE)-SP
Destino: 0563-TEOFILO OTONI(RODOVIARIA)-MG

Data Embarque: 14/08/2026 - 20:00
Data Viagem..: 14/08/2026 - 20:30
CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 26 Plataforma: 65)

Prefixo: BASP0015117
Linha: 138R-SALVADOR-BA/CAMPINAS-SP
Tipo: Executivo

Tarifa	596,98
Taxa de Embarque	13,15
Pedagio	16,02
Valor Total R$	626,15
Desconto R$	280,15
Valor a Pagar R$	**346,00**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	346,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
35260816624611000140630010045368391145080383

PASSAGEIRO: GIOVANNA DANIELE I DOS SANTOS
DOCUMENTO.: 19272784654

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr.004536839 Serie: 001 14/08/2026 12:32:21
Protocolo de autorizacao: 135 2603250989 78

quimicos, bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

AV.COMENDADOR PEREIRA INACIO N.100 TERM. ROD., B
AIRRO CENTRO. SOROCABA-SP

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0525-SAO PAULO(RODOVIARIA TIETE)-SP
Destino: 0563-TEOFILO OTONI(RODOVIARIA)-MG

Data Embarque: 14/08/2026 - 20:00
Data Viagem..: 14/08/2026 - 20:30
CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 36 Plataforma: 65)

Prefixo: BASP0015117
Linha: 138R-SALVADOR-BA/CAMPINAS-SP
Tipo: Executivo

Tarifa	596,98
Taxa de Embarque	13,15
Pedagio	16,02
Valor Total R$	626,15
Desconto R$	280,15
Valor a Pagar R$	**346,00**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	346,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
35260816624611000140630010045368381145080378

PASSAGEIRO: ROSIMEIRE A I CORREA
DOCUMENTO.: 39807097878

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr 004536838 Serie 001 14/08/2026

Os dados impressos em tinta [illegible] bem como a exposição ao calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

NPJ: 29.657.466/0001-00
DE PASSAGENS
AV.COMENDADOR PEREIRA INACIO N.100 TERM. ROD., B
AIRRO CENTRO. SOROCABA-SP

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0525-SAO PAULO(RODOVIARIA TIETE)-SP
Destino: 0563-TEOFILO OTONI(RODOVIARIA)-MG

Data Embarque: 14/08/2026 - 20:00
Data Viagem..: 14/08/2026 - 20:30
CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 34 Plataforma: 65)

Prefixo: BASP0015117
Linha: 138R-SALVADOR-BA/CAMPINAS-SP
Tipo: Executivo

Tarifa	596,98
Taxa de Embarque	13,15
Pedagio	16,02
Valor Total R$	626,15
Desconto R$	280,15
Valor a Pagar R$	**346,00**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	346,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
35260816624611000140630010045368351145080341

PASSAGEIRO: JHONATAN G I FROIS
DOCUMENTO.: 1927660363

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

CNPJ: 29.657.466/0001-08 M.A.GALEN SIMON - VENDA DE PASSAGENS
AV.COMENDADOR PEREIRA INACIO N.100 TERM. ROD., B AIRRO CENTRO. SOROCABA-SP

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0525-SAO PAULO(RODOVIARIA TIETE)-SP
Destino: 0563-TEOFILO OTONI(RODOVIARIA)-MG

Data Embarque: 14/08/2026 - 20:00
Data Viagem..: 14/08/2026 - 20:30
CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 28 Plataforma: 65)

Prefixo: BASP0015117
Linha: 138R-SALVADOR-BA/CAMPINAS-SP
Tipo: Executivo

Tarifa	596,98
Taxa de Embarque	13,15
Pedagio	16,02
Valor Total R$	626,15
Desconto R$	280,15
Valor a Pagar R$	**346,00**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	346,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
35260816624611000140630010045368371145080362

PASSAGEIRO: NATALLI K ISSAC CORREA
DOCUMENTO.: 60452077850

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

Os dados impressos têm vida útil de 5 anos, desde que [illegible] calor e umidade excessiva, luz solar e iluminação de lâmpadas fluorescentes.

AV.COMENDADOR PEREIRA INACIO N.
AIRRO CENTRO. SOROCABA-SP

Documento Auxiliar
Bilhete de Passagem Eletronico

Origem: 0525-SAO PAULO(RODOVIARIA TIETE)-SP
Destino: 0563-TEOFILO OTONI(RODOVIARIA)-MG

Data Embarque: 14/08/2026 - 20:00
Data Viagem..: 14/08/2026 - 20:30
CARROS EM TRANSITO ESTAO SUJEITOS A ATRASO

(Poltrona: 32 Plataforma: 65)

Prefixo: BASP0015117
Linha: 138R-SALVADOR-BA/CAMPINAS-SP
Tipo: Executivo

Tarifa	596,98
Taxa de Embarque	13,15
Pedagio	16,02
Valor Total R$	626,15
Desconto R$	280,15
Valor a Pagar R$	**346,00**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	346,00

Consulte pela Chave de Acesso em
https://bpe.fazenda.sp.gov.br/BPe/consulta
35260816624611000140630010045368361145080357

PASSAGEIRO: GUSTAVO I FROIS
DOCUMENTO.: 19276599657

TIPO DE DESCONTO: Tarifa promocional

BPe Nr.004536836 Serie: 001 14/08/2026 12:32:18
Protocolo de autorizacao: 135 2603250989 70
Data de autorizacao: 14/08/2026 12:32:18
Emissao: 14/08/2026 11:36:58

G3370313291906331
03/09/2026 13:39:30

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	6511-0
Conta	78895-3 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	5.487,39			3.445,018054		
13/08/2026	Resgate	2.989,74	3,93	5,22	1.875,187576	1,599248010	1.569,830478
	Apl. Utilizada 21/07/2	2.989,74	3,93	5,22	1.875,187576		
24/08/2026	Aplicação	99.239,00			61.861,195566	1,604220531	63.431,026044
28/08/2026	Resgate	50.377,10	9,69	72,59	31.398,744864	1,607050862	32.032,281180
	Apl. Utilizada 21/07/2	2.515,77	7,03		1.569,830478		
	Apl. Utilizada 24/08/2	47.861,33	2,66	72,59	29.828,914386		
31/08/2026	Resgate	21.202,63	2,53	35,68	13.211,329934	1,607774547	18.820,951246
	Apl. Utilizada 24/08/2	21.202,63	2,53	35,68	13.211,329934		
31/08/2026	Saldo Atual	30.259,85			18.820,951246		18.820,951246

Resumo do mês

Saldo anterior	5.487,39
Aplicações (+)	99.239,00
Resgates (-)	74.569,47
Rendimento Bruto (+)	232,57
Imposto de Renda (-)	16,15
IOF (-)	113,49
Rendimento Líquido	102,93
Saldo Atual =	30.259,85

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 - 16.02.42
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608281322019732171 42
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.322,39
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:45

PAGO PARA: Silvia F Santos
CPF: ***.226.188-**
CHAVE PIX [redacted]226188[redacted]
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000826228825
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:46

DOCUMENTO: 082803
AUTENTICACAO SISBB: E.011.FEF.CB1.CDD.8FC

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

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

CNPJ: 03.778.458/0001-64

Referente ao mês: **Agosto/2026**

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

000334 SÍLVIA FERREIRA DO SANTOS

Admissão: 01/03/2025

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: [redacted]226.188-[redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: 8892

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	
307	Gratificações		100,00	
613	Horas extras 100%	58:00	1.427,76	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	82,71	
541	DSR horas extras	25,00	342,66	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		433,36
7305	Crédito do trabalhador Nº 697655082			721,12

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3322,39

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	4.513,27	1.190,88
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 3.322,39**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	4.513,27	4.513,27	361,06	3.906,07

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Silvia F dos Santos.

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Nota Fiscal/Conta de Fornecimento de Gás

Naturgy

2ª Via

Reservado ao fisco: c3a2.b747.ecbe.78fa.6f87.a926.0eb0.daa0

Nº Cliente:	0162306-5
Mês:	AGOSTO/2026
Valor a pagar:	R$ 513,40
Nº fatura:	010210494
Nº N. fiscal:	005503685
Emissão:	05/08/2026
Apresentação:	12/08/2026
Vencimento:	17/08/2026

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

Tipo de gás: NATURAL Classe: COMERCIAL Lote leitura: 10
Valor da tarifa s/ ICMS: 8,317134 Valor da tarifa c/ ICMS: 9,784639

Reaviso de faturas vencidas:
NADA CONSTA

Fornecimento

Nº Medidor	Tipo	Leitura atual	Leitura anterior	Consumo m³	Fatores de correção P,T,Z	Fatores de correção PCS	Consumo corrigido m³
D23L00195660	DIAFRAGMA	1282	1227	55	0,95192	1,00228	52,47

P – Pressão T – Temperatura Z – Supercompressibilidade
PCS – Poder Calorífico Superior

Total de fornecimento (m³): 52,47

O cálculo do consumo corrigido faturado é feito mediante o Consumo m³ medido X fator de PCS (Poder Calorífico Superior) X Fator de PTZ = Consumo Corrigido Faturado.

Faturamento

Descrição	Valor-base	Parcelas	Valor
FORNECIMENTO GAS NATURAL			436,4
VALOR DOS TRIBUTOS (TRIB APROX)	117,37		
ICMS			77
PIS / COFINS	40,37		

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 513,40

Total de faturamento: 513,40

Após o vencimento, serão aplicados acréscimos legais, entre os quais multa de 2% e juros de mora diária de 0,033%.

Mensagens: DATA DA PROXIMA LEITURA 26-08-2026

ICMS Base de Cálculo: R$ 427,83 Alíquota: 18 %
Valor: R$ 77

ISS Base de Cálculo: Alíquota:
Valor:

Base de cálculo reduzida conforme Decreto nº 62.389 de 29/12/2016

Autenticação Mecânica

Você conta com a opção de pagar via pix:

Escaneie o código ao lado com o seu celular para efetuar o pagamento da sua fatura.

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

Este documento não tem validade fiscal para efetuação de inscrição de crédito. Para fiscal é NFC, acesse o site http://www.nfce.fazenda.sp.gov.br

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

Nº Cliente: 0162306-5 Mês: AGOSTO/2026 Titular: MOVI DE M NEGRA DE SOROCABA
Valor: R$ 513,40 Emissão: 05/08/2026 Vencimento: 17/08/2026 Fatura: 010210494

83650000005-1 13400116000-8 00000162306-5 59082026100-6

Consultas - Emissão de comprovantes

G3311815385088991
18/08/2026 15:44:47

```
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  GAS NATURAL
Codigo de Barras   83650000005-1   13400116000-8
                   00000162306-5   59082026100-6
Data do pagamento                     17/08/2026
Valor em Dinheiro                         513,40
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               513,40
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081701
AUTENTICACAO SISBB:        7.69D.E87.A95.24E.8B0
```

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
31/07/2026 11:14:05	**07/2026**	**5 / U**	**MDrf2ff0j**

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:
momunes@gmail.com

Endereço: RUA ORESTES ANGELO COLO 62 JARDIM SAO MARCOS

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

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

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

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

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

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:

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815254658971
18/08/2026 15:39:05

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.39.06
6511006511                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0 CONTA:        78.895-3
================================================
SOBRE A TRANSACAO
------------------------------------------------
ID:             E00000000202608011245406369428 21
CNPJ DO PAGADOR:               3.778.458/0001-64
VALOR:                               R$1.400,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       01/08/2026 - 09:47:39
------------------------------------------------
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: 01/08/2026 - 09:47:40
================================================
DOCUMENTO: 080301
AUTENTICACAO SISBB:        B.89D.242.E89.147.739
================================================
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.
```

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: E00000000202608281320570747087 61
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$2.442,67
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:45

PAGO PARA: Silvana A Rocha
CPF: ***.521.658-**
CHAVE PIX: [redacted]521658[redacted]
INSTITUICAO: 00416968 BANCO INTER
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000000937672 00
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 - 10:35:45

DOCUMENTO: 082807
AUTENTICACAO SISBB: E.FEA.C2B.3F4.7B2.BF4

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

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

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) — CPF: [redacted]521.658-[redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: 00065

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
613	Horas extras 100%	06:00	147,70	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	77,54	
541	DSR horas extras	25,00	35,45	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			132,93
91005	INSS	9,00%		231,60

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 2.442,67

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.843,60	400,93
SALÁRIO LÍQUIDO		**R$ 2.442,67**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.843,60	2.843,60	227,48	2.236,40

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 903255 Série 4E, emitido em 05/08/2026

20260903u69034668000156

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
08518446	**05/08/2026 19:29:09**	**P4UL-QTQP**

Identificador Nacional: 355030812690346680001560000008518446260893993918 57

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **69.034.668/0001-56** Inscrição Municipal: **7.718.411-4**

Nome/Razão Social: **PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.**

Endereço: **AV DRA RUTH CARDOSO 7221, CONJ 801 901 E 1201 - PINHEIROS - CEP: 05425-902**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **I R ORESTES ANGELO COLO 62 - JARDIM SAO MARCOS - CEP: 18056-570**

Município: **Sorocaba** UF: **SP** E-mail: **cintiamaria_pires@hotmail.com**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

1 REFEIÇÃO EMV 592.00
TX ANTECIPAÇÃO CRÉDITO 0.00 \ TX ENTREGA 0.00 \ TX ADM SERV 0.00 \ TX EMISSAO CARTAO 0.00 \ TAR COBRANCA 0.00
IRRF RECOLHIMENTO EFETUADO PELO EMITENTE CONF. IN/SRF 153/87 R$0.00
SERVIÇO ENQUADRADO COMO ADMINISTRAÇÃO DE CONVÊNTO
Entr/Cred 05/08/2026
Parceria com a Secretaria da Cidadania Termo de Colaboração 699 2024 Nro Pedido.: 43239755/26

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 592,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R$ 592,00

Contribuição Previdenciária - Retida (R$)	IRRF (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuições Sociais - Retidas (R$)	Descrição Contribuições Sociais - Retidas
0,00	-

Código do Serviço
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito Programa da NFP (R$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 903255 Série 4E, emitido em 05/08/2026;

Banco Itau SA |341-7|

Recibo do Sacado

Cedente	Agência/Código do Cedente	Data do Documento	Vencimento
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	2938/01455-8	04/08/2026	**03/09/2026**
Sacado	**Nosso Número**	**N.° do Documento**	**Valor do documento**
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB	109/34026002-1	26/43239755	**592,00**

Referência

Aquisição efetuada através do Pluxee Brasil para Clientes.
Estabelecimento:PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56 AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E , PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902 / Pedido Referência: 26/43239755

Autenticação Mecânica

Banco Itau SA |341-7| 34191.09347 02600.212936 80145.580009 1 15580000059200

Local de Pagamento					Vencimento
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ					**03/09/2026**
Cedente					Agência/Código do Cedente
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					2938/01455-8
Data do Documento	N.° do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/08/2026	26/43239755	DM	N	04/08/2026	109/34026002-1
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do documento
	109 R$				**592,00**

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

Sr. Caixa : Não receber após 30 dias da data de processamento.
Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do cedente.
Sr. Cliente: O pedido somente será processado após a confirmação do pagamento. A utilização deste boleto é obrigatória para a adequada confirmação do pagamento.Depósito na conta corrente sem a devida autorização do cedente, não garante a quitação do débito. Após 30 dias da data de processamento o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto.

O pedido será liberado somente após a identificação do pagamento (independente do vencimento apresentado no boleto), e a disponibilização do Crédito e Entrega dos Cartões (ou vouchers VT se existentes) seguirão o prazo informado para cada produto do pedido no PedeFácil.

Este boleto pode ser pago a qualquer momento entre sua emissão e seu vencimento.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

Sacador/Avalista PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A CNPJ:69.034.668/0001-56
AV DRA RUTH CARDOSO, 7221, CONJ 801 901 E 1201 BLOCO A ANDAR 8 9 E ,
PINHEIROS, SAO PAULO SP, CEP 05425-902

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Pague com o PIX

pluxee
a sodexo company

1287709 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCAB

03.778.458/0001-64

Relatório de Pedido - Visão do Colaborador

Data do Pedido: 04/08/2026 16:27

Nº do Pedido: 43239755/26

RESUMO DO PEDIDO

PRODUTO	QTDE COLABORADORES	VALOR TOTAL	VALOR DAS TAXAS	NOTA DE CRÉDITO	QTDE CARTÕES 1ª VIA	QTDE CARTÕES 2ª VIA	DATA AGENDADA CRÉDITO	DATA ESTIMADA DA ENTREGA
Pluxee Refeição	1	R$ 592,00	R$ 0,00	R$ 0,00	1	0	04/08/2026	11/08/2026
TOTAL DOS PRODUTOS	1	R$ 592,00	R$ 0,00	R$ 0,00	1	0		

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

TOTAL GERAL POR COLABORADOR

MATRÍCULA	LOCAL DE ENTREGA	DEP.	COLABORADOR	CPF	PLUXEE REFEIÇÃO
130	SOCIAL	LAR SÃO JOSÉ	IVONE DE ALMEIDA	[redacted]459.858-[redacted]	R$ 592,00
				SUBTOTAL	**R$ 592,00**

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

TAXAS APLICADAS NO PEDIDO

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

18/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:39:06
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093470260021293680145580009115580000059200
BENEFICIARIO:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
NOME FANTASIA:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
BENEFICIARIO FINAL:
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A
CNPJ: 69.034.668/0001-56
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ: 03.778.458/0001-64

NR. DOCUMENTO	80.405
DATA DE VENCIMENTO	03/09/2026
DATA DO PAGAMENTO	04/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	592,00
VALOR COBRADO	592,00

NR.AUTENTICACAO 0.97D.D0B.7DA.61C.15F

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.

Consultas - Emissão de comprovantes

G331011556011406 1
01/09/2026 16:02:41

```
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:             E00000000202608281247434182237 33
CNPJ DO PAGADOR:                 3.778.458/0001-64
VALOR:                                R$2.000,00
TARIFA:                                 R$10,00
DATA:                       28/08/2026 - 09:51:18
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Maria C A S Lisboa
CPF:  ***.226.908-**
CHAVE PIX: +5515997231789
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000544965291
TIPO DE CONTA: Conta Pagamento
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 09:51:19
================================================
DOCUMENTO: 082801
AUTENTICACAO SISBB:         9.8D5.4A5.EBC.A0B.243
================================================
```

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. 01/08 A 31/08/2026 - PAGO COM RECURSO DO TERMO DE COLABORAÇÃO nº 699/20244** a importância de **R$ 2.000,00** Dois Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

Carreteiro (cálculo do valor do reembolso)

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

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

Número CI	Conselho regional
28.401842-9	

Localidade	Data
SOROCABA	31/08/2026

Especificações

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

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2000,00

Assinatura

Mario Claudio A. S. Lisboa

Nome completo
MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA

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: E00000000202608281315158101402O8
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.873,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:43

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

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

Notificacao enviada em: 28/08/2026 - 10:35:44

DOCUMENTO: 082802
AUTENTICACAO SISBB: F.B69.EF4.84D.0A6.C23

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

000363 ANGELA MARIA NUNES PINTO — Admissão: 01/06/2026

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF: 267.934.208-95 PIS: 125.85594.22.1 CTPS: 24546 Série: 194

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
441	Taxa assistencial			36,40
703	Faltas não justificadas dias	1,00		71,47
782	DSR faltas dia	1,00		71,47
91005	INSS	9,00%		162,21

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1873,95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.215,50	341,55
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.873,95**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.072,56	2.072,56	165,80	1.465,36

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Angela Maria Nunes

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: E00000000202608281324109720861 91
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.939,23
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:46

PAGO PARA: Tania C Pires Gomes
CPF: ***.353.938-**
CHAVE PIX: [redacted]
INSTITUICAO: 90400888 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A
AGENCIA: 0062 - CONTA: 000000000000020077374
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

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

DOCUMENTO: 082818
AUTENTICACAO SISBB: F.DBD.DB0.9AA.031.6E6

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

000105 TANIA CRISTINA PIRES GOMES

Admissão: 03/08/2020

CBO: 1311-20 Função: COORDENADOR(A) CPF: [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: 236

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	
266	Premio Permanencia	6,00%	437,76	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
91005	INSS	14,00%		884,22
91505	IR	27,50%		974,89
7305	Crédito do trabalhador			
	Nº 202604175589410			750,94
	Nº 689022619			615,95
	Nº 694150130			532,12

Pago com Recursos Municipais/SECID. Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 3939,23

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

	Totais	7.733,75	3.794,52
		SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 3.939,23**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
7.295,99	7.733,75	7.733,75	618,70	6.849,53

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

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

DELTA CONTABILIDADE

SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Claro

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

Código
007/017065216

Vencimento
25/08/2026

Valor
367,80

CPF/CNPJ
03.778.458/0001-64

Forma de Pagamento
BOLETO BANCÁRIO

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

Importante

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

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

Conforme determinação da ANATEL (RGC), sua oferta foi atualizada para uma opção similar em Agosto de 2026. Para visualizar sua fatura detalhada, acesse o Minha Claro.

Minha Claro

Baixe nosso aplicativo no Google Play e na App Store

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

descrição	total
Internet	136,00
TV & Streaming	190,94
Telefone Fixo	40,86

Valor total
367,80

Internet

Mensalidade Internet

01/07/26 A 31/07/26 OFERTA CONJUNTA CLARO FIBRA 400 MEGA + APLICATIVOS	136,00
Código da sua oferta:CLR202600002803 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)	
Sub-Total Mensalidade Internet	136,00
Total Internet	**136,00**

TV & Streaming

Mensalidade Serviços TV

01/07/26 A 31/07/26 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO PLUS HD PME FIDELIDADE	190,94
Fidelidade da oferta até: 31/07/2021	
Sub-Total Mensalidade Serviços TV	190,94
Total TV & Streaming	**190,94**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
LIGAÇÕES LOCAIS	0h07m12s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h03m12s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		40,86
Código da sua oferta:CLR202600003292 | Oferta sem fidelização (prazo de permanência)		0,00
Total Telefone Fixo		**40,86**



Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 367,80

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

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

Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro, compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita). Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
007266886302041,
007266886302041,
007266886285535,
007266861211092, 007256071720347

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	NET SERVICOS 0070170652165	Julho/2026	25/08/2026	367,80

84640000003-6 67800162202-9 60825007000-0 00854688721-0

Pague com **Pix** Clique Aqui

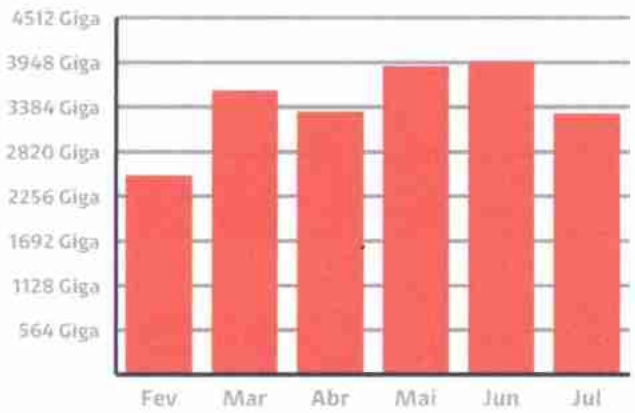
Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

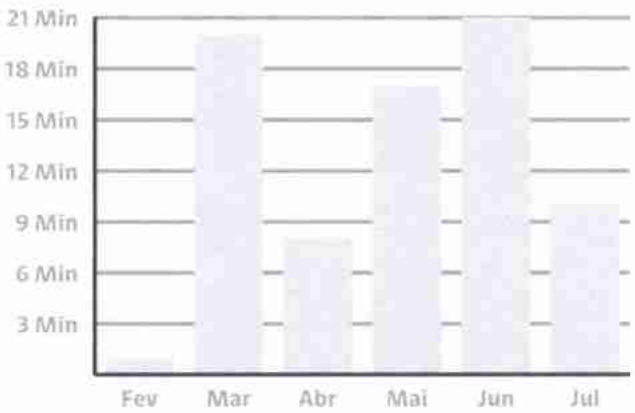
PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
28/06/2026 A 26/07/2026					32,37
			SubTotal		**32,37**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
28/06/2026 A 26/07/2026					7,24
			SubTotal		**7,24**
LIGACOES LOCAIS PARA NET FONE E CLARO FONE - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532336216	Sorocaba-SP		0h02m06s	0,00
	1533570895	Sorocaba-SP		0h01m06s	0,00
			SubTotal	**0h03m12s**	**0,00**
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	1532118100	Sorocaba-SP		0h00m54s	0,00
	1532322821	Sorocaba-SP		0h03m36s	0,00
	1535194909	Sorocaba-SP		0h01m12s	0,00
	1540095600	Sorocaba-SP		0h01m30s	0,00
			SubTotal	**0h07m12s**	**0,00**
			SubTotal	**0h10m24s**	**39,61**
Telefone: 1533598598--FRANQUIA 002					
FONE EMP ILIM BRASIL TOTAL 1L					
27/06/2026 A 27/06/2026					1,01
			SubTotal		**1,01**
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
27/06/2026 A 27/06/2026					0,24
			SubTotal		**0,24**
			SubTotal		**1,25**
			Total Serviço		**40,86**

PERFIL DE CONSUMO MENSAL:

Banda Larga: consumo mensal da sua Internet



Fixo: ligações mensais locais



```
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   84640000003-6   67800162202-9
                   60825007000-0   00854688721-0
Data do pagamento                    18/08/2026
Valor Total                             367,80
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081802
AUTENTICACAO SISBB:         E.5AE.08C.521.EE8.F1B
```

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.778.458/0001-64

Razão social: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

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

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

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

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

Certificação Número: 2026061523321243095648

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

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

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE TRIBUTOS MUNICIPAIS

CERTIDÃO Nº: **0.320.153/26-80**

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 22/07/2026.

Código de autenticidade: **D0287B9518B7D9B3**

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

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

ISS | VIA BANCO

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

COMPETÊNCIA	Nº GUIA	DATA DA EMISSÃO	VENCIMENTO	VALIDADE	NOSSO NÚMERO
07/2026	17146386	07/08/2026	10/08/2026	10/08/2026	01000017146382670

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

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

Valor ISS	Abatimento	Valor Multa	Valor Juros	Valor Correção	Valor Total
539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	539,60

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

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 30473/2022
R$ 1,00

PREFEITURA DE SOROCABA
Secretaria da Fazenda

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Pago com Recursos Municipais/SECID
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 419,60

ISS | VIA CONTRIBUINTE

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

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

Endereço
RUA ORESTES ANGELO COLO 62 SAO MARCOS SOROCABA SP 18056570

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	Nº GUIA	DATA VALIDADE
301580	17146386	10/08/2026

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

OBS: FAVOR NÃO RECEBER APÓS A DATA DE: 10/08/2026

VENCIMENTO	10/08/2026
VALOR ISS	539,60
ABATIMENTO	0,00
VALOR MULTA	0,00
VALOR JUROS	0,00
VALOR CORREÇÃO	0,00
VALOR TOTAL	539,60

81650000005-3 39604404202-8 60810010000-7 17146382670-0

Para pagamento pelo PIX

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

RELAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DA GUIA DE RECOLHIMENTO

Emitido: 03/09/2025 09:21:34
Usuário: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE

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

CÓDIGO GUIA: 17146386 COMPETÊNCIA: 07/2026 TIPO RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE

DOCUMENTO				SERVIÇO			ISS	
DATA EMISSÃO	CPF / CNPJ	NOME/NOME EMPRESARIAL	Nº NOTA	ENQUADRAMENTO	VALOR NF.	DEDUÇÃO	BASE DE CÁLCULO	ALIQ.	VALOR ISS
31/07/2026	31715499808	CRISTIANE BELUCHI	614	Normal	2.515,50	0,00	2.515,50	5	125,77
31/07/2026	40085488828	FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	618	Normal	3.495,93	0,00	3.495,93	5	174,79
31/07/2026	20245056866	SANDRO ADRIANO DE MELO	617	Normal	2.400,00	0,00	2.400,00	5	120,00
31/07/2026	30122690885	MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	616	Normal	2.380,95	0,00	2.380,95	5	119,04

TOTAL: 4

					10.792,38	0,00		539,60

TOTAIS NOTA FISCAL

VALOR TOTAL SERVIÇO	VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO	VALOR ISSQN
10.792,38	0,00	10.792,38	539,60

DEMONSTRATIVO DOS LANÇAMENTOS

VALOR DEDUÇÃO	BASE CÁLCULO GUIA	ABATIMENTO GUIA	VALOR ISSQN GUIA	VALOR MULTA	VALOR JUROS	VALOR CORREÇÃO	VALOR TOTAL
0,00	10.792,38	0,00	539,60	0,00	0,00	0,00	539,60

Consultas - Emissão de comprovantes

G335031008508972l
03/09/2026 10:11:39

```
03/09/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    10:10:57
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                  03/09/2026
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                120,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.893
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.7B3.7FA.5C4.4E6.6CE
```

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

```
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  PREFEITURA MUN SOROCABA
Codigo de Barras   81650000005-3   39604404202-8
                   60810010000-7   17146382670-0
Data do pagamento                     07/08/2026
Valor em Dinheiro                         539,60
Valor em Cheque                             0,00
Valor Total                               539,60
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  080705
AUTENTICACAO SISBB:          C.BF6.15A.FD7.25E.D12
```

CPFL ENERGIA

DANF3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÔNICA

COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ

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

LOTE	Roteiro de Leitura	Nº Medidor	Páginas	Data de Apresentação	Leitura Próximo Mês	Data de Vencimento
15	SORBUA44-00000091	25327668	1/2	24/07/2026	24/08/2026	31/07/2026

Classificação: Convencional B1 Residencial

Tipo de Fornecimento: Bifásico

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

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

Número da UC

718.940.036-99

Datas de leituras

Leitura atual	Leitura anterior	Nº de dias
23/07/2026	23/06/2026	30

Próxima leitura 24/08/2026

ACESSE AQUI O XML DA SUA NF

NOTA FISCAL Nº 020045449 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 23/07/2026
Consulte pela chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3E/Consulta
chave de acesso:
35260704172213000151660000200454491001226790
Protocolo de autorização: 335260015086390O -24.07.2026 às 04:02:52

Ref: mês/ano	Vencimento	Total a pagar
JUL/2026	31/07/2026	R$ 936,62

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$ 0,12 TE R$ -6,88

Em cumprimento à LC 214/2025, esta fatura apresenta, desde 28/12/2025, os valores simulados de IBS (0,10%) R$0,73 e CBS (0,90%) R$6,52. Sem cobrança ao cliente.

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 936,62

Descrição da operação Nº 910303801581	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 4,59%
Consumo Uso Sistema (kWh)-TUSD JUL/26	kWh	956,0000	0,39564000	0,51100419	488,52	488,52	18,00	87,93	3,97	18,39
Consumo - TE JUL/26	kWh	956,0000	0,34405000	0,44437236	424,82	424,82	18,00	76,47	3,45	15,99
Adicional de Bandeira Amarela JUL/26	kWh				23,28	23,28	18,00	4,19	0,19	0,88
Total Distribuidora					936,62					
Total consolidado					936,62	936,62		168,59	7,61	35,26

Tributos	Base de Cálc. (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
ICMS	936,62	18,00	168,59
PIS/PASEP	788,03	0,99	7,61
COFINS	788,03	4,59	35,26

Consumo / kWh

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

Medidor	Grandezas	Postos Horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
25327668	Energia Ativa kWh	único	2263	3219	1,00	956

Reservado ao Fisco

Bandeiras Tarifárias

Amarela	07 Dias
Amarela	23 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
020045449 Série 0

Total a Pagar (R$)	Data de Vencimento
936,62	31/07/2026

Essa conta poderá ser paga no credenciado mais perto de você

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

PIX - Pague Aqui
Prática, rápido e seguro

Autenticação Mecânica

836600000092 366201103681 133549243029 100411053976

cpfl piratininga

Consultas - Emissão de comprovantes

G3330415526509181
04/08/2026 16:02:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.54
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	83660000009-2	36620110368-1
	13354924302-9	10041105397-6
Data do pagamento		04/08/2026
Valor em Dinheiro		936,62
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		936,62

DOCUMENTO: 080401
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA8.9C2.530.144.7B3

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]

635
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0006 3510 0007 0487

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		135263083217809 31/07/2026 14:57:48
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		14:52:38

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CALC ICMS	VLR ICMS	B. CALC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
94,99	15,30	0,00	0,00	1.673,37

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	594,21	0,00	0,00	244,99	1.079,16

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 LIQUIDO	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
322873	CITALOPRAM 20MG 30CP BIOS Cód. Barras: 7896658049262	30049059	060	5405	UN	2	55,71	111,42	59,98	0,00	0,00		14,97
275697	VOLIG 8MG 10 COMP Cód. Barras: 7896004774947	30049069	060	5405	UN	1	59,57	59,57	29,00	0,00	0,00		7,32
297852	CLORI AMITRIP 25MG 30CP MED-G Cód. Barras: 7896422524636	30049039	060	5405	UN	4	14,59	58,36	46,00	0,00	0,00		9,41
206482	FLUOC AC+NEOM+POLIM B+LID 10ML Cód. Barras: 7899095234833	30042069	060	5405	UN	1	24,99	24,99	20,00	0,00	0,00		5,09
211524	SER BD 3ML SEM AG UN Cód. Barras: 7891463000347	90183119	060	5405	UN	10	1,99	19,90	19,90	0,00	0,00		3,22
272981	RISPERIDONA 2MG 30CPR BIOS-G Cód. Barras: 7896181916871	30049069	560	5405	UN	2	69,07	138,14	56,00	0,00	0,00		7,53
332917	RISPERIDONA 3MG C 30CPR (C1) MED Cód. Barras: 7896422527460	30049069	500	5102	UN	1	69,81	69,81	29,99	29,99	3,60	12,00	7,48
319864	*CLORI METILF 10MG 30CP Cód. Barras: 7898687730289	30049069	060	5405	UN	2	33,83	67,66	59,98	0,00	0,00		15,06
288454	NIMESULIDA 100MG CX 12CPR GLOB Cód. Barras: 7899620915039	30049079	060	5405	UN	1	23,27	23,27	12,00	0,00	0,00		3,00
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
46914	CIMEGRIPE 20CAP CIME Cód. Barras: 7896523200576	30039055	060	5405	UN	1	30,56	30,56	19,99	0,00	0,00		5,09
161373	ENTEROGERMI 2BCFUS 10F 5M SANO Cód. Barras: 7891058016999	30024992	200	5102	UN	1	65,00	65,00	65,00	65,00	11,70	18,00	12,42
126748	OXAL ESCITAL 10MG 30CPR BIOS-G Cód. Barras: 7896181900351	30049059	560	5405	UN	1	111,09	111,09	40,00	0,00	0,00		10,18
216186	SIMETICONA 75MG 15ML CIME-G Cód. Barras: 7896523212319	30049099	060	5405	UN	1	13,08	13,08	13,08	0,00	0,00		3,33

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MD-5:255db5f1db68e34efc251772a45bf5d5 SERVICO PRESTADO REFERENTE A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA, TERMO DE COLABORACAO N 699/2024 - CASA LAR SAO JOSE. Totais (FCP: R$ 0,00 FCP-ST: R$ 0,00). Valor Aproximado Tributos R$ 244,99 Fonte IBPT.	Pago com Recursos Municipais/SECID Termo de Colaboração nº 699/2024 R$ 1079,16

RECEBEMOS DE SILVILEIMA AP.SIMAO CARRIEL ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 635. EMISSÃO 31/07/2026. VALOR TOTAL 1.079,16. DESTINATÁRIO: MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS - ORESTES ANGELO COLO, 82, JARDIM SAO MARCOS, 18056-570-SOROCABA-SP

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 635 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]

635
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3526 0719 9352 1100 0144 5500 1000 0006 3510 0007 0487

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		**135263083217809 31/07/2026 14:57:48**
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
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
170461	RISPERIDONA 2MG 30CPR EURO-G Cód. Barras: 7891317448677	30049069	060	5405	UN	3	70,41	211,23	87,00	0,00	0,00		11,70
304514	RISPERIDONA 1MG 30CPR BIOS-G Lote=2602375 Fab=06/04/2026 Val=06/04/2028 Qtd=1 PMC=66,84 R.ANVISA=1057305390030 Cód. Barras: 7896181916826	30049069	560	5405	UN	1	66,84	66,84	29,00	0,00	0,00		7,25
40720	PULMICORT 0.25MG 5AMP 2ML ASTR Lote=1 Fab=30/05/2025 Val=30/05/2027 Qtd=1 PMC=59,91 R.ANVISA=1161800760046 Cód. Barras: 7896206402013	30043210	260	5405	UN	1	59,91	59,91	57,00	0,00	0,00		14,51
273058	ALLEXOFEDRIN 6MG/ML SUS 60ML P Cód. Barras: 7896004770895	30049069	560	5405	UN	1	41,99	41,99	41,99	0,00	0,00		5,65
331490	NEOZINE 25MG C/20 CPR Cód. Barras: 7898581711230	30049079	060	5405	UN	2	16,36	32,72	32,72	0,00	0,00		8,98
253162	SIMETICONA 75MG 10ML BIOS-G Cód. Barras: 7896181928683	30049099	060	5405	UN	1	15,99	15,99	15,99	0,00	0,00		4,07
46311	TOBRACORT POM 3.5G UNIA Lote=2545947 Fab=04/11/2025 Val=30/11/2027 Qtd=1 PMC=45,83 R.ANVISA=1049713050029 Cód. Barras: 7896006290537	30049099	060	5405	UN	1	45,83	45,83	43,54	0,00	0,00		11,08

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: E00000000202608041813343976465 40
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.079,16
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: 080404
AUTENTICACAO SISBB: 5.2BB.853.C4E.D56.0EF

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

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

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

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

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608281318439049528 91
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$1.776,95
TARIFA: R$10,00
DATA: 28/08/2026 - 10:35:44

PAGO PARA: Patricia M Machado
CPF: ***.886.748-**
CHAVE PIX: [redacted]886748[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: 28/08/2026 - 10:35:45

DOCUMENTO: 082805
AUTENTICACAO SISBB: 9.50C.B23.F6A.3F3.C78

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

000344 PATRICIA MARCONDES MACHADO — Admissão: 03/07/2025

CBO: 5132-05 Função: COZINHEIRO(A) — CPF: [redacted]886.748-[redacted] PIS: [redacted] CTPS: 1[redacted] Série: 4803

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
803	Vale transporte			126,28
91005	INSS	9,00%		165,10

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 1776,95

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024		Totais	2.104,73	327,78
			SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 1.776,95**

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

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador:

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

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): Estado de São Paulo (Estadual)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
08/2026	0,00	14/08/2026	151832	6.294,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 466,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 6.294,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 15,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 6.776,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 6.776,03

(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: MBXEgS+7iEUPiOqmJ4GtAGTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:44

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Estado de São Paulo (Estadual)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 440,00	R$ 0,00	R$ 440,00	R$ 440,00	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 440,00**	**R$ 0,00**	**R$ 440,00**	**R$ 440,00**	**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: MBXEgS+7iEUPiOqmJ4GtAGTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:44

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 6.776,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 440,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 6.336,03
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 6.336,03

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 10:37:02 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: MBXEgS+7iEUPiOqmJ4GtAGTmKkrk7QyxshY9+/0v+86yEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:44

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
03.778.458	MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	20/08/2026 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0126081856053802-3	CASA LAR	4.559,78

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2026	16	4.559,78	0,00	0,00	0,00	4.559,78
Total FGTS:		**4.559,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559,78**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **4.559,78**

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 4.559,78

Observações

Data de geração da Guia: 18/08/2026 às 10:37:53 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO
TRABALHO
E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226910014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/80c28ad8cdff4e669f7b854e544e0fa5204000053039865802BR5913CAIXA ECONOMICA F6DBRAL63048109

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/80c28ad8cdff4e669f7b854e544e0fa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.559,78

Número da Guia: 0126081856053802-3 **Data Emissão:** 18/08/2026 10:37:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Trabalhadores

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

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026		ANGELA MARIA NUNES PINTO	COL267934208950000002147	[redacted]934.208-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	4.232,69	338,61	0,00	0,00	0,00	338,61
07/2026		EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES	COL221222938020000001838	[redacted]222.938-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	2.650,63	212,05	0,00	0,00	0,00	212,05
07/2026		ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA	COL519188858850000001369	[redacted]188.858-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	2.485,79	198,86	0,00	0,00	0,00	198,86
07/2026		MARCOS ROBERTO PIRES	COL077120378090000001372	[redacted]120.378-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	3.330,00	266,40	0,00	0,00	0,00	266,40
07/2026		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS	COL459052902530000001370	[redacted]052.902-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	3.199,04	255,92	0,00	0,00	0,00	255,92
07/2026		MARIA JANUARIO DOS SANTOS	COL164311078020000001371	[redacted]311.078-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	4.700,53	376,04	0,00	0,00	0,00	376,04
07/2026		PATRICIA MARCONDES MACHADO	COL164886748030000001825	[redacted]886.748-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	2.104,73	168,37	0,00	0,00	0,00	168,37
07/2026		REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA	COL312871188790000001292	[redacted]871.188-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	3.367,79	269,42	0,00	0,00	0,00	269,42
07/2026		SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	COL138998318880000001290	[redacted]998.318-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	3.187,75	255,02	0,00	0,00	0,00	255,02
07/2026		SILVANA ALARCON ROCHA	COL122521658390000001293	[redacted]521.658-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	3.273,73	261,89	0,00	0,00	0,00	261,89
07/2026		SILVIA FERREIRA DO SANTOS	COL321226188920000001694	[redacted]226.188-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	4.851,03	388,08	0,00	0,00	0,00	388,08
07/2026		STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO	COL049918383550000001373	[redacted]918.383-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	4.510,26	360,82	0,00	0,00	0,00	360,82
07/2026		TANIA CRISTINA PIRES GOMES	COL182353938670000000273	[redacted]353.938-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	7.660,79	612,86	0,00	0,00	0,00	612,86
07/2026		THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	COL466842888480000001374	[redacted]842.888-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	2.485,79	198,86	0,00	0,00	0,00	198,86
07/2026		VANDELCI FERREIRA DA COSTA	COL223152208070000001375	[redacted]152.208-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	3.107,30	248,58	0,00	0,00	0,00	248,58
07/2026		VANESSA HOFFMANN FERNANDES	COL304760308110000002167	[redacted]760.308-[redacted]	101	20/08/2026	Mensal	1.850,00	148,00	0,00	0,00	0,00	148,00
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**56.997,85**	**4.559,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559,78**
							Total do Estabelecimento	**03.778.458/0001-64**	**56.997,85**	**4.559,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559,78**
								Total FGTS	**56.997,85**	**4.559,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559,78**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.559,78

Número da Guia: 0126081856053802-3 **Data Emissão:** 18/08/2026 10:37:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Categorias

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	101	16	56.997,85	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78
		Total FGTS	**56.997,85**	**4.559,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559,78**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.666/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Aluno não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.559,78

Número da Guia: 0126081856053802-3 **Data Emissão:** 18/08/2026 10:37:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	03.778.458/0001-64	16	56.997,85	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78
		Total FGTS	**56.997,85**	**4.559,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559,78**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.559,78

Número da Guia: 0126081856053802-3 **Data Emissão:** 18/08/2026 10:37:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 03.778.458/0001-64

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	11 - FGTS mensal	16	56.997,85	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78
		Total FGTS	**56.997,85**	**4.559,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559,78**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

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

Vencimento da Guia: 20/08/2026 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 4.559,78

Número da Guia: 0126081856053802-3 **Data Emissão:** 18/08/2026 10:37:53 (Brasília) **Emitida por:** 15.776.634/0001-08 - DELTA CONTABILIDADE E

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	FGTS Processo Trabalhista na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
07/2026	16	56.997,85	4.559,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.559,78
	Total FGTS	**56.997,85**	**4.559,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.559,78**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 - AUTOATENDIMENTO - 15.39.07
6511006511 0001

Comprovante Pix

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

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202608181659326858092 67
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$4.559,78
TARIFA: R$0,00
DATA: 18/08/2026 - 14:02:01
COD PRODUTO: 0dc48ac3c1e14bee855bb9892272ade5
DEVEDOR: OVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA
CNPJ DO DEVEDOR: 03.***.***/****-64

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

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

Notificacao enviada em: 18/08/2026 - 14:02:02

DOCUMENTO: 081802
AUTENTICACAO SISBB: A.855.4A7.9A7.32C.C65

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

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

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

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

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

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

FAVORECIDO: VANDELCI FERREIRA DA COSTA
CPF: [redacted]
AGENCIA: 6962-8 - AV.GENERAL CARNEIRO SP
CONTA: 42.059-X
DATA DE PAGAMENTO: 28/08/2026
VALOR CREDITADO (R$): 2.271,92

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR

AUTENTICACAO SISBB: 0.60B.EB9.FCE.1CF.C93

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

000326 VANDELCI FERREIRA DA COSTA — Admissão: 01/06/2024

CBO: 5162-05 Função: CUIDADOR (A) CPF [redacted] PIS: [redacted] CTPS: [redacted] Série: 00260

CÓDIGOS	DESCRIÇÕES	REFERÊNCIAS	PROVENTOS	DESCONTOS
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	07:00	21,54	
266	Premio Permanencia	2,00%	44,31	
613	Horas extras 100%	12:00	295,40	
521	DSR rendimentos variáveis	25,00	5,17	
541	DSR horas extras	25,00	70,90	
441	Taxa assistencial	2,00%		36,40
703	Faltas não justificadas dias	1,00		71,47
782	DSR faltas dia	1,00		71,47
91005	INSS	9,00%		201,56

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 2.271,92

PAGO COM RECURSOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 699/2024

Totais	2.652,82	380,90
	SALÁRIO LÍQUIDO	**R$ 2.271,92**

Salário base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF
2.215,50	2.509,88	2.509,88	200,79	1.902,68

Declaro ter recebido o valor líquido deste recibo.

/ / Assinatura do Colaborador: Vandelci Ferreira da Costa

DELTA CONTABILIDADE — SCI Ambiente Contábil ÚNICO

Prefeitura de SOROCABA

Secretaria de Cidadania

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Eu, GUSTAVO ISAAC FARIAS DN: 20/06/11

Portador (a) do RG nº _____, CPF de nº 19276599657, declaro que estou em situação de rua e que possuo perspectiva de saída desta condição, vínculo familiar e/ou rede de apoio no município de GOIÂNIA (GOIÁS) Estado ___SP____

Estou ciente de que serei beneficiado (a) com este recurso de passagem disponibilizada pela Secretaria de Cidadania do município de Sorocaba/SP no valor de R$ 396,00 e tomo ciência que **NÃO RECEBEREI O MESMO BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO.**

Sorocaba, 14 de agosto de 2026.

Assinatura: Rosimeire Augusta Isaac Correa

Responsável pela liberação da passagem: _____

Prefeitura de SOROCABA

Secretaria de Cidadania

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Eu, JHONATAN GUILHERME ISAAC LOPES DN: 01/03/05

Portador (a) do RG nº _____, CPF de nº 19246036363, declaro que estou em situação de rua e que possuo perspectiva de saída desta condição, vínculo familiar e/ou rede de apoio no município de GOVERNADOR VALADARES Estado SP

Estou ciente de que serei beneficiado (a) com este recurso de passagem disponibilizada pela Secretaria de Cidadania do município de Sorocaba/SP no valor de R$ 376,00 e tomo ciência que **NÃO RECEBEREI O MESMO BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO.**

Sorocaba, 14 de agosto de 2026.

Assinatura: Jhonatan Guilherme Isaac Lopes

Responsável pela liberação da passagem: _____

Prefeitura de SOROCABA

Secretaria de Cidadania

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Eu, NATALLI KAWANY ISAAC CORREA DN: 26/05/2005

Portador (a) do RG nº _____, CPF de nº 604520778350, declaro que estou em situação de rua e que possuo perspectiva de saída desta condição, vínculo familiar e/ou rede de apoio no município de GOVERNADOR VALADARES Estado ___SP____

Estou ciente de que serei beneficiado (a) com este recurso de passagem disponibilizada pela Secretaria de Cidadania do município de Sorocaba/SP no valor de R$ 396,00 e tomo ciência que **NÃO RECEBEREI O MESMO BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO.**

Sorocaba, 14 de agosto de 2026.

Assinatura: Natalli Kawany Isaac Correa

Responsável pela liberação da passagem: _____

Prefeitura de SOROCABA

Secretaria de Cidadania

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Eu, ROSIMEIRE AUGUSTA ISAAC DOS SANTOS DN: 21/04/1989

Portador (a) do RG nº _____, CPF de nº _____, declaro que estou em situação de rua e que possuo perspectiva de saída desta condição, vínculo familiar e/ou rede de apoio no município de GOVERNADOR VALADARES Estado SP

Estou ciente de que serei beneficiado (a) com este recurso de passagem disponibilizada pela Secretaria de Cidadania do município de Sorocaba/SP no valor de R$ 346,00 e tomo ciência que **NÃO RECEBEREI O MESMO BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO.**

Sorocaba, de de 2026.

Assinatura: Rosimeire Augusta Isaac Santos

Responsável pela liberação da passagem: _____

Prefeitura de SOROCABA

Secretaria de Cidadania

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Eu, LETICIA HELOISE ISAAC GOIS DN: 10/05/2016

Portador (a) do RG nº _____, CPF de nº 585782528 56, declaro que estou em situação de rua e que possuo perspectiva de saída desta condição, vínculo familiar e/ou rede de apoio no município de GOIANIA Estado SP

Estou ciente de que serei beneficiado (a) com este recurso de passagem disponibilizada pela Secretaria de Cidadania do município de Sorocaba/SP no valor de R$ 396.00 e tomo ciência que **NÃO RECEBEREI O MESMO BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO.**

Sorocaba, de de 2026.

Assinatura: Leticia Heloise Isaac Gois

Responsável pela liberação da passagem: _____

Prefeitura de SOROCABA

Secretaria de Cidadania

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Eu, GIOVANNA DANIELE ISAAC DOS SANTOS DN: 29/06/2007

Portador (a) do RG nº _____, CPF de nº 19272846 54, declaro que estou em situação de rua e que possuo perspectiva de saída desta condição, vínculo familiar e/ou rede de apoio no município de GOVERNADOR VALADARES Estado SP

Estou ciente de que serei beneficiado (a) com este recurso de passagem disponibilizada pela Secretaria de Cidadania do município de Sorocaba/SP no valor de R$ 396 e tomo ciência que **NÃO RECEBEREI O MESMO BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO.**

Sorocaba, de de 2026.

Assinatura: Giovanna Daniele S. d. S

Responsável pela liberação da passagem: _____

Prefeitura de SOROCABA

Secretaria de Cidadania

FORMULÁRIO DE AUTODECLARAÇÃO

Eu, AGATHA CALLYRA ISAAC DOS SANTOS DN: 10/05/2026

Portador (a) do RG nº _____, CPF de nº 17403 7834, declaro que estou em situação de rua e que possuo perspectiva de saída desta condição, vínculo familiar e/ou rede de apoio no município de GUARULHOS Estado SP

Estou ciente de que serei beneficiado (a) com este recurso de passagem disponibilizada pela Secretaria de Cidadania do município de Sorocaba/SP no valor de R$ _____ e tomo ciência que **NÃO RECEBEREI O MESMO BENEFÍCIO DO MUNICÍPIO.**

Sorocaba, de de 2026.

Assinatura: _____

Responsável pela liberação da passagem: _____

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: 78895-3
Agência: 6511

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Municipal	(+)	23.525,63
Municipal Investimento	(+)	5.487,39
Total dos Saldos Anteriores		**29.013,02**
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Municipal Investimento :: Aplicação	(+)	99.239,00
Municipal Investimento :: Resgate	(-)	74.569,47
Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc	(+)	2.224,90
Rendimento de Aplicação	(+)	102,93
Repasse Público	(+)	137.704,61
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	136.740,71
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.044,90
Total das Despesas		**138.785,61**
Transferências Bancárias para outras contas		
Entradas	(+)	0,00
Saídas	(-)	0,00
Saldos Finais		
Municipal	(+)	0,00
Municipal Investimento	(+)	30.259,85
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		**30.259,85**
Saldo Final Calculado **Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)**		**30.259,85**

Visão Analítica dos Lançamentos

Municipal Investimento :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
24/08/2026	**Banco:** Aplicacao **Sistema:** Aplicação	99.239,00 99.239,00
		99.239,00

Municipal Investimento :: Resgate

Data	Histórico	Valor
13/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	2.989,74 2.989,74
28/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	50.377,10 50.377,10
31/08/2026	**Banco:** Resgate **Sistema:** Resgate	21.202,63 21.202,63
		74.569,47

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zxMF2BZCriKZ0/0MiaMnkDSG9aLXJA6ug9Sc2CUcC9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:46

Municipal Investimento :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	**Histórico**	**Valor**
		0,00

Reembolso de Juros, multas, glosas, pagto. Indevido, duplicidade etc		
Data	**Histórico**	**Valor**
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 24/08 15:36 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	1.500,00 1.500,00
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 24/08 15:36 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	300,00 300,00
24/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA RECEBIDA - 24/08 15:36 MOVIMENTO M N SOROCABA **Sistema:** REEMBOLSO DE ENCARGOS MUNICIPAL	424,90 424,90
		2.224,90

Rendimento de Aplicação		
Data	**Histórico**	**Valor**
31/08/2026	**Banco:** RENDIMENTOLIQUIDOMUNICIPAL **Sistema:** RENDIMENTO LIQUIDO MUNICIPAL	102,93 102,93
		102,93

Repasse Público		
Data	**Histórico**	**Valor**
14/08/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	86.626,00 86.626,00
21/08/2026	**Banco:** TED-CRDITO EM CONTA - 341 0076 46634044000174 MUNICIPIO DE S **Sistema:** REPASSE MUNICIPAL	51.078,61 51.078,61
		137.704,61

Despesas		
Data	**Histórico**	**Valor**
03/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 01/08 09:47 37022651 DANILO APARECIDO **Sistema:** Educador Fisico DAOC	1.400,00 1.400,00
03/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - MUNICIPIO DE SOROCABA **Sistema:** URBES	1.690,00 1.690,00
04/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 04/08 15:37 S M JD VERA CRUZ LD **Sistema:** SUPER MERCEARIA JARDIM VERA CRUZ LT	5.121,46 5.121,46
04/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** CPFL	936,62 936,62
04/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - KALUNGA SA **Sistema:** KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EXCEDENTES	568,20 568,20
04/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 04/08 15:38 SILVILEIMA APARECIDA SIMA **Sistema:** FARMACIA IPATINGA	1.023,96 1.023,96
04/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 04/08 15:38 SILVILEIMA APARECIDA SIMA **Sistema:** VAGAS EXCEPCIONAIS - MEDICAMENTO	1.079,16 1.079,16
04/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A **Sistema:** SODEXO PLUXEE	592,00 592,00
05/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - POSTO CERRADO SOROCABA LTDA **Sistema:** POSTO CERRADO	1.531,86 1.531,86
07/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	320,00 320,00
07/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - VIDAS REAIS CENTRO DE SOLUCOES **Sistema:** ASSISTENCIA A SAUDE	880,00 880,00
07/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - INBRATH **Sistema:** INBRATH - INSTITUTO BRAS DE VAL. DO SEG TURISMO E HOSPITALIDADE	4.488,00 4.488,00
07/08/2026	**Banco:** PGTO CONTA GUA - SAAE SOROCABA **Sistema:** SAAE	349,66 349,66

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zxMF2BZCriKZ0/0MiaMnkDSG9aLXJA6ug9Sc2CUcC9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:46

07/08/2026	**Banco:** IMPOSTOS - PREFEITURA MUN SOROCABA **Sistema:** ISS **Sistema:** ISS (OUTROS SERVIÇOS SOCIAIS) MUNICIPAL	539,60 419,60 120,00
13/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/08 10:30 EV SERVICOS AUTOMOTIVOS L **Sistema:** MANUTENÇÃO AUTOMOVEL - EXCEDENTE **Sistema:** EV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO	849,80 424,90 424,90
13/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 13/08 10:30 EV SERVICOS AUTOMOTIVOS L **Sistema:** MANUTENÇÃO DE AUTOMOVEL - EXCEDENTE **Sistema:** EV SERVIÇOS AUTOMOTIVOS MANUTENÇÃO	5.145,05 3.645,05 1.500,00
14/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 14/08 11:49 MARCOS JOS DE MORAIS **Sistema:** RECAMBIO 14 DE AGOSTO 2026	2.422,00 2.422,00
18/08/2026	**Banco:** TRANSFERNCIA ENVIADA - 18/08 14:02 MOVIMENTO DE M N DE SORO **Sistema:** SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINISTÉRIO DA FAZENDA	23.894,98 23.894,98
18/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/08 14:02 CEF MATRIZ **Sistema:** FGTS	3.875,61 3.875,61
18/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 18/08 14:02 CEF MATRIZ **Sistema:** FGTS	4.559,78 4.559,78
21/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 21/08 15:24 MARCOS ROBERTO PIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	3.713,24 3.713,24
25/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - PJBANK PAGAMENTOS S A **Sistema:** DELTA CONTABILIDADE	452,80 452,80
28/08/2026	**Banco:** FOLHA DE PAGAMENTO **Sistema:** SALARIO OPERADOR TECNICO ADMNIISTRATIVO SRPP **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MJS **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR EKFN **Sistema:** SALARIO CUIDADORA MSRB **Sistema:** SALARIO EDUCADOR SOCIAL IOMS **Sistema:** SALARIO CUIDADOR VFC	15.568,52 2.660,24 3.519,39 2.400,00 2.466,98 2.249,99 2.271,92
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 09:51 MARIA CLUDIA ALVES DE SO **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADOR MCASL	2.000,00 2.000,00
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 ANGELA MARIA NUNES PINTO **Sistema:** CUIDADOR AMNP	1.873,95 1.873,95
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 IVONE DE ALMEIDA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR IA	3.781,95 3.781,95
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 MARCOS ROBERTO PIRES **Sistema:** SALARIO MOTORISTA MRP	2.057,67 2.057,67
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 PATRICIA MARCONDES MACHAD **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	1.776,95 1.776,95
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 REGINA CLAUDIA FERMINO DA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR RCFS	2.244,76 2.244,76
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 SILVANA ALARCON ROCHA **Sistema:** SALARIO CUIDADOR SAR	2.442,67 2.442,67
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 SILVIA FERREIRA DOS SANTO **Sistema:** CUIDADOR SFS	3.322,39 3.322,39
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 STEFANY SILVA VERISSIMO B **Sistema:** SALARIO ASSISTENTE SOCIAL SSVB	4.040,93 4.040,93
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 TANIA CRISTINA PIRES GOME **Sistema:** SALARIO COORDENADORA TCPG	3.939,23 3.939,23
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 THAMIRES REGINA SILVA GOD **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE ENFERMAGEM TROG	1.465,28 1.465,28
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 VANESSA HOFFMANN FERNANDE **Sistema:** SALARIO AUX DE LIMPEZA VHF	1.695,50 1.695,50
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 CRISTIANE BELUCHI **Sistema:** Salario Auxiliar de Cuidador CB	2.281,02 2.281,02
28/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 28/08 10:35 FRANCINE FERNANDA FERREIR **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA FFFC	2.627,37 2.627,37
28/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO CONTA LUZ - CPFL CIA PIRATININGA FORC **Sistema:** CPFL	1.031,01 1.031,01
31/08/2026	**Banco:** PAGAMENTO DE BOLETO - TIO PEDRO PAES SOROCABA LTDA **Sistema:** TIO PEDRO	1.292,00 1.292,00

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zxMF2BZCriKZ0/0MiaMnkDSG9aLXJA6ug9Sc2CUcC9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:46

31/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/08 14:04 JOYCE LOPES ABADE **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR JLA	3.265,50 3.265,50
31/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/08 14:04 PATRICIA MARCONDES MACHAD **Sistema:** SALARIO COZINHEIRA PMM	2.648,63 2.648,63
31/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/08 14:04 ELISANGELA FERREIRA DE SA **Sistema:** SALARIO AUXILIAR DE CUIDADORA EFSVB - EXCEPCIONAL	2.665,50 2.665,50
31/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/08 14:04 FLVIA PRISCILA DOS SANTO **Sistema:** SALARIO AUX DE CUIDADOR FLAVIA PRISCILA BELUCHI	2.515,50 2.515,50
31/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/08 14:04 SIMONE SILVA **Sistema:** SALARIO CUIDADORA EXCEPCIONAL SS	3.415,50 3.415,50
31/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/08 14:04 37022651 DANILO APARECIDO **Sistema:** Educador Fisico DAOC	1.400,00 1.400,00
31/08/2026	**Banco:** PIX - ENVIADO - 31/08 14:04 CAMILA GUERIERO DE ARRUDA **Sistema:** SALARIO PSICOLOGA CGA	4.000,00 4.000,00
Despesas Planejadas		**136.740,71**
Despesas Não Planejadas **Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)**		**2.044,90**
Total das Despesas		**138.785,61**

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	**Histórico**	**Valor**
28/08/2026	SALARIO CUIDADOR VFC	2.271,92

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.09.15 10:35:38 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: zxMF2BZCriKZ0/0MiaMnkDSG9aLXJA6ug9Sc2CUcC9myEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:46

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

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS

2026

Sorocaba, 08 de setembro de 2026

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

Thamires Godoi	Auxiliar de enfermagem	CLT	16/04/2024		R$ 2.310,00	40 horas
Silvia Ferreira dos Santos	Cuidadora	CLT	01/12/2024		R$ 2.100,00	44 horas
Cristiane Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/03/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Patrícia Marcondes Machado	Cozinheira	CLT	03/07/2025		R$ 2.000,00	44 horas
Edison Kaio F N Rodrigues	Auxiliar de cuidador	CLT	01/08/2025		R$ 2.000,00	40 horas
Ângela Maria Nunes Pinto	Cuidadora	CLT	19/08/2025		R$ 2.100,00	44 horas
Tania Cristian Pires Gomes	Coordenadora	CLT	01/09/2025		5.800,00	40 horas
Flavia Priscila dos Santos Pereira Beluchi	Auxiliar de cuidador	MEI	01/04/2026	31/08/2026	R$ 2.000,00	44 horas
Vanessa Hoffman Fernandes	Auxiliar de limpeza	CLT	01/07/2026		R$ 1.850,00	44 horas

CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]
Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:[redacted]
Dados: 2026.09.08 13:51:22 -03'00'

Cibele de Campos Lima - Presidente

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - RPS 3980 Série U, emitido em: 20/08/2026

DELTA CONTABILIDADE E ASSESSORIA TECNICA
RUA CASTANHO TAQUES, 141 SALA:2;
JARDIM ANA MARIA - Sorocaba - SP - 18065230
TELEFONE: 1533180708
EMAIL: financeiro@deltanegocios.com.br
CNPJ: 15.776.634/0001-08
INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 321331

NÚMERO DA NOTA
6571
COMPETÊNCIA
08/2026
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO
obaCnAuJy
DATA DE EMISSÃO
20/08/2026 00:08:18

DADOS DO TOMADOR

NOME / RAZÃO SOCIAL	E-MAIL	TELEFONE
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA	momunes@hotmail.com	--

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
ORESTES ANGELO COLO, 62	JD São Marcos	18056570

MUNICÍPIO	UF	PAÍS	CPF / CNPJ / OUTROS	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Sorocaba	SP	Brasil	03.778.458/0001-64		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

CÓDIGO DO SERVIÇO
1719 / 692060100 - -

MUNICÍPIO ONDE O SERVIÇO FOI PRESTADO
3552205 / Sorocaba

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Exigível

REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: -

VALOR DOS SERVIÇOS:	**R$ 452,80**		
(-) DESCONTOS:	R$ 0,00	(-) DEDUÇÕES:	R$ 0,00
(-) RETENÇÕES FEDERAIS:	R$ 0,00	**(=) BASE DE CÁLCULO:**	R$ 452,80
(-) ISS RETIDO NA FONTE:	R$ 0,00	(x) ALÍQUOTA:	-
VALOR LÍQUIDO:	**R$ 452,80**	**(=) VALOR DO ISS:**	-

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS: R$ 0,00 COFINS: R$ 0,00 IR: R$ 0,00 CSLL: R$ 0,00 INSS: R$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

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

DELTA

Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em

Recibo do Pagador

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

Composição da cobrança

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

Sem detalhamento - Qtd: 1 - Valor: $452.80

Valor total da cobrança **R$ 452,80**

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

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

Agência/Cod. Beneficiário	1268/43778-5
Nosso número	109/35734116-4
Vencimento	30/08/2026
(=) Valor do documento	452,80
Multa/Juros/Descontos	
(=) Valor pago	

MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09354 73411.641266 84377.850007 1 15540000045280**

Local para pagamento Pagável em qualquer banco.					Agência/Cod. Beneficiário 1268/43778-5
Beneficiário final: Delta Contabilidade E Assessoria Tecnica Em Terceiro Setor E Educacao Ltda 15.776.634/0001-08			**Intermediado por:** PJBank Pagamentos SA CNPJ: 18.191.228/0001-71		Nosso número 109/35734116-4
Data do documento 20/08/2026	Nº do Documento 35734116	Especie Doc. DS	Aceite n	Data processamento 20/08/2026	Vencimento **30/08/2026**
Uso do banco	Carteira 109 / Moeda R$	Quantidade		(x) Valor	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após vencimento: Multa 2,00%= R$9,05 Juros 0.033% a.d.= R$0,15/dia					(=) Valor do documento **452,80**
					Multa/Juros/Descontos
					(=) Valor

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

Código de baixa:

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

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Consultas - Emissão de comprovantes

G3332514533289001
25/08/2026 15:03:51

25/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:03:52
651106511 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

==========

ITAU UNIBANCO S.A.

34191093547341164126684377850007115540000045280

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

NR. DOCUMENTO	82.501
DATA DE VENCIMENTO	30/08/2026
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO	452,80
VALOR COBRADO	452,80

==========

NR.AUTENTICACAO 2.F0F.D8F.26B.D62.69B

==========

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.

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): União (Federal)

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**
08/2026	0,00	14/08/2026	151843	9.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R$ 484,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 9.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 0,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$ 9.485,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$ 9.485,13

(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: gwbgDqJnY+H3NnOP+dBkahKwV53Upa3wou4PUuBAYnyyEQ4w2Wch8+/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 exercício 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): União (Federal)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I)**	**TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J= H + I)**	**DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)**
Bens e Materiais Permanentes	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Combustível	R$ 838,91	R$ 0,00	R$ 838,91	R$ 838,91	R$ 0,00
Despesas de Convênios - Contratualização de Serviços dos SUS	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas financeiras e Bancárias	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos Administrativos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Locação	R$ 280,00	R$ 0,00	R$ 280,00	R$ 280,00	R$ 0,00
Locação de Imóveis	R$ 5.257,21	R$ 0,00	R$ 5.257,21	R$ 5.257,21	R$ 0,00
Manutenção	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Materiais	R$ 838,00	R$ 0,00	R$ 838,00	R$ 838,00	R$ 0,00
Materiais de Consumo	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Medicamentos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas - Diversos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Recursos Humanos	R$ 546,00	R$ 0,00	R$ 546,00	R$ 546,00	R$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços Médicos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Serviços de Terceiros	R$ 613,94	R$ 0,00	R$ 613,94	R$ 613,94	R$ 0,00
Tributos	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Utilidades Públicas	R$ 588,39	R$ 367,80	R$ 588,39	R$ 956,19	R$ 0,00
TOTAL	**R$ 8.962,45**	**R$ 367,80**	**R$ 8.962,45**	**R$ 9.330,25**	**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: gwbgDqJnY+H3NnOP+dBkahKwV53Upa3wou4PUuBAYnyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:43

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 9.485,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 9.330,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$ 154,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$ 154,88

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

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890

Assinado de forma digital por CIBELE DE CAMPOS LIMA:13906397890
Dados: 2026.09.15 10:34:56 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: gwbgDqJnY+H3NnOP+dBkahKwV53Upa3wou4PUuBAYnyyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:43

Banco Santander

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO

Pago com Recursos Federais/ SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 546,00

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

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

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 109,20

Via do Contribuinte

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 46327.801018 1 15340000069160	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 10/08/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96			Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Endereço Beneficiário: RUA DOUTOR FRANCISCO PRESTES MAIA, 394 - JARDIM PAULISTANO - SOROCABA / SP - 18040-650			
Data documento: 07/08/2026	Número do documento: 000000746327-8	Esp. Docum.: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 07/08/2026	Nosso número: 000000746327-8
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR / Espécie: REAL / Quantidade	Valor: 691,60	(=)Valor do documento: 691,60
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-)Desconto/Abatimento
07202607REFERENTE A AO PERIODO 07/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			(-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62- 18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista			Cód. de baixa

Autenticação mecânica

Via do Banco

Banco Santander	033-7	03399.28848 97600.000075 46327.801018 1 15340000069160	
Local de pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE EM UMA AGENCIA SANTANDER			Vencimento: 10/08/2026
Beneficiário: SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO — CNPJ: 60.113.008/0001-96			Agência/ Código Beneficiário: 0784-6 / 2884976
Data documento: 07/08/2026	Número do documento: 000000746327-8	Esp. Docum.: RC / Aceite: NAO / Data processamento: 07/08/2026	Nosso número: 000000746327-8
Uso do banco	Carteira: COBRANÇA SIMPLES - RCR / Espécie: REAL / Quantidade	Valor: 691,60	(=)Valor do documento: 691,60
Instruções(Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-)Desconto/Abatimento
07202607REFERENTE A AO PERIODO 07/2026 CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - CUSTEIO SINDICAL 2% PARA OS EMPREGADOS DA CATEGORIA, APÓS VENCIMENTO 10% DE MULTA E 1% DE JUROS.			(-) Outras deduções (+)Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Pagador: 2.117 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA EC:145 CNPJ:03.778.458/0001-64 RUA ORESTES ÂNGELO COLO, 62- 18056-570 JARDIM SÃO MARCOS SOROCABA - SP			
Sacador/Avalista			Cód. de baixa

Autenticação mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

Relação de verbas

Empresa : 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Verba : 441 - Taxa assistencial

Competência: 07/2026

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

Código	Nome do colaborador	Admissão	CTPS/Série	Função	CBO	Salário Base	Valor Pago
000363	ANGELA MARIA NUNES PINTO	01/06/2026	[redacted]	CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000278	CINTIA MARIA DE CAMPOS LIMA PI	01/11/2023		COORDENADOR(A)	131120	8.786,69	36,40
000347	EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMEN	07/07/2025		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000012	GABRIEL JOSE DE CAMPOS LIMA PI	01/08/2019		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000360	GABRIELLE CRISTINA SILVA LEME	04/05/2026		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000320	ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SI	03/06/2024		EDUCADOR(A) SOCIAL	515305	2.437,05	36,40
000321	MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BAR	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000322	MARIA JANUARIO DOS SANTOS	01/06/2024		AUXILIAR DE CUIDADOR (A)	516205	2.104,73	36,40
000344	PATRICIA MARCONDES MACHADO	03/07/2025		COZINHEIRO(A)	513205	2.104,73	36,40
000307	REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILV	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000305	SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO	16/04/2024		OP. TECNICO ADMINISTRATIVO	411010	2.880,15	36,40
000308	SILVANA ALARCON ROCHA	16/04/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000334	SILVIA FERREIRA DO SANTOS	01/03/2025		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000324	STEFANY SILVA VERISSIMO BASILI	03/06/2024		ASSISTENTE SOCIAL	251605	4.421,82	36,40
000105	TANIA CRISTINA PIRES GOMES	03/08/2020		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
000325	THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI	03/06/2024		AUXILIAR DE ENFERMAGEM	322230	2.437,05	36,40
000326	VANDELCI FERREIRA DA COSTA	01/06/2024		CUIDADOR (A)	516205	2.215,50	36,40
000364	VANESSA HOFFMANN FERNANDES	01/07/2026		AUXILIAR DE LIMPEZA	514320	1.850,00	36,40
000329	VIVIANE ALVES DE CASTRO	01/08/2024		COORDENADOR(A)	131120	7.295,99	36,40
Base de cálculo / Total Pago						62.329,13	691,60

Consultas - Emissão de comprovantes

G3331815254658971
18/08/2026 15:37:55

```
18/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   15:37:55
651106511                                   0001

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:         78.893-7
================================================
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
------------------------------------------------
03399288489760000007546327801018115340000069160
BENEFICIARIO:
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E
NOME FANTASIA:
SINDICATO DOS EMP EM TURISMO E HOSP
CNPJ:  60.113.008/0001-96
BENEFICIARIO FINAL:
SINDICATO DOS EMP.EM TURISMO E HOPI
CNPJ:  60.113.008/0001-96
PAGADOR:
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOR
CNPJ:  03.778.458/0001-64
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            81.001
DATA DE VENCIMENTO                   10/08/2026
DATA DO PAGAMENTO                    10/08/2026
VALOR DO DOCUMENTO                       691,60
VALOR COBRADO                            691,60
================================================
NR.AUTENTICACAO             4.F0D.A9D.7DA.4AD.B04
================================================
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

G338241531473326 1
24/08/2026 15:41:16

```
24/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:37:38
651106511          SEGUNDA VIA                0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          89.921-6
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2026
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.893
VALOR TOTAL                                36,40
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.893-7
NR. DOCUMENTO                556.511.000.089.921
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.14F.69B.4AB.1F3.6CB
```

Transação efetuada com sucesso por: JJ410961 CIBELE DE CAMPOS LIMA

Consultas - Emissão de comprovantes

G338241531473326 1
24/08/2026 15:40:09

```
24/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:36:59
651106511          SEGUNDA VIA                0002
         COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          82.879-3
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2026
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.893
VALOR TOTAL                                546,00
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.893-7
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.082.879
================================================
NR.AUTENTICACAO             5.A86.350.F84.68D.093
```

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

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
35522052268436607000152000000000000226097730358340

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	COMPETÊNCIA DA NFS-e	DATA E HORA DA EMISSÃO DA NFS-e
2	31/08/2026	09/09/2026 10:23:24
NÚMERO DA DPS	**SÉRIE DA DPS**	**DATA E HORA DA EMISSÃO DA DPS**
2	70000	09/09/2026 10:23:24
EMITENTE DA NFS-e	**SITUAÇÃO DA NFS-e**	**FINALIDADE**
Prestador	NFS-e MEI	-

PRESTADOR / FORNECEDOR

CNPJ / CPF / NIF	Indicador Municipal (Inscrição)	Telefone
68.436.607/0001-52	-	-
Nome / Nome Empresarial	**Município / Sigla UF**	**Código IBGE / CEP**
68.436.607 SIMONE SILVA	Sorocaba / SP	35.52205 / 18.022-230
Endereço	**E-mail**	
TRAVESSA FREI HENRIQUE SCHWEEN, 45, VILA ZACARIAS	-	
Simples Nacional na Data de Competência	**Regime de Apuração Tributária pelo SN**	
Optante - Microempreendedor Individua...	-	

TOMADOR / ADQUIRENTE

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

DESTINATÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DA OPERAÇÃO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional/Municipal	Código da NBS	Local da Prestação / Sigla UF / País
04.21.01 / -	1.2302.22.00	Sorocaba / SP / -

Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Descrição do Serviço
Serviço prestado na função de Auxiliar de Cuidadora dos EXCEPCIONAIS 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	Município / Sigla UF / País de Incidência do ISSQN	
Operação Tributável	Sorocaba / SP / -	
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

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	**Base de Cálculo Após Exclusões e Reduções**	**Red. Alíquota IBS / Red. Alíquota CBS**	**Alíquota - IBS UF / IBS Mun**
R$ 0,00	-	- / - / -	- / -
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	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado
R$ 3.415,50	-	-
Total das Retenções (ISSQN / Federais)	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e**	**Total do IBS/CBS**	**VALOR LÍQUIDO DA NFS-e + IBS/CBS**
-	R$ 3.415,50	R$ 0,00	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$ 3415,50

DATA CIENTIFICAÇÃO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA	N° NFS-e / CHAVE NFS-e
		2 / 35522052268436607000152000000000000226097730358340

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: E00000000202608311648354590492 52
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$3.415,50
TARIFA: R$10,00
DATA: 31/08/2026 - 14:04:48

PAGO PARA: Simone Silva
CPF: ***.472.579-**
CHAVE PIX: +5515996624659
INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0152 - CONTA: 00000000000010100135
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 - 14:04:49

DOCUMENTO: 083106
AUTENTICACAO SISBB: 8.508.2F5.F1D.AA7.A4B

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 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10407 Série
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

RONCOLATO E VENANZI CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Avenida General Carneiro Nº 935 - Vila Lucy -
SOROCABA - SP

CEP: 18043003
FONE:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 10407
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3526 0854 5393 8500 0199 5500 1000 0104 0715 7931 3645

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		135263303966730 - 13/08/2026 - 11:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
798953727115		54539385000199

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS.DE SOROCABA			03778458000164	13/08/2026
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
Rua Orestes Angelo Colo Nº 62	JARDIM SAO MARCOS		18056570	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
SOROCABA	1532329402	SP		

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40,00	7,20	0,00	0,00	849,80

VALOR APRÓX. TRIBUTOS	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
218,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,80

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. DESC.	V.LÍQUIDO	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
14636	VALVULA SEGURANCA TR414	84818099	000	5102	UN	2,00	20,00	0,00	40,00	40,00	7,20	0,00	18,00	0,00
7334	COIFA HOMOC - LADO CAMBIO	87085080	060	5405	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14439	TERMINAL DIRECAO LD/LE	87089490	060	5405	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4397	KIT COIFA RODA	87089990	060	5405	UN	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8123	(PD1482) PASTILHA FREIO DIANT	87083090	060	5405	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10380	PNEU 185 65 15 SUNWIDE RS-ZERO 88H ()	40111000	060	5405	UN	2,00	209,90	0,00	419,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pago com Recursos Municipais/ SECID.
Termo de Colaboração nº30473/2022
R$ 424,90

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
424,90

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR DO TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Veiculo QOZ8J19 - FIAT DOBLO ESSENCE 7L E, 18/19, Gasolina, PRATA Quilometragem: 150568 - SERVICOS PRESTADOS A PARCERIA COM A SECRETARIA DA CIDADANIA TERMO DE COLABORACAO699/,2024 E 30473/2022 Trib aprox R$: 144,43 Federal, 73,72 Estadual e 0,00 Municipal (Fonte: IBPT/FECOMERCIO SP).	

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

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E00000000202608131327425062417 23
CNPJ DO PAGADOR: 3.778.458/0001-64
VALOR: R$849,80
TARIFA: R$8,41
DATA: 13/08/2026 - 10:30:52

PAGO PARA: Ev Servicos Automotivos Ltda
CNPJ: 54.538.792/0001-81
CHAVE PIX: financeiropixev*gmail.com
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 000000000361883145
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: 13/08/2026 - 10:30:53

DOCUMENTO: 081301
AUTENTICACAO SISBB: 3.5BA.710.09F.D54.EBF

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.

```
24/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -    15:36:18
651106511          SEGUNDA VIA                0002
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.893-7
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                  24/08/2026
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.895
VALOR TOTAL                                424,90
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO M N SOROCABA
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          78.895-3
NR. DOCUMENTO                 556.511.000.078.893
================================================
NR.AUTENTICACAO            9.63A.3A4.C1C.AB7.E76
```

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

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: Federal
Banco: Banco do Brasil S.A.
Agência: 6511
Nº da Conta: 82879-3
Fontes de Recurso: União

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE FEDERAL	R$ 9.000,00	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	55	LEANDRO BERTO GOMES	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS LBG	Transferência Eletrônica	11/08/2026	81101	Serviços de Terceiros	326,00
2	12/08/2026	NFS-E	5503685	NATURGY - GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S.A	Naturgy gás natural	Transferência Eletrônica	17/08/2026	81701	Utilidades Públicas	513,40
3	01/08/2026	NFS-E	30297067	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	18/08/2026	81801	Utilidades Públicas	74,99
4	31/07/2026	NFS-E	0269078528	CLARO / NET	CLARO NET	Transferência Eletrônica	18/08/2026	81802	Utilidades Públicas	367,80
5	11/08/2026	NFS-E	5313	V M FERREIRA INFORMATICA ME	VM FERREIRA INFORMATICA LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	18/08/2026	81803	Locação	280,00
6	03/08/2026	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	9986	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	ALARTRON-COMERCIO E INTELIGENCIA EM SISTEMAS DE SEGURANÇA EIRELI-ME	Transferência Eletrônica	18/08/2026	81804	Serviços de Terceiros	287,94
7	13/08/2026	NFS-E	11488	FKK DISTRIBUIDORA LTDA	TAP DISTRIBUIDORA	Transferência Eletrônica	18/08/2026	81805	Materiais	570,70

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0R/AumMI8YDbA09uVZyCFuaKuVCM9r3aWUuZtspuhimyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:44

8	17/08/2026	NFS	3680	Posto Cerrado Sorocaba Ltda	POSTO CERRADO	Transferência Eletrônica	20/08/2026	82001	Combustível	838,91
9	07/08/2026	Boleto	746327	SINETUR	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM TURISMO E HOSPITALIDADE DE SOROCABA E REGIÃO	Transferência Eletrônica	24/08/2026	556511000078893	Recursos Humanos	546,00
10	21/08/2026	Recibo	08/2026	Citadini Negócios Imobiliários	CITADINI ALUGUEL	Transferência Eletrônica	25/08/2026	82501	Locação de Imóveis	5.257,21
11	27/08/2026	NFS-E	43709	RAPOSÃO CASA E CONSTRUÇÃO LTDA	RAPOSÃO	Transferência Eletrônica	28/08/2026	82801	Materiais	267,30
						Despesa Realizada				**9.330,25**
						Número de Documentos Relacionados				**11**

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 10:37:32 -03'00'

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

Sistema de Gestão do Terceiro Setor | Chave: 0R/AumMI8YDbAo9uVZyCFuaKuVCM9r3aWUuZtspuhimyEQ4w2Wch8+/c384boWT/ | Data: 14/09/2026 16:44

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

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

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
julho/2026	20/08/2026	07.16.26230.1518772-0	20/08/2026

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000517477139

Valor Total do Documento
92.526,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	18.661,33			18.661,33
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	1.187,15			1.187,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	48.912,12			48.912,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	2.158,47			2.158,47
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	2.445,60			2.445,60
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	6.114,01			6.114,01
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	489,12			489,12
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	3.668,40			3.668,40
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	733,68			733,68
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2026 Vencimento:20/08/2026	5.710,98			5.710,98

Pago com Recursos Municipais/SECID.
Termo de Colaboração nº 699/2024
R$ 23.894,98

SENDA (Versão:1.5.9) Página: 1/2 18/08/2026 08:46:47

85800000925 6 26460385262 8 32071626230 8 15187720117 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000925 6 | 26460385262 8 | 32071626230 8 | 15187720117 0

CNPJ:	03.778.458/0001-64
Número:	07.16.26230.1518772-0
Pagar até:	20/08/2026
Valor:	92.526,46

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8301	PIS - FOLHA DE PAGAMENTO 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:07/2026 Vencimento:25/08/2026	2.445,60			2.445,60
	Totais	**92.526,46**			**92.526,46**

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

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

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
363	**ANGELA MARIA NUNES PINTO**	0	0	Admissão em 01/06/2026	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 165,00	
	CPF [redacted]-95 CTPS [redacted]0: 516205	Função: CUIDADOR (A)					
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial		36,40
613	Horas extras 100%	63:00	1.691,84	91005	INSS	12,00	396,51
541	DSR horas extras	26,00	325,35				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**4.232,69**			**Total de descontos - >**	**432,91**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.232,69	396,51	4.232,69	338,61	3.625,49	4.232,69	4.232,69	**Líquido - > 3.799,78**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
347	**EDISON KAIO FELIZARDO NASCIMENTO RODRIGUES**	0	0	Admissão em 07/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]02 ([redacted] CBO: 516205	Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)					
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
307	Gratificações		545,90	91005	INSS	9,00	214,23
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.650,63**			**Total de descontos - >**	**250,63**

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

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
320	**ISABELLA OLIVEIRA MENDES DA SILVA**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00	
	CPF: [redacted]5 CTPS [redacted] CBO: 515305	Função: EDUCADOR(A) SOCIAL					
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	2,00	48,74	91005	INSS	9,00	199,40
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**2.485,79**			**Total de descontos - >**	**235,80**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.485,79	199,40	2.485,79	198,86	1.878,59	2.485,79	2.485,79	**Líquido - > 2.249,99**

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
323	**MARCOS ROBERTO PIRES**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.760,00	Horas mensais: 200,00	
	CPF [redacted]09 CTPS: [redacted]82305	Função: MOTORISTA					
5	Salário mensalista	30,00	2.760,00	91005	INSS	12,00	288,18
261	Anuênio	2,00	138,00	7305	Crédito do trabalhador 6/36		621,99
603	Horas extras 50%	16:40	362,32				
541	DSR horas extras	26,00	69,68				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.330,00**			**Total de descontos - >**	**910,17**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.330,00	288,18	3.330,00	266,40	2.722,80	3.330,00	3.330,00	**Líquido - > 2.419,83**

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
321	**MARIA DO SOCORRO RODRIGUES BARROS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted]3 [redacted] CBO: 516205	Função: CUIDADOR (A)					
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	344,64	803	Vale transporte		132,93
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	91005	INSS	12,00	272,47
613	Horas extras 100%	18:00	443,10				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	66,28				
541	DSR horas extras	26,00	85,21				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*250,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.199,04**		**Total de descontos - >**		**441,80**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.199,04	272,47	3.199,04	255,92	2.591,84	3.199,04	3.199,04	**Líquido - > 2.757,24**

322	**MARIA JANUARIO DOS SANTOS**	0	0	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted] C[redacted]BO: 516205	Função: AUXILIAR DE CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.104,73	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	112:00	327,40	803	Vale transporte		126,28	
266	Premio Permanencia	2,00	42,09	91005	INSS	14,00	459,57	
307	Gratificações		100,00					
613	Horas extras 100%	74:00	1.730,55					
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,96					
541	DSR horas extras	26,00	332,80					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*250,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**4.700,53**		**Total de descontos - >**			**622,25**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.700,53	459,57	4.700,53	376,04	4.093,33	4.700,53	4.700,53	**Líquido - > 4.078,28**

344	**PATRICIA MARCONDES MACHADO**	0	0	Admissão em 03/07/2025	Salário base 2.104,73	Horas mensais: 220,00		
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted]D: 513205	Função: COZINHEIRO(A)						
	Afastamento doença (duração menor que carência vigente) Inicio GRF em 02/07/2026 - Inicio situação em 02/07/2026 até 03/07/2026							
5	Salário mensalista	28,00	1.964,41	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
81505	Atestado doença com incidência	2,00	140,32	803	Vale transporte		117,86	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91005	INSS	9,00	165,10	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*400,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.104,73**		**Total de descontos - >**			**319,36**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.104,73	165,10	2.104,73	168,37	1.497,53	2.104,73	2.104,73	**Líquido - > 1.785,37**

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
307	**REGINA CLAUDIA FERMINO DA SILVA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00	
	CPF: [redacted] CBO: 516205	Função: CUIDADOR (A)					
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	14:00	43,08	803	Vale transporte		132,93
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	91005	INSS	12,00	292,72
613	Horas extras 100%	36:00	886,20				
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	8,28				
541	DSR horas extras	26,00	170,42				
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
806	*Despesa Vale Transporte*		*160,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**3.367,79**			**Total de descontos - >**	**462,05**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.367,79	292,72	3.367,79	269,42	2.760,59	3.367,79	3.367,79	**Líquido - > 2.905,74**

305	**SANDRA REGINA PIRES PINHEIRO**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.880,15	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] 11010	Função: OP. TECNICO ADMINISTRATIVO						
5	Salário mensalista	30,00	2.880,15	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
266	Premio Permanencia	2,00	57,60	91005	INSS	12,00	271,11	
307	Gratificações		250,00					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**3.187,75**			**Total de descontos - >**		**307,51**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.187,75	271,11	3.187,75	255,02	2.580,55	3.187,75	3.187,75	**Líquido - > 2.880,24**

308	**SILVANA ALARCON ROCHA**	0	0	Admissão em 16/04/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] 16205	Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	119:00	366,17	91005	INSS	12,00	281,43	
266	Premio Permanencia	2,00	44,31					
613	Horas extras 100%	19:40	484,21					
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	70,42					
541	DSR horas extras	26,00	93,12					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**3.273,73**			**Total de descontos - >**		**317,83**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.273,73	281,43	3.273,73	261,89	2.666,53	3.273,73	3.273,73	**Líquido - > 2.955,90**

334	**SILVIA FERREIRA DO SANTOS**	0	0	Admissão em 01/03/2025	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: [redacted] CTPS: [redacted] 516205	Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	105:00	323,10	91005	INSS	14,00	480,64	
613	Horas extras 100%	76:40	1.887,35	7305	Crédito do trabalhador 3/24		721,12	
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	62,13					
541	DSR horas extras	26,00	362,95					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**4.851,03**			**Total de descontos - >**		**1.238,16**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.851,03	480,64	4.851,03	388,08	4.243,83	4.851,03	4.851,03	**Líquido - > 3.612,87**

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

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

NOME DO COLABORADOR SF IR

	PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR		DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
324	**STEFANY SILVA VERISSIMO BASILIO**	0	1	Admissão em 03/06/2024	Salário base 4.421,82	Horas mensais: 150,00	
	CPF: 0[redacted] CTPS[redacted] CBO: 251605	Função: ASSISTENTE SOCIAL					
5	Salário mensalista	30,00	4.421,82	441	Taxa assistencial	2,00	36,40
266	Premio Permanencia	2,00	88,44	91005	INSS	14,00	432,93
350	*Bem Estar Social*		*26,10*				
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*				
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*				
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*				
	Total de proventos - >		**4.510,26**		**Total de descontos - >**		**469,33**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	4.510,26	432,93	4.510,26	360,82	3.887,74	4.510,26	4.510,26	**Líquido - > 4.040,93**

105	**TANIA CRISTINA PIRES GOMES**	0	0	Admissão em 03/08/2020	Salário base 7.295,99	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted]67 CTPS: [redacted]: 131120	Função: COORDENADOR(A)						
5	Salário mensalista	30,00	7.295,99	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
266	Premio Permanencia	5,00	364,80	91005	INSS	14,00	874,01	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	91505	IR	27,50	957,63	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	7305	Crédito do trabalhador 3/12		1.899,01	
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**7.660,79**		**Total de descontos - >**		**3.767,05**	

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

325	**THAMIRES REGINA OLIVEIRA GODOI**	0	0	Admissão em 03/06/2024	Salário base 2.437,05	Horas mensais: 200,00		
	CPF: [redacted]48 CTPS: [redacted]O: 322230	Função: AUXILIAR DE ENFERMAGEM						
5	Salário mensalista	30,00	2.437,05	441	Taxa assistencial		36,40	
266	Premio Permanencia	2,00	48,74	91005	INSS	9,00	199,40	
350	*Bem Estar Social*		*26,10*	7305	Crédito do trabalhador 5/18		633,49	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*777,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**2.485,79**		**Total de descontos - >**		**869,29**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.485,79	199,40	2.485,79	198,86	1.878,59	2.485,79	2.485,79	**Líquido - > 1.616,50**

326	**VANDELCI FERREIRA DA COSTA**	1	2	Admissão em 01/06/2024	Salário base 2.215,50	Horas mensais: 180,00		
	CPF: 22[redacted] CTPS: [redacted] 516205	Função: CUIDADOR (A)						
5	Salário mensalista	30,00	2.215,50	441	Taxa assistencial	2,00	36,40	
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	07:00	21,54	803	Vale transporte		132,93	
266	Premio Permanencia	2,00	44,31	91005	INSS	12,00	261,46	
613	Horas extras 100%	28:00	689,26					
521	DSR rendimentos variáveis	26,00	4,14					
541	DSR horas extras	26,00	132,55					
350	*Bem Estar Social*		*26,10*					
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*					
806	*Despesa Vale Transporte*		*250,00*					
828	*Despesa Vale Refeição*		*592,00*					
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*75,00*					
	Total de proventos - >		**3.107,30**		**Total de descontos - >**		**430,79**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.107,30	261,46	3.107,30	248,58	2.466,66	3.107,30	3.107,30	**Líquido - > 2.676,51**

364	**VANESSA HOFFMANN FERNANDES**	2	0	Admissão em 01/07/2026	Salário base 1.850,00	Horas mensais: 200,00		
	CPF: 3[redacted]1 CTPS: [redacted]: 514320	Função: AUXILIAR DE LIMPEZA						
5	Salário mensalista	30,00	1.850,00	441	Taxa assistencial		36,40	
95005	Salário família	2,00	135,08	803	Vale transporte		111,00	
353	*Despesa Vale Alimentação*		*264,00*	91005	INSS	9,00	142,18	
806	*Despesa Vale Transporte*		*128,00*					
	Total de proventos - >		**1.985,08**		**Total de descontos - >**		**289,58**	

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	1.850,00	142,18	1.850,00	148,00	1.242,80	1.850,00	1.850,00	**Líquido - > 1.695,50**

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

NOME DO COLABORADOR — SF — IR

PROVENTOS	REFERÊNCIA	VALOR	DESCONTOS	REFERÊNCIA	VALOR
61638 CRISTIANE BELUCHI	0	0	Serviço em 31/07/2026 Valor 2.515,50		
CPF: [redacted] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá					
30 Honorário autônomo		2.515,50	91007 INSS autônomo	11,00	276,70
			91902 ISS	5,00	125,78
Total de proventos - >		**2.515,50**	**Total de descontos - >**		**402,48**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	2.515,50	276,70	0,00	0,00	2.238,80	0,00	0,00	**Líquido - > 2.113,02**

37785 FRANCINE FERNANDA FERREIRA COSTA	0	0	Serviço em 31/07/2026 Valor 3.495,93		
CPF: [redacted] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá					
30 Honorário autônomo		3.495,93	91007 INSS autônomo	11,00	384,55
			91902 ISS	5,00	174,80
Total de proventos - >		**3.495,93**	**Total de descontos - >**		**559,35**

	Base INSS	Valor INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Base Rais	Base salário família	
Folha	3.495,93	384,55	0,00	0,00	3.111,38	0,00	0,00	**Líquido - > 2.936,58**

20943 MARIA CLAUDIA ALVES DE SOUZA LISBOA	0	0	Serviço em 31/07/2026 Valor 2.380,95		
CPF: [redacted] CTPS: 0 CBO: 516205 Função: Babá					
30 Honorário autônomo		2.380,95	91007 INSS autônomo	11,00	261,90
			91902 ISS	5,00	119,05
Total de proventos - >		**2.380,95**	**Total de descontos - >**		**380,95**

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

PROVENTOS

5	Salário mensalista		43.548,93
30	Honorário autônomo		8.392,38
153	Adicional noturno rendimentos variáveis	469:00	1.425,93
261	Anuênio	2,00	138,00
266	Premio Permanencia		827,65
307	Gratificações		895,90
350	*Bem Estar Social*		*391,50*
353	*Despesa Vale Alimentação*		*4.224,00*
521	DSR rendimentos variáveis		274,21
541	DSR horas extras		1.572,08
603	Horas extras 50%	16:40	362,32
613	Horas extras 100%	315:20	7.812,51
806	*Despesa Vale Transporte*		*1.438,00*
828	*Despesa Vale Refeição*		*10.360,00*
3202	*Despesas Medica e Odontologica*		*1.125,00*
81505	Atestado doença com incidência		140,32
95005	Salário família	2,00	135,08

DESCONTOS

441	Taxa assistencial	546,00
803	Vale transporte	753,93
7305	Crédito do trabalhador	3.875,61
91005	INSS	5.231,34
91007	INSS autônomo	923,15
91505	IR	957,63
91902	ISS	419,63

RESUMO GERAL	COLABORADORES	EMPREGADORES	AUTÔNOMOS	ESTAGIÁRIOS
Quantidade	19	16	0	3	0
Proventos	65.525,31	57.132,93	0,00	8.392,38	0,00
Descontos	12.707,29	11.364,51	0,00	1.342,78	0,00
Líquido	**52.818,02**	**45.768,42**	**0,00**	**7.049,60**	**0,00**
Base INSS	65.390,23	56.997,85	0,00	8.392,38	0,00
Base RAT	65.390,23	56.997,85	0,00	8.392,38	0,00
Base IRRF	54.436,31	46.967,08	0,00	7.469,23	0,00
Valor IRRF	957,63	957,63	0,00	0,00	0,00
Base PIS	56.997,85	56.997,85	0,00	0,00	0,00
Valor PIS	569,97	569,97	0,00	0,00	0,00
Base GFD Mensal 8%	56.997,85	56.997,85	0,00	0,00	0,00
Valor GFD Mensal 8%	4.559,78	4.559,78	0,00	0,00	0,00
Base GFD Total	56.997,85	56.997,85	0,00	0,00	0,00
Crédito do trabalhador	3.875,61	3.875,61	0,00	0,00	0,00
Total GFD	8.435,39	8.435,39	0,00	0,00	0,00

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

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

Empresa: 100005 - MOVIMENTO DE MULHERES NEGRAS DE SOROCABA

Sorocaba/SP - CNPJ:03.778.458/0001-64

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

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

Analítico GPS - Empresa NORMAL - Simples não optante

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

	Segurados	Colaboradores	Empregadores	Autônomos	RAT apo.	RAT	Terceiros		
Colaboradores	5.231,34	56.997,85		8.392,38		56.997,85	56.997,85	Notas Fiscais	0,00
Empregadores		20,00%		20,00%		1,0000%	4,50%	Maternidade	0,00
Autônomos	923,15	11.399,57		1.678,47		569,97	2.564,88	Salário Família	135,08
								Compensação	0,00
								Covid-19	0,00
Total	**6.154,49**	**Nota fiscais cooperativas**		**0,00**		**Terceiros outros**	**0,00**	**Indevido**	**0,00**

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

GPS - > 22.367,38 (Bruto) **= 22.367,38 (Líquido)**

GPS patronal - > 22.367,38 (Bruto) - 6.154,49 (Segurados) **16.212,89 (Líquido GPS patronal)**

22.367,38 - GPS
957,63 - IRRF
569,97 - PIS

23.894,98

Consultas - Emissão de comprovantes

G333181525465897l
18/08/2026 15:31:11

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2026 -     AUTOATENDIMENTO      - 15.31.12
6511006511         SEGUNDA VIA              0001

            COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0 CONTA:         3.227-1
================================================
Convenio  RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras   85800000925-6   26460385262-8
                   32071626230-8   15187720117-0
Data do pagamento                      18/08/2026
Numero do Documento        07.16.26230.1518772-0
Valor Total                             92.526,46
------------------------------------------------
 Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
   Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
------------------------------------------------
DOCUMENTO:  081807
AUTENTICACAO SISBB:        C.10B.4DE.EC1.203.898
```

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

```
18/08/2026    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:02:30
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                 18/08/2026
NR. DOCUMENTO                556.511.000.003.227
VALOR TOTAL                             23.894,98
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MOVIMENTO DE M N DE SORO
AGENCIA: 6511-0          CONTA:          3.227-1
NR. DOCUMENTO                556.511.000.078.895
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.C08.2F3.641.81B.E12
```

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